

# ***GMINA REWAL***

## ***Projekt budżetu Gminy Rewal na rok 2009***

***Rewal, listopad 2008***

## **SPIS TREŚCI**

### **WSTĘP**

### **CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA**

1. Projekt uchwały Nr ...../...../08 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2009

### **CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA**

1. Podstawa prawna ..... 1
2. DOCHODY – informacja opisowa – projekt dochodów ..... 2
3. WYDATKI – informacja opisowa – projekt wydatków ..... 16
4. Gospodarka pozabudżetowa ..... 57
5. Gminny fundusz celowy ..... 57
6. Prognoza długu ..... 58

### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA PROJEKTU BUDŻETU**

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

1. Część opisowa
2. Część tabelaryczna

**CZĘŚĆ**  
**OBOWIĄZUJĄCA**

***Projekt Uchwały Nr ...../...../08***

***Rady Gminy Rewal***

***z dnia .....***

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rewal na 2009r.**

## ***CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA***

# 1. PODSTAWY PRAWNE

Podstawowe akty prawne do konstruowania budżetu Gminy Rewal na 2009r.

- 1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337) oraz art.86 ust.1, art.165, art.166a, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 – zmiana: Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832).
- 2) Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, ).
- 3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).
- 4) Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami) z aktami wykonawczymi.
- 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1222)
- 6)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.08.2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich(Dz. U. z 2005 r. Nr 146 poz.1223 z późniejszymi zmianami)
- 7)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli .... itd. (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z 2005r – zmiana z dnia 17 marca 2006 – Dz.U. z 2006 Nr 43 poz.293 )
- 8)Uchwała Nr VII/72/03 Rady Gminy Rewal z dnia 7 kwietnia 2003r.w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu Gminy.
- 9)Rozporządzenie Ministra finansów 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 142, poz. 1020)
- 10) Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska z późn.zmianami.

## 2. DOCHODY – informacja opisowa – projekt dochodów budżetu

Do projektu budżetu gminy na 2009r. przyjęto wielkości dochodów na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/21/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2009 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin,
- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008r z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak: DSZ-3101-59/08 w sprawie określenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
- kalkulacji dochodów własnych budżetu gminy oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie planów finansowych jednostek.

Lp.	Nazwa	Kwota w 2008 (po zmianach na dzień 30.09.2008)	Udział % w 2008r.	Kwota planu w 2009r.	Udział % w 2009r.
<b>1.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>33.330.112</b>	<b>87.80%</b>	<b>31.672.797</b>	<b>51,25 %</b>
	udział w PIT i CIT	2.866.199	7,55%	3.384.798	5,47 %
	dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych	30.463.913	80.25%	28.287.999	45,78 %
<b>2.</b>	<b>SUBWENCJE OGÓLNE</b>	<b>2.655.649</b>	<b>6,99%</b>	<b>3.080.920</b>	<b>4,99 %</b>
	część oświatowa	2.646.161	6,97%	3.061.939	4,96 %
	część równoważąca	9.488	0,02%	18.981	0,03 %
<b>3.</b>	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>1.233.182,30</b>	<b>3,25%</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1,86 %</b>
	dotacja na zadania własne	272.487	0,72%	220.000	0,36 %
	dotacja na zadania zlecone	960.695,30	2.53%	931.200	1,50 %
<b>4.</b>	<b>DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>741.300</b>	<b>1,96%</b>	<b>25.901.496</b>	<b>41,90 %</b>
	środki otrzymane z innych źródeł	741.300	1,96%	25.901.496	41,90 %
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>37.960.243,30</b>	<b>100%</b>	<b>61.806.413</b>	<b>100 %</b>

Powyższa tabela prezentuje dochody gminy według ważniejszych źródeł na 2009r.

Z analizy porównawczej struktury dochodów wynika :

1) Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku dochodowym od osób prawnych CIT w 2009 roku będzie wynosił 5,47 % co stanowi prognozowaną kwotę dochodu gminy w wysokości **3.384.798 zł** i stanowi wyżkę w stosunku do planu roku 2008 (stan na 30.09.2008 ) o kwotę **518.599 zł**. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki, które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego tytułu.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie.

Do budżetu w 2009 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2008 r.

2) w 2009 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2009 roku stanowią kwotę **40.000 zł**. Są to udziały w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal i płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku 2008r.

Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę **415.778 zł**.

Dla wyliczenia kwot subwencji oświatowej znacząca jest liczba uczniów. W związku z tym istnieje możliwość korekty wstępnie określonej subwencji oświatowej dla Gminy Rewal. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Dotacje celowe w 2009 na realizację zadań własnych – kwota **220.000 zł** stanowią dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W fazie projektowania budżetu, gmina otrzymuje dotacje tylko na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zasiłki wynikające z działalności statutowej jednostki. Dotacje celowe w 2009r. na realizację zadań własnych są większe o kwotę **17.000 zł**. w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2008.

Dotacje celowe w 2009 roku na realizację zadań zleconych – kwota



**931.200 zł** i są większe o kwotę **93.600 zł** w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2008r.

Planowane dochody z innych źródeł w 2009 roku w kwocie **25.901.496 zł** to środki przyznane na:

- realizację projektu modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota **13.468.400 zł**. Kwota zaliczki przyznanej na realizację powyższego zadania przeznaczona na 2009 to **2.000.000 zł**.

- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **80.000 zł**,

- dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – gmina Rewal” w kwocie **17.121.496 zł**.

- dofinansowanie projektu pn. „Budowa dojść i zejść na plaże w gminie Rewal (Trzęsacz - zejście, Rewal – zejście i dojście – Centrum, Pogorzelica zejścia – Bursztynowa, Morska Sztormowa, Pobierowo – dojście ul. Mickiewicza) z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 w kwocie **6.250.000 zł**,

- dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Budowa biblioteki, atrium i czytelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie” – kwota **450.000 zł**,

Planowanie wielkości dochodów na zadania omówione zostanie w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to **2.000.000 zł**. Niniejsza kwota to zaliczka na realizację projektu modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota **13.468.400 zł**.

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to **6.250.000 zł**. Niniejsza kwota to dofinansowanie projektu pn. „Budowa dojść i zejść na plaże w gminie Rewal (Trzęsacz - zejście, Rewal – zejście i dojście – Centrum, Pogorzelica zejścia – Bursztynowa, Morska Sztormowa, Pobierowo – dojście ul. Mickiewicza) z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2009r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody z tytułu:

§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Uwagi: w roku 2008 zostanie przeprowadzona aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.	<b>500 000</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	<b>125 000</b>

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>1 000 000</b>
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	<b>50 000</b>
§ 0870	<p>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż bezprzetargowa i przetargowa). Do sprzedaży przetargowej przewiduje się następujące działki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 448/7 o pow. 717 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 600 000 zł</li> <li>- 431/3 o pow. 1089 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 600 000 zł</li> <li>- 445/7 o pow. 1304 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 500 000 zł</li> <li>- 445/11 o pow. 1328 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 500 000 zł</li> <li>- 393 o pow. 1088 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 400 000 zł</li> <li>- 294/5 o pow. 338 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 300 000 zł</li> <li>- 466/2 o pow. 1242 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 480 000 zł</li> <li>- 396/3 o pow. 754 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość 400 000 zł</li> <li>- 435/8 o pow. 633 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 500 000 zł</li> <li>- 435/9 o pow. 666 m<sup>2</sup> obr. Pobierowo przewidywana wartość - 520 000 zł</li> <li>- 343/1 o pow. 539 m<sup>2</sup> obr. Rewal 1 przewidywana wartość - 300 000 zł</li> <li>- wydzielone działki w obr. Pogorzelica przewidywana wartość – 1 000 000 zł</li> <li>- Działki wydzielone po przyjęciu planu zagospodarowania w Niechorzu, Pobierowie i Pogorzeliczy to kwota rządu – 3 900 000 zł</li> </ul> <p>Ze sprzedaży przetargowej 10 000 000 zł Ze sprzedaży bezprzetargowej 3 890 000 zł</p>	<b>13 890 000</b>
§ 0920	Pozostałe odsetki	<b>50 000</b>

Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale **15 615.000 zł.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W 2009r. w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały dochody na poziomie **510.600 zł w tym:**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **60.600 zł**. Niniejsza kwota zawiera dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Planowane dochody na tym rozdziale to kwota **450.000 zł**. Źródłem dochodów są m.in. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych egzekwowane przez Straż Gminną. Jest to przede wszystkim efekt zainwestowania przez gminę w fotoradar, umiejscowiony w miejscowości Trzęsacz oraz w miejscowości Niechorze. Planowany jest również zakup kolejnego fotoradaru, którego funkcjonowanie wygeneruje znaczące dochody w roku 2009. W powyższym rozdziale przewidziane są również dochody z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania książek meldunkowych czy też zmian we wpisach w ewidencji.

Zaplanowano również w tym rozdziale dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie **80.000 zł**.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.**

W 2009r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W 2009r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane zostały dochody na poziomie **15.297.797 zł w tym:**

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **100.500 zł**. Niniejsza kwota zawiera podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – **100.000 zł** (są to środki uzyskane z drobnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Rewal, wynajmu kwater) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **500 zł**.

### **Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W 2009r. w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały dochody na łączną kwotę **3.667.729 zł** z tytułu:

Podatku od nieruchomości	3 607 413
Podatku rolnego	18 110
Podatku leśnego	18 946
Podatku od środków transportowych	1 260
Podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000

Warta podkreślenia jest likwidacja 3-letniej ulgi od nowo wybudowanych lub rozbudowanych, oddanych do użytku na podstawie pozwolenia na użytkowanie

w rozumieniu przepisów – prawo budowlane, budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej. W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględniona została 20% ulga od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie o wartość przewidzianej inflacji na rok 2009 a mianowicie o 3%.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W 2009r. w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowane zostały dochody na łączną kwotę **6.904.770 zł** z tytułu:

Podatku od nieruchomości	3 844 084
Podatku rolnego	86 730
Podatku leśnego	956
Podatku od środków transportowych	58 000
Podatek od spadków i darowizn	60 000
Opłaty od posiadania psów	5 000
Wpływów z opłaty targowej	500 000
Wpływów z opłaty miejscowej	1 500 000
Podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000
Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000

Warta podkreślenia jest tutaj również likwidacja 3-letniej ulgi od nowo wybudowanych lub rozbudowanych, oddanych do użytku na podstawie pozwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów – prawo budowlane, budynków służących do prowadzenia działalności gospodarczej. W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględniona została 20% ulga od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie o wartość przewidzianej inflacji na rok 2009

a mianowicie o 3%.

Nastąpił również duży wzrost we wpływach z opłaty miejscowej oraz opłaty targowej co ma swoje odzwierciedlenie w planowanych dochodach z tego tytułu na rok 2009 (planowany wzrost w stosunku do planu roku 2008 to kwota **300.000 zł**). Widoczna jest również wyżka dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (planowany wzrost w stosunku do planu roku 2008 to kwota **300.000 zł**).

## Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W 2009r. w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane zostały dochody na poziomie **1.240.000 zł** w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i za zajęcie pasa drogowego)	750 000

W 2009r. zaplanowano w tym rozdziale m.in. dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie **50.000 zł**, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie **200.000 zł** oraz dochody z tytułu opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania w ramach „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” w kwocie **500.000 zł**.

Dochody z opłaty planistycznej osiągnięte zostaną poprzez przyjęcie planów takich miejscowości jak: Pobierowo Północ, Pobierowo Południe, Niechorze i Pogorzelnica Północ, Trzęsacz-Północ, Trzęsacz, Pustkowo, Rewal, Śliwin i Niechorze – Południe.

## Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W 2009r. w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/21/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie

określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2009 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT w 2009 roku będzie wynosił 5,47 % co stanowi prognozowaną kwotę dochodu gminy w wysokości **3.384.798 zł** i stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2008 o kwotę **518.599 zł**.

W 2009 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych PIT w kwocie **3.344.798 zł**.

W 2009 roku zaplanowano również dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT, gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2009 roku stanowią kwotę **40.000 zł**. Do budżetu w 2009 roku przyjęto kwotę udziału w podatku CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2008r.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W 2009r. w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości **3.080.920 zł**. Są to dochody zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/21/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2009 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę **381.347 zł** w stosunku do roku 2008.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej zaplanowana została na poziomie **3.061.939 zł**, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie **18.981 zł**.

Istnieje pewne zagrożenie, iż kwoty subwencji oświatowej ulegną zmianie. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

**Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół oraz pochodnymi związanymi z tymi wynagrodzeniami. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy**



## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2009r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości **837.000 zł.** w tym m.in.:

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z tytułu wpływów z usług w kwocie **358.000 zł.** Są to dochody zaplanowane przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal tj. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, związane z dzierżawami pomieszczeń szkoły w okresie wakacyjnym. Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż w 2009r. dochody przekazywane przez jednostki organizacyjne gminy przekazywane będą na finansowanie działalności bieżącej jednostek w wysokości 50% osiągniętych dochodów.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Budowa biblioteki, atrium i czytelní w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie” – kwota **450.000 zł,**

### Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie **24.000 zł.** Są to dochody zaplanowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu oraz Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, związane z opłatami stałymi za pobyt w przedszkolu.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **5.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W 2009r. w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości **1.093.000 zł.** w tym m.in.:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **785.000 zł.** Są to zadania ustawowe (zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjne) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2008 o **86.000 zł.**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **9.000 zł.** Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2008 o **1.000 zł.**

## Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **166.000 zł**. Są to zadania ustawowe (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa niż w roku 2008 o **5.000 zł**.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **85.000 zł**. Jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa niż w roku 2008 o **2.000 zł**. **Pomimo większej niż w roku 2008 dotacji celowej, powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.** Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. **8.000 zł** stanowią dochody pochodzące z wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Są to dochody własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to **93.000 zł**.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **40.000 zł**. Jest to dotacja przeznaczona na

dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa niż w roku 2008 o **14.000 zł.**

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W 2009r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości **17.121.496 zł.** w tym:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) do projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie – gmina Rewal” w kwocie **17.121.496 zł.**

Planując dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki organizacyjne i kierowników merytorycznych poszczególnych referatów, materiały zebrane na etapie zgłaszania potrzeb do budżetu, materiały uzyskane w trakcie opracowania założeń polityki budżetowej i wskaźników do budżetu roku 2009.

### 3. WYDATKI – informacja opisowa – projekt wydatków budżetu

Opracowując stronę wydatkową projektu budżetu na rok 2009 kierowano się podobnie jak w latach poprzednich przede wszystkim koniecznością realizacji określonych zadań gminy i celowością środków przekazanych z budżetu państwa.

Planując wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki i kierowników merytorycznych poszczególnych referatów, materiały zebrane na etapie zgłaszania potrzeb do budżetu, materiały uzyskane w trakcie opracowania założeń polityki budżetowej i wskaźników do budżetu roku 2009. Duże znaczenie dla ostatecznego kształtu projektu budżetu 2009r., miały wnioski wyciągnięte z zebrań wiejskich, roboczych spotkań z sołtysami poszczególnych sołectw w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej przedstawia planowane wydatki budżetu na 2009r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W załączniku nr 5 zamieszczone są dane liczbowe o projekcie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Załącznik nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, natomiast załącznik nr 8 zadania związane realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik nr 9 przedstawia wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla przedstawienia udziału poszczególnych kierunków wydatkowania środków opracowano tabelę, w której zamieszczono porównawczo planowane wydatki po zmianach w 2008r.( stan na 30.09.2008) i projektowane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej na 2009r.

Tabela-Zestawienie planowanych wydatków według działów rok 2008 i 2009					
w zł					
Dział	Nazwa	Kwota w 2008 (po zmianach na dzień 30.09.2008)	Udział % w 2008r.	Kwota planu w 2009r.	Udział % w 2009r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	137.744,30	0,28%	34.800	0,04%
600	Transport i łączność	8.084.898	15,87%	15.928.880	20,54%
630	Turystyka	1.050.000	2,06%	1.220.000	1,57%

<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	5.896.294	11,57%	6.161.906	7,95%
<b>710</b>	Działalność usługowa	411.300	0,81%	656.800	0,85%
<b>750</b>	Administracja publiczna	4.354.125	8,55%	4.952.047	6,39%
<b>751</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.269	0,01%	600	0,01%
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.688.815	3,32%	2.368.956	3,06%
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142.031	0,27%	142.000	0,19%
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	1.270.000	2,50%	1.530.000	1,97%
<b>758</b>	Różne rozliczenia	1.492.110	2,92%	1.813.239	2,33%
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	8.207.804	16,11%	8.094.785	10,43%
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	830.125	1,62%	731.500	0,94%
<b>852</b>	Pomoc społeczna	1.890.102	3,70%	1.756.280	2,26%
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.192	0,10%	0	0%
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.431	0,11%	50.000	0,06%
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.143.000	23,82%	27.807.583	35,84%
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583.917	1,14%	853.001	1,10%
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	2.675.950	5,24%	3.465.159	4,47%
<b>RAZEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>50.975.107,30</b>	<b>100%</b>	<b>77.567.536</b>	<b>100%</b>

Planowanie wielkości wydatków na zadania omówione zostanie w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W 2009r. w dziale – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę **34.800 zł**, z której to finansowane będą następujące zadania:

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie **1.800 zł**. Obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, wymagany jest przepisem art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927, z późn.zm.)

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki związane z:

- zakupem prasy rolniczej, organizację „Święta Ludowego”, wyjazdami na targi rolne oraz dożynki,
- z zawieranymi umowami zleceń (organizacja „Święta Ludowego” oraz dożynek),

Łączna kwota wydatków zaplanowanych na 2009 to **33.000 zł**.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Na rok 2009 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **15.928.880 zł** w tym:

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę **2.562.000 zł** z przeznaczeniem na:

- projekt modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei

Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” – planowana kwota **562.000 zł**,

- rozpoczęcie realizacji inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu - planowana kwota **2.000.000 zł**,

Na finansowanie tej inwestycji w części dotyczącej projektu przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z 12 grudnia 2003 r., tworząca przy BGK Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Gminy, ubiegające się o kredyt z FRIK mogą korzystać z wyjątkowego trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki bez konieczności przeprowadzania przetargu wśród innych banków.

Przewidywany koszt całej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” to kwota **34.100.000 zł**. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota **13.468.400 zł**.

## Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **500.000 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie budowy dwóch rond na drodze wojewódzkiej nr „102” w tym:

- a) rondo ul. Wojska Polskiego – Kamieńska w Pobierowie,
- b) rondo ul. Kamieńska – Słoneczna - Topolowa w Rewalu.

## Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę **678.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od cmentarza w Niechorzu do MOW



Rewal (projekt wraz z wykonawstwem). Inwestycja realizowana przy współudziale Powiatu Gryfickiego (materiały) – **578.000 zł**.

2. Projekt techniczny ul. Trzebiatowska, Kolejowa, Bursztynowa – kwota **100.000 zł** (przy współudziale Powiatu Gryfickiego – 50%).

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **11.988.880 zł** w tym na utrzymanie bieżące oraz remonty częściowe dróg kwotę **200.000 zł**. Pozostałą część w kwocie **11.788.880 zł** zaplanowano na wydatki inwestycyjne:

1. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę przystanku autobusowego w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2009r. – **125.321 zł**,

2. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2009r. – **170.078 zł**,

3. Budowa zejścia plażowego w Rewalu „Centrum Rewala” – wartość inwestycji **3.295.481 zł**. Na realizację tej inwestycji zaciągnięty zostanie kredyt długoterminowy.

4. Budowa Centrum Rewala – **5.000.000 zł** wartość inwestycji (przewidywane wejście na budowę wrzesień 2009). Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2009r. – **83.000 zł**,

5. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Rewal – kwota **200.000 zł**, w tym:

a) projekt kwota – 80.000zł,

b) infrastruktura rowerowa – kwota 100.000 zł,

c) studium oraz wniosek kwota – 20.000 zł,

6. Zintegrowany System Wypożyczalni Rowerów – **100.000 zł**,

7. Projekt zejścia plażowego, ul. Mickiewicza w Pobierowie – kwota **70.000 zł**,

8. Realizacja zejścia plażowego zaplanowanego w 2008r w Pogorzeli przy ul. Morskiej oraz Sztormowej – kwota **710.000 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2009r. – **50.000 zł**,

9. Projekt techniczny zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej i Morskiej – kwota **60.000 zł**,

10. Projekt zejścia plażowego w Rewalu przy Ośrodku Zdrowia – **100.000 zł**,

11. Projekt techniczny zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztynek”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna i budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę

preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

12. Projekt techniczny „Promenady Słońca” wraz z pomostem w Rewalu od ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu wraz z ulicą Różaną – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

13. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

14. Projekt techniczny przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” – kwota **1.000.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji zaciągnięty zostanie preferencyjny kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

15. Przygotowanie dokumentacji technicznej na „Zintegrowany System Parkowania Płatnego” – kwota **100.000 zł**.

16. Realizacja „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” – kwota **2.000.000 zł** (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów). Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

- a) parking przy przystanku autobusowym w Rewalu,
- b) parking przy Urzędzie Gminy Rewal,
- c) parking przy ul. Brzozowej w Rewalu,
- d) parking przy przystanku autobusowym w Pobierowie,
- e) parking przy ul. Zgody w Pobierowie,
- f) parking przy ul. Rybackiej w Niechorzu,
- g) parking przy ul. Jeziornej w Niechorzu,

17. Spłata realizowanych inwestycji z 2008 w łącznej kwocie **3.650.025 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2009r. – **245.000 zł**,

- przebudowa ulic: Polnej, Kwiatowej, Chabrowej, Słonecznikowej w Rewalu,
- ul. Mickiewicza (mini rondo) w Rewalu,
- przebudowa ul. Wesołej w Śliwinie,
- przebudowa ul. Sportowej i Handlowej w Pustkowie,
- przebudowa ul. Słonecznej w Niechorzu,
- przebudowa ul. Nadmorskiej w Trzęsaczu,
- przebudowa ul. Rzecznej w Pogorzeli

18. Budowa i modernizacja dróg lokalnych – kwota ogółem **3.000.000 zł**. Na realizację inwestycji drogowych przewidziane zostało zaciągnięcie preferencyjnego kredytu inwestycyjnego.

- modernizacja dróg lokalnych w **Rewalu** – ulice:

- Klifowa i Różana
  - Pogodna od ul. Sztormowej do ul. Saperskiej
  - Krótka od ul. Kościuszki do tarasu widokowego
  - Saperska od ul. Rycerskiej do ul. Dworcowej – wymiana nawierzchni jezdni i chodnika
  - Wspólna i Długa chodnik
  - Chodnik łączący ul. Nowy Świat z ul. Słoneczną,
  - Plac – wjazd od ul. Kamieńskiej
  - Plac ul. Saperska
  - Plac ul. Sikorskiego – Warszawska
  - Plac przy Urzędzie Gminy,
  - Słowackiego.
- drogi utwardzone powierzchniowo w **Rewalu** – ulice:
- Radosna
  - Kormorana od DW 102 do ul. Czapli Siwej
  - Krzywoustego
  - Mieszka I
  - Makowa, Rumiankowa
  - Białej Mewy
- modernizacja dróg lokalnych w **Niechorzu** – ulice:
- ul. Leśna odc. południe od Alei Bursztynowej w stronę jeziora, chodnik ul. Leśna na północ od Alei Bursztynowej
  - ul. Spokojna
  - Graniczna
  - Żeglarska chodnik
  - Chodnik od latarni morskiej do cmentarza
  - Chodnik między Pocztową a Mazowiecką,
  - Szczecińska (w ramach programu „Bezpieczna szkoła za rogiem”)
- drogi utwardzone powierzchniowo w **Niechorzu** – ulice:
- Ku Słońcu
- modernizacja dróg lokalnych w **Śliwnie** – ulice:
- Spokojna
- modernizacja dróg lokalnych w **Trzęsaczu** – ulice:
- Klifowa – od ul. Kamieńskiej do ruin
  - Letniskowa,
  - Łąkowa.
- modernizacja dróg lokalnych w **Pustkowie** – ulice:
- Magdaleny, Nadmorska – wykonanie ciągu pieszo-rowerowego,

- Przedłużenie ul. Leśnej do ul. Spacerowej
  - Zagospodarowanie terenu wokół stawku (ławki, chodnik)
  - Zagospodarowanie parku przy Krzyżu
  - Wykonanie promenady od ul. Spacerowej do ul. Bałtyckiej z punktem widokowym
  - Wykonanie chodnika i zatok autobusowych na ul. Bałtyckiej
- drogi utwardzone powierzchniowo w Pustkowie Południe.
- modernizacja dróg lokalnych w **Pobierowo** – ulice:
- Zachodnia
  - Pomorska
  - ul. Grunwaldzka – chodnik
  - ul. Poznańska – chodnik
  - Kawalerska
  - Mazowiecka
  - Poznańska
  - Powstańców
  - Łowicka
  - Krakowska
- drogi utwardzone powierzchniowo w Pobierowie:
- Słowackiego
  - Prusa
  - Konopnickiej
  - Bracka
  - Chmielna
  - Zachodnia (odc. od drogi wojskowej)
  - Sportowa
  - Sosnowa
  - Jodłowa
  - Wrzos
  - Świerkowa
  - Wczasowa
  - Wspólna
  - Śląska
  - Morska
  - Buczka
  - Okrzei
  - Opolska
  - Gwarna
  - Ostrołęcka

- Łomżyńska
- Piotrkowska
- Piastowska od ul. Wojska Polskiego do ul. Lubelskiej

- modernizacja dróg lokalnych w **Pogorzeliczy** – ulice:

- Sztormowa
- Leśna i Leśników

19. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego

- a) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Śliwin o dł. 1,2km
- b) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niechorze o dł. 2,0km

20. Zakup ławek – kwota **30.000 zł**,

21. Zakup znaków drogowych i oznakowanie ulic – **30.000 zł**.

22. Projekt techniczny zagospodarowania centrum Niechorza – kwota **100.000 zł**.

23. Zagospodarowanie Parku Morskiego w Pogorzeliczy – **70.000 zł** (projekt techniczny).

24. Budowa tarasu widokowego przy Krzyżu Chrystusowym w Pustkowie – **100.000 zł**

25. Projekt techniczny alei dla zakochanych – **60.000 zł**,

26. Pomnik Piłsudskiego – **50.000 zł**

Szczegółowy zakres robót remontowych zostanie zweryfikowany i określony na etapie wykonywania budżetu.

## Rozdział 60016 – Infrastruktura portowa

W rozdziale 60016 – Infrastruktura portowa, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **200.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zakupem pięciu kontenerów dla rybaków w Niechorzu.

## Dział 630 – Turystyka

Na rok 2009 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę **1.220.000 zł** w tym:

### Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z działalnością statutową tego zakładu budżetowego a mianowicie z organizacją imprez promujących Gminę Rewal. Kwota dotacji jest różnicą pomiędzy planowanymi przychodami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej a wydatkami na jej funkcjonowanie. Kwota planowanych wydatków to **1.000.000 zł**. Są to środki przeznaczone na organizację takich imprez jak:

Eliminacje do Mistrzostw Europy Siatkówki Kadetów	styczeń	Rewal
Gala Turystyki - Złoty Sekstans 2009	luty	Pogorzelica
Majówka z Badmintonem	maj	Rewal
Press Tour - ogólnopolski zlot dziennikarzy	maj	wszystkie miejscowości
Siatkarska Majówka w Gminie Rewal (Lambda Tatarek)	maj	Niechorze
Turniej Tańca Towarzyskiego	maj	Rewal
WIELKA MAJÓWKA W GMINIE REWAL	maj	wszystkie miejscowości
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej - Trzęsacz 2009	czerwiec	Trzęsacz
Mistrzostwa Polski Energetyków "Enea Cup"	czerwiec	Pogorzelica
Święto Ludowe	czerwiec	Śliwin
V Bałtycki Turniej Tenisowy Artystów i Aktorów -Baltic Cup	czerwiec	Pogorzelica Niechorze
Weekend z Badmintonem (Boże Ciało)	czerwiec	Niechorze
XLIX Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przewodników Turystyki Kolarskiej PTTK	czerwiec	Rewal
Zlot Garbusów Niechorze 2009	czerwiec	Niechorze
AKADEMIA SŁOŃCA STACJONARNA - Pobierowo / Pogorzelica	lipiec-sierpień	Pobierowo / Pogorzelica
Bałtycki Park Kultury - cykl koncertów 4 x 15 000	lipiec/sierpień	Niechorze

BEACH SOCCER- Niechorze 2009	lipiec	Niechorze
Bieg Śniadaniowy	lipiec / sierpień	Trzęsacz / Pobierowo
Festiwal Piosenki Morskiej "ZŁOTY SEKSTANS" Pobierowo 2009	lipiec	Pobierowo
KONCERTOWE LATO - PIKNIK Z RMF / fm	lipiec	Rewal
Lambda Beach/ Tatarek Beach Ball- turniej siatkówki plażowej	lipiec/sierpień	Pustkowo
Letnie Spotkania Kabaretowe w Pobierowie (2 dni)	lipiec	Pobierowo
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Siatkówce Plażowej	lipiec/sierpień	Niechorze
Piknik Lata z Radiem	lipiec	Rewal
Poszukiwacze skarbów z Radiem Szczecin 4x 1000	lipiec-sierpień	Gmina Rewal
PUCHAR BAŁTYKU- Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej	lipiec	Pobierowo
Regaty Windsurfingowe Challenger Pobierowo 2009	lipiec	Pobierowo
Reggae na Klifie - koncert muzyki reggae w amfiteatrze	lipiec	Rewal
Stihl Timber Sport	lipiec	Rewal
Street Ball - Turniej Koszykówki Ulicznej 4x 9000	lipiec / sierpień	Rewal, Niechorze, Pobierowo
Turniej Tenisowy Amatorów "Pustkowo Cup"	lipiec	Pustkowo
Wyścig Kolarski Kołobrzeg-Rewal-Gościno	lipiec	Rewal
Zawody Ratownictwa Morskiego o Mistrzostwo Gminy Rewal	lipiec	Pobierowo
Złot Motocykli Niechorze 2009	lipiec	Niechorze
Grecka Biesiada Pod Gwiazdami - Pustkowo 2009	sierpień	Pustkowo
Kabareton w Saharze	sierpień	Pogorzelica
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Trzęsaczu	sierpień	Trzęsacz
Mistrzostwa Gminy Rewal w Siatkówce Plażowej	sierpień	Niechorze
Mistrzostwa Polski w Przeciąganiu Liny Nocą	sierpień	Pobierowo
Otwarte Mistrzostwa Polski w Paralotniach z Napędem	sierpień	Trzęsacz - Pobierowo
Regaty Unity Line	sierpień	Rewal
Turniej Bilardowy Pustkowo 2009	sierpień	Pustkowo

Turniej Brydża Sportowego "Powitanie Lata"	czerwiec	Rewal
XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Konik Morski Rewala"	sierpień	Rewal
Zakończenie Dni Wybrzeża Rewalskiego 2009	sierpień	Rewal
Projekt "Mozart 2003"- Koncert Muzyki Mozartowskiej w Trzęsaczu	wrzesień	Trzęsacz
Rewalandia - cykl imprez sportowych 7 turniejów	październik- maj	Rewal Niechorze
Jesienna Bryza Turniej Badmintona	listopad	Rewal
Sylwester	grudzień	Gmina Rewal
Pozostałe	styczeń/grudzień	Gmina Rewal

Są to propozycje imprez na podstawie preliminarza wydatków Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal.

Zaplanowano w tym rozdziale również **200.000 zł** na wydatki Urzędu Gminy Rewal związane realizacją projektu „Strefa Słońca” – zmiana wizualizacji Gminy Rewal (budowanie marki turystycznej).

Łączna kwota wydatków na tym rozdziale to **1.220.000 zł**.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewidziano kwotę **6.161.906 zł** na wydatki związane z:

### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **130.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej m.in. koszty energii elektrycznej oraz węgla, drobne remonty (naprawy kominów) oraz koszty usług pozostałych. Koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej pokrywane są w całości z dochodów związanych z opłatami za użytkowanie powyższych lokali. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z wymianą ogrzewania Domu Nauczyciela w Rewalu w kwocie **50.000 zł**.



## Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **5.205.706 zł**. Na wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjnymi (podziały działek), ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, opłatami notarialnymi zaplanowana została kwota **450.000 zł**

Zaplanowano również w tym rozdziale podatek od towarów i usług VAT związany ze sprzedażą składników majątkowych – kwota **2.000.000**

1. zwroty za nakłady poniesione przez dzierżawców na nieruchomościach komunalnych – kwota **682.000 zł**. (nakłady na nieruchomościach: 996/1 Pobierowo, działka nr 354/3 Rewal, działka nr 395 Pobierowo, itp),

2. odszkodowania za drogi – kwota **100.000 zł**:

- Benjamin Jendrosz II rata – 100.000 zł,

Przewidziano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z zakupem składników majątkowych w kwocie **1.973.706 zł**.

W ramach powyższej kwoty przewiduje się do nabycia działki:

1. działka 502 o pow. 3633 m obr. Pobierowo o wartości 1.500.000 zł (schronisko)

2. działka nr 336/1 Rewal 2 - kwota 171.387,

3. działka 319/1 Rewal, ul. Łokietka – 202.319 zł,

4. działki inne – 100.000 zł.

## Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z:

- spłatą budynku komunalnego w Rewalu (6 lokali) – kwota **745.375 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2009r. – **50.000 zł**,

- realizacją „Rokita 1” (5 lokali) – kwota **700.000 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano zaciągnięcie cesji wierzytelności, w kwocie przypadającej do spłaty na 2009r. – **50.000 zł**,

- projektem technicznym budynku 12 lokalowego w Śliwinie – **100.000 zł**,

- projektem technicznym budynku 16 lokalowego w Niechorzu – **66 200 zł**,

- projektem technicznym lokali socjalnych – **60.000 zł**,

- realizacją budynków socjalnych – kwota **500.000** (Pobierowo – 2, Rewal – 1)

Łączna kwota zaplanowanych wydatków to **826.200 zł**.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki na kwotę **420.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miejscowości. W 2009r. zostaną przedłożone wnioski do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego takich miejscowości jak: Pobierowo Północ, Pobierowo Południe, Niechorze Północ + Pogorzelica, Trzęsacz-Północ, Trzęsacz, Pustkowo, Rewal, Śliwin i Niechorze – Południe.

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki na kwotę **236.800 zł**. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Niechorzu i Pobierowie. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia cmentarza, zakupem usług związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wydatkami inwestycyjnymi. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł**, obejmują:

1. Dokończenie realizacji ogrodzenia cmentarza w Niechorzu,
2. Realizacja oświetlenia cmentarzy,

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogółem zaplanowano na rok 2009 na wydatki związane z administracją publiczną **4.952.047 zł**. w tym:

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie urzędnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia osobowe pracownika, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS. W 2009r. finansowany będzie 1 etat w samym urzędzie. Zaplanowano również w tym

rozdziale kwotę funduszu nagród – **4.800 zł** co stanowi 7,5% wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu budżetu 2009r. Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej, których ogólny koszt planowany jest na **90.976 zł**. Wydatki finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie **60.600 zł**.

## Rozdział 75022 – Rady gmin

Na 2009r. zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy w kwocie **376.067 zł**. W wydatkach zaplanowano: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Biura Rady, koszty diet, ryczałtów dla radnych oraz sołtysów – kwota **155.358 zł**, a także wydatki na zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i Rady. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano **61.530 zł** na odprawę emerytalną, na nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę funduszu nagród – **8.584 zł** co stanowi 7,5% wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu budżetu 2009. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w postaci zakupu sprzętu nagrywającego na potrzeby Rady Gminy w kwocie **5.000 zł**.

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Utrzymanie administracji gminnej w 2009r. to wydatek z budżetu w wysokości **4.485.004 zł**. Będą to wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł**.

Wzrost płac pracowników urzędu gminy zaplanowano na poziomie do 5% w stosunku do 2008 roku i wyniosą one w 2009r wraz z pochodnymi kwotę rzędu **2.646.704 zł**. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano **129 021 zł** na odprawę emerytalną (1 osoba), ekwiwalent za urlop (1 osoba) oraz nagrody jubileuszowe (3 osoby). Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników urzędu w kwocie **147.681 zł** co stanowi 7,5% wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu budżetu 2009r. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę **150.000 zł**. W ramach tych umów zatrudnieni zostaną przede wszystkim, na sezon letni, inkasenci opłaty miejscowej (2 osoby) oraz na cały rok, osoba dokonująca kontroli wymiaru podatku od nieruchomości.

Zaplanowano: zakupy materiałów i wyposażenia na poziomie wykonania III kwartału 2008r. Wzrost cen na 2009 r. uwzględniono również przy planowaniu wydatków na energię ciepłą i elektryczną.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów, zakup usług

telekomunikacyjnych (telefonii komórkowa i stacjonarna), serwisowanie sprzętu i oprogramowania, utrzymanie pomieszczeń (energia, woda, ogrzewanie), ujęto opłaty na ubezpieczenie pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup leków i materiałów medycznych. Warte podkreślenia jest tutaj fakt, iż została zaplanowana również kwota **95.000 zł** z przeznaczeniem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w tym zaległość z lat poprzednich spłacana w systemie ratalnym w kwocie **62.205 zł**).

Zaplanowano również w tym rozdziale realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a także realizację Programu Town-Tweening (Program Miast i Gmin Bliźniaczych UE)

Zaplanowano w tym rozdziale również **50.000 zł** na wydatki Urzędu Gminy Rewal związane z wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej w ramach prasy lokalnej pod nazwą „Strefa Słońca”.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000 zł** zaplanowane zostały na realizację projektu „E-gmina” w ramach którego zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. PIAP – punkty bezpłatnego dostępu do sieci Internet we wszystkich miejscowościach gminy (15 punktów) w tym sprzęt komputerowy, rozbudowa sieci LAN, oprogramowanie sieci LAN urzędu, prace remontowe i adaptacyjne w serwerowni.
2. Portal usług elektronicznych „Wrota Rewala” – budowa portalu, tematyczne serwisy informacyjne, e-urząd, e-praca, e-turystyka, serwis obsługi obiektów sportowych,
3. E-urząd – w tym podpis elektroniczny, formularze elektroniczne, elektroniczny obieg dokumentów
4. Remont korytarza na I piętrze Urzędu Gminy oraz projekt techniczny nowego budynku urzędu.
5. Wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9002.
6. Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy Urzędu Gminy Rewal.

## **Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W 2009r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych ustawami w kwocie **600 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W związku z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki do wysokości w/w kwoty dotacji.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę **2.368.956 zł** w tym:

### **Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **150.000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz dni majowych oraz czerwcowych. Zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz przedsezonowego wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia, płatności za paliwo a także z płatnymi służbami pełnionymi przez policjantów w czasie wolnym. Działania te wymiennie wpływają na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy. Zaplanowano również w powyższym rozdziale środki na wynagrodzenia bezosobowe dla funkcjonariuszy w kwocie **5.500 zł**.

### **Rozdział 75406 – Straż Graniczna**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa w związku z potrzebą zwiększenia ilości patroli w okresie sezonu letniego.

### **Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne**

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki na zadania wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne wyniosą według projektu **761.090 zł**. Wielkość wydatków na wynagrodzenia, pochodne oraz umowy zlecenia – kwota **102.011 zł** (w tym nagroda jubileuszowa w kwocie 2.250 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące **100.256 zł** przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup

usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę funduszu nagród – **5.304 zł** co stanowi 7,5% wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu budżetu 2008r. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę **558.823 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinalizowanie oraz spłata zadania budowy Centrum Ratownictwa w Niechorzu – kwota **258.745 zł**. Spłata tej inwestycji następuje poprzez wykup cesji wierzytelności w kwocie **3.816.494 zł**. Kwota **258.745 zł** jest kwotą należności głównej przypadającej do spłaty na 2009r.
- doposażenie Centrum Ratownictwa w Niechorzu – **100.000 zł**
- budowa Centrum Ratownictwa w Pobierowie – kwota **2 779 316 zł**. (termin zakończenia inwestycji to 31.12.2009r.), inwestycji nastąpi poprzez wykup cesji wierzytelności w kwocie **2.779.316 zł**. Kwota **170 078 zł** jest kwotą należności głównej przypadającej do spłaty na 2009r.(dodatkowe koszty inwestycji to nadzór inwestorski – 50.000 zł, nadzór autorski – 30.000 zł).

## Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Celowością tego wydatku jest pozyskanie materiałów niezbędnych w sytuacji zagrożenia klęskami żywiołowymi.

## Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **345.593 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego na zadania związane z ratownictwem wodnym. Są to przede wszystkim środki z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, podatek od nieruchomości a także zakup usług pozostałych związanych z czynnościami ratowniczymi.

## Rozdział 75416 – Straż Miejska

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **592.273 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe oraz wydatki inwestycyjne związane z działalnością Straży Gminnej. Na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę **333.903 zł**. Na pozostałe wydatki bieżące

zaplanowano kwotę **90.370 zł**, którą przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę funduszu nagród – **18.298 zł** co stanowi 7,5% wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu budżetu 2008r.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę **168.000 zł** z przeznaczeniem na:

- raty w związku z zakupem samochodu Citroen służącego do dokonywania czynności związanych z działalnością Straży Gminnej – kwota **18.000 zł**,
- zakup fotoradaru do miejscowości Rewal przy ul. Kamieńskiej – kwota **150.000 zł**.

## Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **500.000 zł**, z przeznaczeniem na monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo. Powyższe zadanie realizowane będzie w celu utrzymania porządku i zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rewal. Działania te wymiennie wpłyną na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy ramach programu „Zero tolerancji dla wandalizmu”. Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W powyższym dziale zaplanowano kwotę **142.000 zł** w tym:

## Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **142.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz wydatki związane z zakupem usług pozostałych. Są to wynagrodzenia związane z prowizjami dla sołtysów z tytułu poboru podatków oraz prowizje od pobieranych przez inkasentów należności opłaty miejscowej.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano kwotę **1.530.000 zł** w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.530.000 zł**, z przeznaczeniem na obsługę pożyczek, kredytów i cesji wierzytelności zaciągniętych przez Gminę Rewal w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Banku DnBNORD w Warszawie. Łączna kwota odsetek związanych z zaciągniętymi pożyczkami i cesjami wierzytelności wyniosą w roku 2009 – **1.500.000 zł**, co wynika ze szczegółowych kalkulacji przy założeniu aktualnych stóp procentowych. W kwocie tej również są środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i cesji wierzytelności, które gmina zamierza zaciągnąć na finansowanie wydatków inwestycyjnych takich jak:

1. Projekt modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu. Na finansowanie tego projektu przewidziany jest kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie **562.000 zł**.
2. Budowa zejścia plażowego „Centrum Rewala” – przewidywana wartość **3.295.481 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziany jest kredyt długoterminowy.
3. Projekt techniczny zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztynek”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna i budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
4. Projekt techniczny „Promenady Słońca” wraz z pomostem w Rewalu od ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu wraz z ulicą Różaną – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
5. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
6. Projekt techniczny przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” – kwota **1.000.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji zaciągnięty zostanie preferencyjny kredyt



z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

7. Realizacja „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” – kwota **2.000.000 zł** (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów). Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

8. Budowa i modernizacja dróg lokalnych – kwota ogółem **3.000.000 zł**. Na realizację inwestycji drogowych przewidziane zostało zaciągnięcie preferencyjnego kredytu inwestycyjnego.

9. Realizacja zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo” – kwota **500.000 zł**. Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

10. Budowa boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012 – **500.000 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano kredyt długoterminowy.

11. Projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża – **260.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,

12. „Rozbudowę i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pobierowie”. Na powyższe zadanie w roku 2009 przewidziane jest finansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony w kwocie **3.893.642 zł**. Niniejsza kwota jest wypadkową powstałą z sumy transz, które zostaną przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2009 na realizację powyższej inwestycji.

13. Kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą związaną głównie z zadaniami inwestycyjnymi w kwocie **1.000.000 zł**.

Kwota **30.000 zł** zaplanowana została na prowizje bankowe od kredytów czy też cesji wierzytelności, które gmina zamierza zaciągnąć w roku 2009 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W projekcie budżetu 2009r. założono w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe:

- **rezerwę ogólną** na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie **197.800 zł**. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych,
- **rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **2.200 zł**.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową w wysokości do 1 % bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

## Rozdział 75831 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.613.239 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/21/08 z dnia 10.10.2008r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2009 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w którym to określona została wielkość rocznej planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Warto podkreślić jest tutaj fakt iż kwota przewidziana na rok 2009 jest o **134.134 zł** większa niż w roku 2008. Reasumując kwota bieżącego miesięcznego obciążenia wzrośnie w 2009r. o **11.177,83 zł** i wynosić będzie **134.436,58 zł**.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano kwotę ogółem **8.094.785 zł**.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina prowadzi szkołę podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu oraz w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota **5.748.293 zł**, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota **2.240.801 zł** co stanowi 48,39% ogółu wydatków na tym rozdziale. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **1.099.039 zł**, tj. 23,74% ogółu wydatków. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem środków żywności, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym zakup energii cieplnej na ogrzewanie szkół finansowane z budżetu gminy), opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji, ubezpieczeniem (finansowanym z budżetu gminy). Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę **1.290.000 zł** ( 27,87% ogółu wydatków na tym rozdziale) w tym:

- a) budowy hali sportowej przy ZSO w Pobierowie – kwota **500.000 zł**,
- b) sporządzenie dokumentacji na budowę gimnazjum w Niechorzu – kwota

**100.000 zł,**

c) budowa biblioteki, atrium i czytelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie – kwota **450.000 zł,**

d) remont sali komputerowej w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu – kwota **20.000 zł,**

e) zagospodarowanie zaplecza ZSS Rewal – **20.000 zł,**

f) termomodernizacja szkół – **200.000 zł.**

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2008r. sporządzonego przez jednostkę na poziomie **1.118.453 zł** (19,45% ogółu wydatków na tym rozdziale).

Wszystkie kwoty planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż wydatki związane z oświatą realizowane są ze środków przyznanej gminie w ramach subwencji oświatowej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowana została na poziomie **3.061.939 zł**. Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę **381.347 zł** w stosunku do roku 2008. **Jak można zauważyć kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół oraz pochodnymi związanymi z tymi wynagrodzeniami. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy.**

Zaplanowano również imprezy kulturalno-oświatowe realizowane pod patronatem Wójta Gminy: Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz...”, Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii Gminy Rewal”, Międzyszkolny Przegląd przedstawień Jasełkowych.

## Rozdział 80104 – Przedszkola

Gmina prowadzi przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu, w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota **773.484 zł**, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota

**361.598 zł** co stanowi 78,11% ogółu wydatków na tym rozdziale. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **101.322 zł**, tj. 21,89% ogółu wydatków. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym energia ciepła finansowana z urzędu gminy), zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie oraz dla Przedszkola Sióstr Służebniczek w Niechorzu. Łączna kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków oraz wniosków do budżetu na 2008r. sporządzonego przez jednostki na poziomie **310.564 zł** (w tym na Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie – kwota 260.564 zł, na Przedszkole Sióstr Służebniczek w Niechorzu – kwota 50.000 zł) co stanowi 40,15% ogółu wydatków na tym rozdziale.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Gmina prowadzi gimnazja w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota **1.408.706 zł**, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota **905.791 zł** co stanowi 87,97% ogółu wydatków na tym rozdziale. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę **123.902 zł**, tj. 12,03% ogółu wydatków. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie gimnazjum zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2008r. sporządzonego przez jednostkę na

poziomie **379.013 zł** (co stanowi 26,90% ogółu wydatków na tym rozdziale)  
Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu gminy na 2009r. zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół. Przewidziano na to zadanie kwotę **130.000 zł**.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu gminy na 2009r. zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art.70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). Przewidziano na to zadanie do 1% od wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie nauczycieli tj. **29.302 zł**.

## Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z informacją przesłaną przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie o wysokości przyznanej dotacji w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na zadania własne realizowane przez gminę zaplanowano środki na wydatki na tym rozdziale na kwotę **5.000 zł**. Powyższe środki przeznaczone będą na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 731.500 zł. w tym:**

### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota **281.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal. Pozycję wydatków stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem leków i materiałów medycznych, zakupem energii, opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz ubezpieczeniem. W kwocie **52.500 zł** zaplanowano wydatek na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego a zabezpieczające dodatkowe dyżury w w/w okresie. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie **170.000 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę zakupu i zainstalowanie windy w Ośrodku Zdrowia w Niechorzu. Wydatek ten jest niezbędnym ze względu na konieczność przystosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 100.000 zł
- dokumentacja techniczna budowy Ośrodków Zdrowia w gminie Rewal – 70.000 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **225.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami oraz odpisami na ZFŚS.

## Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę **225.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Również i to zadanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz odpisami na ZFŚS.

Reasumując, łączne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal wyniosą w 2009r. **450.000 zł**. Ich szczegółowość określona została w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia się następująco:









## Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna w 2009 roku finansowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Zaplanowana kwota w tym rozdziale to **1.756.280 zł.**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadanie finansowane jest w całości przez dotację określoną w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/08r. z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy i zaplanowane zostało na poziomie **785.000 zł.** W ramach zaplanowanej kwoty są przede wszystkim świadczenia społeczne w kwocie **762.136 zł** na które składają się zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjne. Na pozostałą część składają się wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, zakupem materiałów i wyposażenia.

Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2008 o **86.000 zł**, a plan wydatków zaplanowany został na poziomie określonej dotacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości dotacji określonej podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **9.000 zł.** Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne),

realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa o **1.000 zł** w porównaniu z rokiem 2008, natomiast plan wydatków został dostosowany do określonej dotacji.

## Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/2008 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie **166.000 zł**, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę realizującą to zadanie czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie **97.500 zł**. **Kwota dotacji przyznanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pozwala na zaspokojenie potrzeb w zakresie wypłat zasiłków stałych i zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych własnych realizowane są z dochodów wypracowanych przez gminę.** Mimo iż, kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa niż w roku 2008 o **5.000 zł** gmina zobligowana jest do sfinansowania wypłat poszczególnych zasiłków.

Łączna kwota zaplanowana na tym rozdziale to **263.500 zł**.

## Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano wydatki na kwotę **65.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych osób spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia.

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

## Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/08

z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie łącznej **515.780 zł**. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu czyli środki na wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym odprawy i nagrody jubileuszowe) oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników i zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2009r. jest wyższa niż w roku 2008 o **2.000 zł** i wynosi **85.000 zł**. Pomimo większej niż w roku 2008 dotacji celowej, powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. **8.000 zł** stanowiących również źródło finansowania jednostki są dochody pochodzące z wpływów z usług (usługi opiekuńcze).

Pozostała część tj. **422.780 zł**, jest to kwota dofinansowania działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana z dochodów własnych gminy.

## Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki związane z odpłatnościami za umieszczanie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2009 r. zaplanowano kwotę wydatku na poziomie **35.000 zł** ( 2 osoby). Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

## Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1-JP-3010/24/08 z dnia 23 października 2008r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy. Są to środki przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych, świadczenia

pieniężne na żywność oraz prace społecznie użyteczne. Powyższe zadanie realizowane jest wspólnie z placówkami oświatowymi a korzysta z niego ok.110 dzieci z 45 rodzin. Dotacja przyznana na ten cel przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w kwocie **40.000 zł**, tylko w części zaspokaja potrzeby w tym zakresie. Pozostała część tego zadania tj. **43.000 zł** finansowana jest z dochodów własnych gminy.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to **83.000 zł**.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowane zostały środki na kwotę **50.000 zł**.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W 2009 roku zaplanowano **50.000 zł** na lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rewal w celu wyróżnienia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej i kulturalnej. Powyższy wydatek obejmuje również stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia (zakup podręczników, materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Przewidziano w tym rozdziale kwotę **27.807.583 zł** na wydatki związane z:

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W rozdziale 90001, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **22.493.059 zł**. Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie **100.000 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **22.393.059 zł**. Na kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:

a) wydatki związane z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pobierowie; na powyższe zadanie w roku 2009 przewidziane jest finansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz w formie dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) w łącznej kwocie **22.343.059 zł**.

b) projekt techniczny toalet stałych – **50.000 zł**.

## Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.550.868 zł**. Są to wydatki związane z oczyszczaniem gminy (sprzątanie nieczystości stałych z terenu gminy oraz plaż) w kwocie **1.500.868 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł** z przeznaczeniem na zakup koszy na śmieci. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.485.656 zł**. W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej gminy Rewal pn. „Zieleń gminy Rewal” zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach jednostki, wydatkami rzeczowymi, zakupem usług a także wydatki związane z ZFŚS. Wydatki rzeczowe są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Rewal (m.in. przycinka drzew, strzyżenie trawy, zasadzenia kwiatów). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **8.000 zł**. Są to wydatki związane z koniecznością wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal i umieszczanie ich w schroniskach. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale 90015, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.110.000 zł**. Są to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Rewal. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota **400.000 zł**, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – kwota **150.000 zł**,

oraz wydatkami inwestycyjnymi w kwocie **1.560.000 zł**. Na wydatki inwestycyjne składają się:

- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Rewal, ulice: Saperska, Bohaterów Westerplatte, Warszawska, Biała, Mickiewicza,
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Pobierowo, ulice: Polna, Wojska Polskiego,
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Pustkowo, ulice: Akacyjowa,
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Trzęsacz, ulice: Kamieńska,
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Niechorze, ulice: Ludna, Środkowa, Polna do latarni
- spłata zakupu i montażu oświetlenia w miejscowości Pogorzelica, ulice: Morska,

**Ogółem kwota rozpoczętych inwestycji pozostałych do spłaty za 2008r. – 560.000 zł,**

**Projekty inwestycji pozostałe do spłaty z 2008r.:**

- ul. Wojska Polskiego w Pogorzeliczy,
- Śliwin – Rewal 102,
- ul. Polna w Rewalu,
- ronda.

**Ogółem kwota projektów pozostałych do spłaty za 2008 r.- 100.000 zł.**

**Plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. kwota ogółem - 900.000 zł**

- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Rewal, ulice: Polna, Wspólna, Radosna, Topolowa, Lipowa, Krótka, Klifowa (wymiana lamp), Rumiankowa-Makowa.
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Niechorze, ulice: Polna od cmentarza i dojście do latarni,
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Śliwin, ulice: Spokojna, Słoneczna, projekt oświetlenia aleja Lipowa
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pustkowo – Słoneczna (zmiana oświetlenia), Leśna, oświetlenie terenu wokół stawu
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Trzęsacz, ulice: Pałacowa (zmiana oświetlenia)
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pobierowo, ulice: Morska, Łowicka, Zgody
- zakup i montaż oświetlenia w miejscowości Pogorzelica – ulica Wojska Polskiego
- projekt techniczny oświetlenia Trzęsacz-Pustkowo.

Zaplanowano również w tym rozdziale zakup i montaż oświetlenia



świątecznego w miejscowości Niechorze.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

## Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale 90095, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **160.000 zł**. Są to wydatki bieżące w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na odkomarzanie i deratyzację miejscowości oraz wydatki inwestycyjne związane z likwidacją dachów wykonanych z azbestu – kwota **100.000 zł**.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie roku 2009 przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **853.001 zł** w tym:

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **595.001 zł**. Są to wydatki związane z utrzymaniem domów i ośrodków kultury a także świetlic i klubów. W związku utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Rewal zaplanowano w ramach świetlicy wiejskiej w Rewalu a także świetlicy wiejskiej w Śliwinie, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla osób zarządzającej w/w placówkami. Ujęto również w tym rozdziale wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, opłatami z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, ubezpieczeniem oraz odpisami na ZFŚS.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę **465.000 zł** w tym:

- projekt techniczny amfiteatru w Rewalu – kwota **120.000 zł**,
- spłata wybudowanej świetlicy w Rewalu wraz z wyposażeniem – kwota **250 000 zł**,
- projekt techniczny świetlicy wiejskiej w Pustkowie – **60 000 zł**,
- realizacja projektu systemowego „Leader” w ramach Lokalnej Grupy Działania Gryflandia – kwota 35.000 zł,

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **102.000 zł**. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i działalnością bieżącą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu wchodzącego w skład nowo utworzonej jednostki. Na ten cel przeznaczono kwotę **102.000 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota **35.601 zł**,
- ZFŚS - kwota **934 zł**,
- utrzymanie budynku oraz wyposażenie – ogrzewanie, woda, ochrona, energia, ubezpieczenie – **40.000 zł**.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na kwotę **30.000 zł** w tym:

- remont i wyposażenia kuchni w muzeum w Niechorzu – kwota **30.000 zł**,

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W rozdziale 92120, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **30.000 zł**. Są to wydatki związane utrzymaniem, ochroną i konserwacją zabytków na terenie Gminy Rewal. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale określono na poziomie **25.000 zł** w tym:

- projekt skansenu archeologicznego w Śliwinie – kwota **25.000 zł**,

Przewidziano również w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a mianowicie dla Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu w kwocie **5.000 zł**,

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale 92195, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **126.000 zł**. Są to wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z działalnością statutową tego zakładu budżetowego a mianowicie z organizacją imprez promujących Gminę Rewal w zakresie kultury (kwota **46.000 zł**),

- 5 wystaw tematycznych,
- Święto Śledzia Bałtyckiego,

- Odyseja Syberyjska – spotkania Sybiraków,
- Guide Tour.

Zaplanowano również dotację celową na zadania publiczne z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych a mianowicie dla chóru „Amber Singers” w kwocie **10.000 zł**.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę **70.000 zł**:

a) dokumentacja techniczna zagospodarowania centrum miejscowości Śliwin – **70.000 zł**.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 r. będą realizowane na ogólną kwotę **3.465.159 zł** w tym:

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

W rozdziale 92601, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.752.627 zł**. Są to wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane głównie z funkcjonowaniem hali sportowej i obiektów sportowych w kwocie **235.000**. Kwota dotacji jest różnicą pomiędzy planowanymi przychodami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej a wydatkami na jej funkcjonowanie.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki na zakup energii na hale sportowe a także na ubezpieczenie tychże obiektów.

Poza tym zaplanowano na 2009r. wydatki inwestycyjne w kwocie **2.485.627 zł**, w tym:

- spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę obiektów sportowych w Rewalu i Niechorzu – kwota **657.438 zł**,
- spłata całkowita cesji wierzytelności zaciągniętej w DnBNOrd na budowę stadionu w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2009r. – **731.189 zł**,
- modernizacja Skate Parku w Rewalu – **30.000 zł**,
- projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża – **260.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
- zakup tablicy świetlnej na obiekt sportowy w Pobierowie – **50.000 zł**,
- budowa Euroboiska w Pogorzeliczy – kwota **3.100.000 zł**. Finansowanie z cesji wierzytelności kwota za 4 m-ce - **70.000 zł**.
- budowa boiska do siatkówki plażowej na stadionie w Niechorzu – **30.000 zł**,

- remont boiska do siatkówki w Rewalu – kwota **50 000 zł**,
- nagłośnienie hali sportowej w Rewalu – **57.000 zł**,
- remont parkietu na hali w Rewalu – **50 000 zł**,
- budowa boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012 – **500.000 zł**. Koszt całej inwestycji **1.500.000 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano kredyt długoterminowy.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **370.000 zł**, co stanowi około 1% ogółu dochodów Gminy Rewal. Są to wydatki w formie dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie takich dyscyplin sportowych jak:

- piłka nożna (seniorzy)
- piłka nożna (oldboje)
- siatkówka
- badminton
- tenis stołowy,
- sekcja jeździecka.

Wydatki na ten cel wzrosły w stosunku do roku 2008r. o **20.000 zł**. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

## Rozdział 92695 – Pozostałe zadania

W rozdziale 92695, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **342.532 zł**.

Zaplanowane zostały również na tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie **212.532 zł** z przeznaczeniem na budowę i modernizację dziecięcych placów zabaw:

- w miejscowości Rewal, ulica Słoneczna
- w miejscowości Pogorzelica, ulica Plażowa.

Zaplanowano również na tym rozdziale wydatki w formie dotacji przedmiotowej (załącznik nr 12) dla Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu związane z organizacją imprez o charakterze sportowym w kwocie **130.000**. Kwota dotacji jest różnicą pomiędzy planowanymi przychodami wynikającymi z prowadzonej działalności usługowej a wydatkami na jej funkcjonowanie. Są to takie imprezy jak:

- Eliminacje Mistrzostw Europy kadetów w piłce siatkowej,

- Rewalandia 2009 - Międzynarodowy turniej piłki nożnej juniorów rocznik 91 im. S.Mamińskiego
- Wiosenny turniej piłki nożnej juniorów rocznik 93,
- Turniej koszykarski,
- Ogólnopolski turniej halowej piłki nożnej orlików rocznik 98.

Do projektu budżetu na 2009r. przyjęto **limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal na 2009r.** Wydatki z tym związane przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej wraz z dołączonym opisem.

## **4. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

Plan finansowy zakładów budżetowych – przedstawiono w załączniku nr 10 do projektu uchwały budżetowej. Gmina prowadzi jeden zakład budżetowy, a mianowicie:

1. Gminne Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji w Rewalu, którego działalność związana jest głównie z reklamą i promocją Gminy Rewal. W związku z tym zakład świadczy usługi na rzecz Gminy Rewal związane z funkcjonowaniem kolejki wąskotorowej, utrzymaniem obiektów sportowych, organizacją imprez w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu. Ogółem planowane przychody Zakładu w **2009r.** mają wynieść **3.221.000 zł**, a wydatki **3.221.000 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne **1.435.000 zł**. W kwocie wydatków ujęte są środki w formie dotacji przedmiotowej z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem na reklamę i promocję Gminy Rewal w kwocie **1.411.000 zł**.

## **5. GMINNY FUNDUSZ CELOWY**

Gmina prowadzi jeden wyodrębniony rachunek bankowy funduszu celowego:

### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Podstawowym źródłem przychodów tego funduszu są wpływy otrzymane z Zarządu Województwa tytułem opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska. Na 2009r. zaplanowano z tego tytułu przychody w kwocie **10.000 zł**. Innym źródłem przychodów są wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew – plan **100.000 zł** oraz odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym funduszu i odsetki od nieterminowych wpłat, o których mowa powyżej – plan **20 zł** oraz grzywny i kary pieniężne kwota **2.000 zł**. Zaplanowane wydatki to środki związane z realizacją inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Przyjęto plan przychodów i wydatków w kwocie **112.020 zł**. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zawarty jest w załączniku nr 13 do projektu uchwały budżetowej.

## 6. PROGNOZA DŁUGU

Projekt budżetu 2009 zawiera prognozę długu publicznego gminy na lata 2008-2019.

Do 2018 r. gmina będzie spłacała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie wraz z modernizacją przepompowni ścieków w gminie Rewal”.

Do 2012 r. gmina będzie spłacała zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku z realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzeliczy”.

Ponadto planuje się w trakcie roku zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości **16.761.123 zł** na:

1. Projekt modernizacji i przebudowy kolejki wąskotorowej w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu. Na finansowanie tego projektu przewidziany jest kredyt preferencyjny z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w kwocie **562.000 zł**.
2. Budowa zejścia plażowego „Centrum Rewala” – przewidywana wartość **3.295.481 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziany jest kredyt długoterminowy.
3. Projekt techniczny zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztynek”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna i budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
4. Projekt techniczny „Promenady Słońca” wraz z pomostem w Rewalu od ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu wraz z ulicą Różaną – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
5. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu – kwota **250.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.
6. Projekt techniczny przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” – kwota **1.000.000 zł**. Na

finansowanie tej inwestycji zaciągnięty zostanie preferencyjny kredyt z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

7. Realizacja „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” – kwota **2.000.000 zł** (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów). Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

8. Budowa i modernizacja dróg lokalnych – kwota ogółem **3.000.000 zł**. Na realizację inwestycji drogowych przewidziane zostało zaciągnięcie preferencyjnego kredytu inwestycyjnego.

9. Realizacja zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo” – kwota **500.000 zł**. Przewidziany został na realizację tej inwestycji kredyt długoterminowy.

10. Budowa boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012 – **500.000 zł**. Na realizację tej inwestycji przewidziano kredyt długoterminowy.

11. Projekt techniczny przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża – **260.000 zł**. Na finansowanie tej inwestycji przewidziane jest zaciągnięcie przez gminę preferencyjnego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,

12. „Rozbudowę i modernizacją oczyszczalni ścieków w Pobierowie”. Na powyższe zadanie w roku 2009 przewidziane jest finansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony w kwocie **3.893.642 zł**. Niniejsza kwota jest wypadkową powstałą z sumy transz, które zostaną przekazane przez WFOŚiGW w Szczecinie w 2009 na realizację powyższej inwestycji.

13. Kredyt krótkoterminowy na działalność bieżącą związaną głównie z zadaniami inwestycyjnymi w kwocie **1.000.000 zł**.

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa z 12 grudnia 2003 r., tworząca przy BGK Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Preferencyjne kredyty udzielane z Funduszu mają na celu umożliwienie gminom i ich związkom finansowanie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych, przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Gminy, ubiegające się o kredyt z FRIK mogą korzystać z wyjątkowego trybu zamówienia publicznego z wolnej ręki bez konieczności przeprowadzania przetargu wśród innych banków.

W wydatkach budżetu przewidziano środki na spłatę należności głównej od zaciągniętych kredytów, odsetek od kredytu a także kosztów prowizji bankowych.



## ***CZĘŚĆ TABELARYCZNA***

***PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO  
GMINY REWAL NA LATA 2008-2019***