

**INFORMACJA**  
**OPISOWA NA TEMAT BUDŻETU GMINY REWAL**  
**NA 2006 ROKU.**

Planowany budżet Gminy Rewal na 2006 rok wynosi:

• Po stronie dochodów	-	32.209.679,-zł
• Po stronie wydatków	-	30.920.679,-zł

---

Powstałą nadwyżkę budżetową w wysokości 1.290.000,-zł planuje się przeznaczyć na:

1. Spłatę pożyczki z NFOŚ i GW w wysokości	-	1.250.000,-zł
2. Spłatę kredytu z BOŚ w wysokości	-	39.000,-zł

Planowane dochody i wydatki budżetowe w 2006 roku zostały opracowane w oparciu o :

1. dane z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych dla gminy kwot części oświatowej subwencji ogólnej a także udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. dane przekazane przez Wojewodę w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa przekazywanych na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. Przyjęte uchwały około budżetowe
4. własne materiały planistyczne i prognozy w zakresie dochodów własnych i wydatków na zadania wykonywane przez gminę.

**DOCHODY**

Planowane dochody w 2006 roku przedstawiają się następująco:

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ**

Dochody w tym dziale w kwocie 13.000,-zł są wynikiem planowania wpływów z tytułu zwrotu wydatków związanych z dostarczaniem energii przez użytkowników mieszkań komunalnych oraz dzierżawców w Ośrodku zdrowia i baz ratowniczych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale w kwocie 450.000,-zł są wynikiem planowania wpływów z tytułu świadczenia usług przewozowych taborem kolejki wąskotorowej na linii Gryfice - Rewal Pogorzelica, użytkowanej przez Gminę Rewal na podstawie umowy użyczenia. Planowany wzrost wpływów wynika z faktu uruchomienia w 2006 roku składu z wyremontowanym w 2005 roku parowozem. Dla porównania wpływy z tej działalności wynosiły:

- w roku 2003 - 300.639,-zł
- w roku 2004 - 339.816,-zł
- w roku 2005 - 345.174,-zł (przewidywane wykonanie)

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Dochody w tym dziale planuje się uzyskać z różnego rodzaju darowizn związanych z szeroko rozumianą promocją gminy. Przyjęto w założeniach budżetu kwotę 40.000,-zł . Na uwagę zasługuje fakt, że większość wpływów z tego tytułu wpływa do Centrum Informacji Promocji i Rekreacji ponieważ ten zakład ma w statucie działalność w zakresie promocji.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale to:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Wpłaty wieczystego użytkowania	830.000
Dzierżawa gruntów i nieruchomości	1.300.000
Wpływy wynikające z przekształceń- opłata adiacencka i planistyczna	500.000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność	160.000
Sprzedaż mienia	7.000 000
Odsetki od spłat rat nieruchomości	10.000
O G Ó Ł E M	9.800 000

W pozycji sprzedaż mienia ujęto również wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zwolnionych z hipoteki ustanowionej w związku z zaciągniętymi pożyczkami w NFOŚ i GW w Warszawie.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w tym dziale pochodzą :

- Dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i przekazane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( urzędy wojewódzkie)
  - Plan - 58.000,-zł
- Ze sprzedaży druków, opłaty administracyjnej, grzywien i kar
  - Plan - 200.000,-zł

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami w tym dziale są dotacje na:

- zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
  - plan - 576,-zł

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody w tym dziale pochodzą:

1. Prognozowane wpływy z karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami to 121.000,-zł

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	Podatek od nieruchomości	4.044.000
2	Podatek rolny	4.900
3	Podatek leśny	15.000
4	Podatek od środków transportowych	15.000
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000
11	Odsetki i inne	100.000
	R A Z E M	4.228.900

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
1	Podatek od nieruchomości	3.083.000
2	Podatek rolny	74.000
3	Podatek leśny	1.000
4	Podatek od środków transportowych	25.000
5	Podatek od spadków i darowizn	40.000
6	Podatek od posiadania psów	1.000
7	Wpływy z opłaty targowej	480.000
8	Wpływy z opłaty miejscowej	950.000
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000
11	Odsetki i inne	20.000
	R A Z E M	5.054.000

5. Opłata skarbowa.

Planowane jest uzyskanie 50.000,-zł wpływów z tyt. opłaty skarbowej

5. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 380.000,-zł

6. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (na podstawie informacji Min.Fin.)

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.700.138,-zł

Dla porównania wykonanie w tym zakresie wynosiło:

- w 2003 roku - 419.496,-zł
- w 2004 roku - 787.708,-zł
- w 2005 roku - 1.317.562,-zł (planowane wykonanie)
- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 5.000,-zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochód w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.211.065,- zł. Nastąpił w tym dziale znaczny przyrost dochodów. Dla porównania wykonanie w latach :

- w 2003 - 1.456.594 ,-zł
- w 2004 - 1.573.175,-zł
- w 2005 - 1.806.088,-zł (planowane wykonanie)

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane w tym dziale dochody wynikają z faktu wydzierżawiania pomieszczeń szkoły w czasie okresu wakacyjnego. Zaplanowano uzyskać 200.000,-zł z najmu dzierżawy pomieszczeń szkół naszej gminy, oraz 500.000,-zł z tytułu planowanej dotacji na rozbudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem w ZSP w Niechorzu.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody w tym dziele pochodzą :

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	856.000
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.	9.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106.000
Ośrodki Pomocy Społecznej	81.000
Pozostała działalność	21.000
O G Ó Ł E M	1.073.000

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale pochodzą z nadwyżki środków obrotowych z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pobierowie w kwocie 125.000,-zł, oraz planowane przychody w wysokości 6.000.000,-zł z tytułu zwrotu nakładów poniesionych przez Gminę Rewal na budowę sieci gazowej.

### **III. WYDATKI BUDŻETU**

Planowanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w zakresie wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 3.400,-zł oraz na zakup prasy rolniczej ,Organizację „Święta Ludowego” i roboty melioracyjne jak również wyjazd na targi rolne w wysokości 10.000,-zł

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki w tym dziale to przede wszystkim wydatki na prowadzenie kolei wąskotorowej w wysokości 480.000,-zł ( w tym 296.000,-zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 184.000,-zł na zakupy materiałów, usług i energii niezbędnych do jej funkcjonowania.

Na publiczne drogi gminne planowany jest wydatek w wysokości 3.170.000,-zł ( w tym 50.000,-zł na wydatki bieżące oraz na inwestycje drogowe 3.120.000,-zł wynikające między innymi z wieloletnich planów inwestycyjnych)

W dziale tym zaplanowano wydatki na tzw. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących kolej wąskotorową ( tzw. pion techniczny). Nie wlicza się tu kierownika referatu transportu kolejowego, bowiem etat ten włączony został w dział administracji Urzędu Gminy. Na rok 2006 planowane jest utrzymanie zatrudnienia 10 pracowników całorocznie oraz 5 pracowników w krótszych okresach

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.040.000,-zł zaplanowano:

- na targi turystyczne, ( Berlin, Poznań, Katowice, Warszawa, Łódź),
- materiały reklamowe i promocyjne
- punkty informacji turystycznej
- reklamy w mediach i prasie
- internet i obsługa strony internetowej Gminy
- Press Tour
- Galę Turystyki
- szereg imprez w czasie sezonu letniego pod nazwą „Akademia Słońca”.
- inne imprezy promocyjne

Szczegółowy wykaz propozycji imprez na rok 2006 jest przedstawiony w ramach materiałów złożonych przez CIPR.

#### **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na gospodarkę mieszkaniową na 2006 rok przeznaczono 6.900.000,-zł..

Wydatki w tym dziale zaplanowano m.in.:

- na zakup gruntów 5.200.000,-zł  
( są to planowane wydatki na zakup terenów po byłej jednostce wojskowej w Pobierowie)

- roboty budowlane związane z budową budynków komunalnych – 1.700.000,-zł (zapłata końcowa za budowę budynku komunalnego w Rewalu, kontynuacja budowy budynku komunalnego w Niechorzu oraz prace projektowe wraz z rozpoczęciem budowy drugiego budynku komunalnego w Niechorzu i prace projektowe budynku w Pobierowie jak również budowa budynku socjalnego).

### **DZIAŁ 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki związane z nowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 2006 roku zaplanowano przeznaczyć 850.000,-zł. Kwota ta wynika z zawartych umów i będzie wydatkowana pod warunkiem zakończenia prac planistycznych w 2006 roku.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na 2006 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.454.405,-zł:

w tym :

- Na obsługę Rady Gminy - 140.000,-zł  
(diety i materiały do obsługi rady, usługi związane z funkcjonowaniem Rady)
- Na funkcjonowanie Urzędu Gminy - 2.256.405,-zł  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.612.000,-zł  
zakup materiałów, artykułów biurowych, komputerów, druków aktualizację przepisów prawa, książki, toner, meble biurowe, pieczętki, prasa, dzienniki budowy, czasopisma, usługi materialne, telefony ,usługi pocztowe, konserwacja sprzętu komp., konserw. ksero) usługi niematerialne - prowizje od wypłat, szkolenia, opłaty komornicze, nadzór BHP, delegacje - 584.405,-zł  
W wydatkach na Urząd Gminy zaplanowano również kwotę 60.000,-zł na remont budynku administracyjnego.

Zaplanowano również wydatki w kwocie 58.000,-zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

### **DZIAŁ 751 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2006 roku na aktualizację list wyborczych zaplanowano wydatek w kwocie 576,-zł . Jest to zadanie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wydatki w tym dziale w kwocie 892.353,-zł przeznaczone są:

- na dofinansowanie policji - 140.000,-zł  
( w tym 70.000,-zł na zabezpieczenie sezonu letniego: paliwo, wyżywienie zakwaterowanie oraz 70.000,-zł na dodatkowe płatne służby w okresie sezonu)
- Straży granicznej - 5.000,-zł,  
( na paliwo w związku z potrzebą zwiększenia ilości patroli w okresie sezonu letniego)
- Ochotniczych Straży pożarnych - 210.853,-zł,  
(w tym 60.853,-zł na wynagrodzenia i pochodne, 50.000,-zł na wydatki bieżące i zakup sprzętu oraz 100.000,-zł na inwestycję – rozpoczęcie programu realizacji Centrum

Ratownictwa w Niechorzu i Pobierowie). W dwóch jednostkach OSP zatrudnionych jest 4 pracowników. Są to kierownicy-mechanicy wozów bojowych.

- obronę cywilną - 5.000,-zł
- ratownictwo wodne - 250.000,-zł
- Straży gminnej - 281.500,-zł.

( w tym 246.500,-zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz 35.000,-zł na wydatki bieżące). Przyjęto zasadę, iż przez okres całego roku budżetowego w związku ze zwiększonym zakresem obowiązków na pełnym etacie zatrudnionych będzie 9 strażników w tym komendant.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków w kwocie 120.000,-zł oraz prowizje opłaty miejscowej.

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2006 roku na obsługę pożyczek i kredytów planujemy wydać kwotę 300.000,-zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2006 roku planowana kwota 1.237.045,-zł to wydatek na spłatę części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

W dziale tym została również zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 205.000,-zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W 2006 roku na oświatę planowana kwota wydatków to 6.022.500,-zł .

W tym m.in.:

- na szkoły podstawowe - 4.484.000,-zł

tj. na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, za energię elektryczną, dotację dla szkoły w Pobierowie, ogrzewanie szkół, ferie zimowe, basen.

W kwocie tej mieści się również wydatek w wysokości 1.500.000,-zł na rozbudowę szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem w ZSP w Niechorzu, i remont budynku w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu oraz utworzenie świetlic w Pobierowie i Rewalu.

- na utrzymanie gimnazjum - 975.000,-zł

( w tym dla gimnazjum w Rewalu 682.000,-zł oraz dotacja dla gimnazjum w Pobierowie 293.000,-zł)

- na utrzymanie przedszkoli - 443.500,-zł

( w Rewalu i w Niechorzu 243.500,-zł, oraz w Pobierowie i Przedszkola Sióstr Służebniczek w Niechorzu 200.000,-zł.).

- na dowóz dzieci do szkół - 110.000,-zł
- na dokszałcenie nauczycieli - 10.000,-zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal planuje się wydatkować 510.000,-zł

Pozycję wydatków stanowi leczenie ambulatoryjne w kwocie 130.000,-zł - w tym m in.: zabezpieczenie medyczne sezonu letniego, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów (paliwo, art. biurowe sprzęt med.), telefon. W dziale tym zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla konserwatora obsługującego 3 ośrodki zdrowia oraz sprzętaczek w ośrodkach zdrowia.

Na zwalczanie problemów alkoholowych w Gminie zaplanowano wydatek w kwocie 380.000,-zł. Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 Rada Gminy zatwierdzi odrębną uchwałą.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2006 roku zaplanowano wydać 1.560.400,-zł. W tym m in.:

- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (całość wydatków to zadania zlecone)  
- 856.000,-zł
  
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (całość wydatków to zadania zlecone)  
- 9.000,-zł
  
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
- 232.000,-zł  
( w kwocie tej 57.000,-zł to realizowane zadania zlecone)
- Dodatki mieszkaniowe - 60.000,-zł
- Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 343.400,-zł
- Pozostała działalność - 60.000,-zł

W 2006 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych będzie 17 osób tj>:

- Kierownik
- Księgowa
- Pracownik socjalny – 2 osoby
- Aspirant pracy socjalnej
- Pracownik ds. realizacji świadczeń socjalnych,
- Opiekun chorych w domu – 6 osób
- Oraz 5 osób zatrudnionych na ½ etatu w ramach GKP i RPA w której skład wchodzi :
  - Pełnomocnik Wójta
  - Opiekunki świetlic – 2 osoby
  - Sprzątaczkę – 2 osoby.

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 230 rodziny ( tj. około 700 osób) – są to zadania zlecone.



Również wypłata zasiłków stałych wyrównawczych dla 20 rodzin ( 38 osób) oraz zasiłków okresowych dla ok. 65 rodzin ( 200 osób) to zadania zlecone. Zasiłkami celowymi ( zadania własne) zaspokajamy potrzeby ok. 140 rodzin ( 350 osób w tych rodzinach). Ze świadczeń typu dodatki mieszkaniowe korzysta ok. 65 rodzin – również jako zadanie własne. Wspólnie ze szkołami podstawowymi włącznie z gimnazjum prowadzimy dożywianie dzieci . Z tej formy pomocy korzysta ok. 60 dzieci z 35 rodzin. Usługami opiekuńczymi z ciągu roku średnio objętych jest 15-18 osób, są to osoby chore, w podeszłym wieku i samotne. Obsługuje je 5-6 opiekunek zatrudnionych na  $\frac{3}{4}$  etatu.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W 2006 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 40.000,-na stypendia dla dzieci .

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2006 roku zaplanowano w tym dziale kwotę 2.920.000,-:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód - 800.000,-zł  
( sporządzenie dokumentacji modernizacji oczyszczalni ścieków oraz wykonanie sieci wodno- kanalizacyjnej w Niechorzu i Pustkowie oraz rozbudowa ujęcia wody w Pogorzeliczy)
- na gospodarkę odpadami - 35.000,-zł  
( wkład gminy w budowę nowego wysypiska śmieci)
- Na oczyszczanie gminy - 1.050.000,-zł  
( sprzątanie nieczystości stałych z terenu gminy oraz z plaż)
- Na utrzymanie zieleni - 150.000,-zł

Na 2006 rok planuje się wzorem roku ubiegłego utrzymać zatrudnienie przez okres do 9 miesięcy 15 pracowników zajmujących się utrzymaniem zieleni. Częściowo planuje się pozyskać środki na ten cel z PUP w Gryficach, jednak wymagane jest dofinansowanie ze środków budżetowych.

- Schroniska dla zwierząt - 15.000,-zł  
( wkład gminy w budowę schroniska dla zwierząt )
- Oświetlenie ulic - 850.000,-zł
- Pozostała działalność - 20.000,-zł  
( budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu w związku z powiększeniem cmentarza komunalnego w Niechorzu)

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowana kwota 365.000,-zł w tym dziale, to:

- Muzeum rybołówstwa w Niechorzu - 15.000,-zł.
- Na ochronę, konserwację zabytków - ruiny kościoła w Trzęsaczu - 200.000,-zł.
- Pozostałą działalność - 150.000,-zł

Szczegółowy wykaz propozycji imprez kulturalnych zamieszczono w załączniku CIPR.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W 2006 roku na kulturę fizyczną i sport zaplanowano wydatek 1.840.000,-zł,. Z kwoty tej przeznaczono na:

- Utrzymanie i budowę obiektów sportowych - 1.500.000,-zł  
( spłata inwestycji w zakresie budowy obiektów sportowych ) oraz realizacja budowy boisk w Pustkowie i Śliwinie wg istniejących projektów.

- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 240.000,-zł przeznaczone na działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej, siatkówki i innych gier zespołowych.
- Pozostałą działalność sportową– 100.000,-zł.  
Szczegółowy wykaz propozycji imprez sportowych zamieszczono w załączniku CIPR.