

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2014

Do opracowania budżetu na rok 2014 przyjęto następujące dane i założenia:

1.przewidywane wykonanie budżetu za 2013 r.,

2.wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości-wzrost stawek podatku,

3.przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych Gminie od 1 września co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS na podstawie porozumienia z 23 maja 2012 r. w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych Gminie Międzyzdroje,

4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG ,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-47/13 z dnia 10.10.2013 r.,

5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych a także roczną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2014 r.,

6.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 317 897 zł, i wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 1 824 897 zł,

7.wydatki bieżące w wysokości 32 898 750,33 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 29 395 080,41 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 3 503 669,92 zł,

8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 10 983 727 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 10 983 727 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 12 808 624 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	10 983 727,00
b/spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 824 897,00

10.dochody bieżące na kwotę 29 395 080,41 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	29 395 080,41
-------------------	---------------

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	42 203 704,41
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	43 882 477,33
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-1 678 772,92
D.Finansowanie (D1-D2)	1 678 772,92
D1. Przychody ogółem wynoszą:	3 503 669,92
z tego:	
D1.1. Wolne środki	3 503 669,92
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	1 824 897,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2.Spłaty pożyczek	317 897,00
D2.3.Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 3 503 669,92 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 1 824 897 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2008 na kwotę 3 900 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
 b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6)położonych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/splaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/splaty raty pożyczki w kwocie 225 757 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę 2 257 398 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

4/splaty raty pożyczki w kwocie 92 140 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 na kwotę 737 122 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, dz.nr 491, obręb 19".

5/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

a/kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających ich terminowe zakończenie,

b/ rozpoczęcie nowych inwestycji, które wpłyną głównie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki, infrastruktury oraz zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.

c/ zapewnienie funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek,

d/ promocja gminy,

e/ planowanie przestrzenne, co spowoduje w przyszłości wzrost dochodów gminy oraz uporządkuje sferę urbanistyczną miasta.

Opis dochodów w zł		plan	struktura
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		300 000,00	0,71%
Przewiduje się dochody z tytułu wpływu z dywidendy		300 000,00	0,71%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		953 900,00	2,26%
Przewiduje się dochody z tytułu:			
1.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach"		900 000,00	2,13%
2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy		53 900,00	0,13%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 447 018,00	38,97%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę			
w tym :			
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd		2 147 000,00	5,09%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000 000,00	4,74%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczysl. przysług.osobom fizycznym w prawo własności		200 000,00	0,47%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00	0,59%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		10 783 018,00	25,55%
a/ sprzedaży nieruchomości	10 483 018,00		
W roku 2014 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:			
1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr 120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,			

- 2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Głównej
działki o nr 8/3,8/6,9/4 o łącznej pow.2 702 m2,
3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej,
działka nr 139/2 o pow.356 m2,
4/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Bohaterów Warszawy
działki o nr 70/34,70/39 o łącznej pow.6 022 m2,
5/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Głównej, działka nr 8/1
o pow.4 759 m2,
6/ nieruchomość tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach
przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2,
7/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka
nr 93/2 o pow.1 653 m2,
8/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka
nr 144 o pow.185 m2 (dwa lokale użytkowe),
9/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego,
działka nr 20/2 o pow.4 240 m2,
10/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej,
działki o nr 417/6 i 326/4 o łącznej pow.16 673 m2,
11/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10,
działka nr 385 o pow.1 152 m2,
12/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej,
działka nr 84/8 o pow.15,0405 ha (część nieruchomości
po uprzednim dokonaniu podziału),
13/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej,
działka nr 128 o pow.ok.9 500 m2 (część nieruchomości
po uprzednim dokonaniu podziału),
14/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej,
działka nr 120/37 i 120/44 o łącznej pow.6,24 ha ,
15/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej,
działka nr 460/1 o pow.369 m2.
16/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej,
działka nr 487/47 o pow.159 m2,

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2014 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie ok.10 500 000 zł.

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00		
c/ sprzedaż gruntu	250 000,00		
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		100 000,00	0,24%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		967 000,00	2,29%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,		269 800,00	0,64%
w tym:			
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/		58 700,00	0,14%
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych		500,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów		600,00	0,00%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ		60 000,00	0,14%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych		150 000,00	0,36%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...		1 176,00	0,00%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		1 176,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		55 000,00	0,13%
wpływy z tytułu mandatów od ludności		55 000,00	0,13%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			

Dochody ogółem wynoszą		17 959 502,00	42,55%
w tym:			
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		100 000,00	0,24%
2.podatek od nieruchomości		7 609 000,00	18,03%
3.podatek rolny		12 250,00	0,03%
4. podatek leśny		80 000,00	0,19%
5. podatek od środków transportowych		113 000,00	0,27%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych		410 000,00	0,97%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)		10 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna		35 000,00	0,08%
9. podatek od spadków i darowizn		25 000,00	0,06%
10. opłata od posiadania psów		3 000,00	0,01%
11. wpływy z opłaty targowej		250 000,00	0,59%
12.wpływy z opłaty miejscowej		1 050 000,00	2,49%
13.wpływy z opłaty skarbowej		25 000,00	0,06%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		570 000,00	1,35%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)		2 680 000,00	6,35%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 335 752,00	10,27%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		150 000,00	0,36%
19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		500 000,00	1,18%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 649 231,00	6,28%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2013 w wysokości		2 649 231,00	6,28%
z tego na:			
1.część oświatową	2 564 303,00		
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	84 928,00		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		1 491 336,00	3,53%
z tego:			
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych		112 500,00	0,27%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	60 000,00		
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00		
gimnazjum	28 000,00		
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)		386 240,00	0,92%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00		
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00		
gimnazjum	105 340,00		
przedszkole	117 500,00		
3/wpływy z usług (inne)		12 100,00	0,03%
z czego przpada na:			
szkoła podstawowa nr 1	7 100,00		
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00		
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody		11 784,00	0,03%
5/ wpływy - przedszkole		53 400,00	0,13%
z tytułu:			
1.opłaty za przedszkole	52 500,00		
2.odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		239 706,00	0,57%
7/środki na zadanie pn."Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje"		675 606,00	1,60%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA			
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		1 706 520,00	4,04%
w tym:			
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia			

z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	2,69%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	140 000,00	0,33%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	186 000,00	0,44%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	103 000,00	0,24%
6.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	0,09%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)	30 000,00	0,07%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny,spec.usł.opiek.)	18 000,00	0,04%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	128 721,41	0,31%
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	90 441,41	0,21%
2.wpływy z opłat i usług-żłobek	38 280,00	0,09%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	210 000,00	0,50%
1.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	150 000,00	0,36%
2.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	60 000,00	0,14%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	31 500,00	0,07%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z odpisów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,07%
DOCHODY OGÓŁEM	42 203 704,41	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	29 395 080,41	69,65%
dochody majątkowe	12 808 624,00	30,35%
<i>Opis wydatków w zł</i>		
Wydatki bieżące ogółem	32 898 750,33	74,97%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	710 840,00	1,62%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	315 000,00	0,72%
2.utrzymywanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	387 840,00	0,88%
3.wydatki Sołectwa Wapnica (naprawy i konserwacja urządzeń publicznych tj.tablic informacyjno-ogłoszeniowych,ławek, koszy)	1 000,00	0,00%
4.remonty wiat przystankowych	2 000,00	0,00%
5.wykonanie tablic informacyjnych	5 000,00	0,01%
Dział 630 TURYSTYKA	350 000,00	0,80%
1.utrzymywanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	0,80%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 604,00	3,15%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	101 000,00	0,23%
2.odszkodowania	10 000,00	0,02%

3.pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	5 000,00	0,01%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 240 824,00	2,83%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 132 428,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
d/remonty mieszkań komunalnych	80 000,00	
5.wydatki Sołectwa Wapnica (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku"Wiklina"-2 000 zł, umowy o dzieło-5 000 zł zakup materiałów i wyposażenia- 7 252 zł,zakup energii-7 000 zł, ubezpieczenie-500 zł, opłata za wywóz odpadów-728 zł)	22 480,00	0,05%
6.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	0,01%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 200,00	0,54%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	210 200,00	0,48%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	25 000,00	0,06%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 499 845,24	12,53%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	230 600,00	0,53%
2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,38%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 305 074,00	9,81%
4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00%
5.promocja	232 400,00	0,53%
6.diety sołtysów	12 600,00	0,03%
7.roboty publiczne (refundowane)	67 000,00	0,15%
8.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	201 450,00	0,46%
9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	103 700,00	0,24%
10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	120 000,00	0,27%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	0,05%
Związek Miast Polskich	1 500,00	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	0,00%
11.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	0,01%
12.składka członkowska-ZROT	16 021,24	0,04%
13.inne	500,00	0,00%
14.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	0,01%
15.dotacja na prowadzenie i rozszerzenie działalności programu: Lokalne Centrum Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje	8 800,00	0,02%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 176,00	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 440,00	1,60%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	30 000,00	0,07%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	107 920,00	0,25%
4.obrona cywilna	8 010,00	0,02%
5.wydatki Straży Miejskiej	548 510,00	1,25%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	2,27%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	894 200,00	2,04%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,06%
4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,17%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	831 207,00	1,89%
1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,11%

	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,23%
	3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.)	681 207,00	1,55%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 227 071,69	21,03%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 097 760,00	7,06%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	916 440,65	2,09%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	193 788,07	0,44%
	4.utrzymanie przedszkola	1 442 600,00	3,29%
	5.utrzymanie gimnazjum	2 139 300,00	4,88%
	6.dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	0,32%
	7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 060,00	0,09%
	8.stołówki szkolne i przedszkolne	836 339,31	1,91%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	268 250,00	
	szkoła podstawowa nr 2	107 589,31	
	gimnazjum	174 600,00	
	przedszkole	285 900,00	
	9.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	0,04%
	11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,01%
	12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	60 800,00	0,14%
	13.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	46 373,66	0,11%
	14.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	258 910,00	0,59%
	15.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	35 300,00	0,08%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	599 450,00	1,37%
	1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,11%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	530 000,00	1,21%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	19 450,00	0,04%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 356 345,83	7,65%
	1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 246 407,86	2,84%
	2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 15 000 zł, ,zadania zlecone- z dotacji- 6 000 zł)	21 000,00	0,05%
	3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	135 880,08	0,31%
	4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	186 000,00	0,42%
	5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	140 000,00	0,32%
	7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	166 800,00	0,38%
	8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,41%
	9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	760 901,59	1,73%
	10.ośrodki wsparcia	62 976,93	0,14%
	11.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-38 000 zł	382 079,37	0,87%
	12.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,11%
	13.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	0,05%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 586,01	0,56%
	1.wydatki związane z projektem pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	100 486,01	0,23%
	2.wydatki - żłobek	146 100,00	0,33%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 258,56	0,65%
	1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)	253 038,56	0,58%
	2.pomoc materialna dla uczniów	31 560,00	0,07%
	3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00%
	4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	2 060,00	0,00%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 813 026,00	13,25%
	1.utrzymanie czystości	1 468 000,00	3,35%
	2.utrzymanie zieleni	766 000,00	1,75%
	3.oświetlenie ulic	515 000,00	1,17%
	4.konserwacja oświetlenia	125 200,00	0,29%
	5.inne remonty	13 000,00	0,03%
	6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,05%
	7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	0,07%
	8.monitoring składowiska odpadów	12 000,00	0,03%
	9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	0,11%
	10.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,02%
	11.wydatki związane z ochroną środowiska	48 068,00	0,11%
	12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	0,00%
	13.o ograniczenie populacji dzików	10 000,00	0,02%
	14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 500 000,00	5,70%
	15.wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 758,00	0,00%
	16.zakup materiałów	1 000,00	0,00%
	17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,34%
	18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	0,21%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	4,56%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 540 000,00	3,51%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	460 000,00	1,05%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	660 000,00	1,50%
	1.utrzymanie sekcji sportowych	20 000,00	0,05%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	80 000,00	0,18%
	3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	360 000,00	0,82%
	4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	200 000,00	0,46%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		10 983 727,00	25,03%
w tym:			
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 480 000,00	17,05%
	1.budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach	2 200 000,00	5,01%
	2.remont chodników	300 000,00	0,68%
	3.remont nawierzchni ciągu pieszego-Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach	400 000,00	0,91%
	4.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	0,46%
	5.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	1 100 000,00	2,51%
	6.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	2,51%
	7.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	1,60%
	8.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	1 050 000,00	2,39%
	9.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	0,64%
	10.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,07%
	11.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	0,27%
Dział 630	TURYSTYKA	50 000,00	0,11%
	1.koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,11%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,05%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	20 000,00	0,05%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,07%
	1.zakup komputerów	15 000,00	0,03%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	10 000,00	0,02%
	3.zakup programów komputerowych	5 000,00	0,01%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	0,11%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,11%

Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 044 902,00	4,66%
	1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji		2 044 902,00	4,66%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 195 000,00	2,72%
	1.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodziczki		645 000,00	1,47%
	2.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek		100 000,00	0,23%
	3.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście		150 000,00	0,34%
	4.geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego		300 000,00	0,68%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		113 825,00	0,26%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi		13 825,00	0,03%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		100 000,00	0,23%
	OGÓŁEM WYDATKI		43 882 477,33	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku

-157 131,47

Przychody ogółem wynoszą

2 813 000,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.	2 503 000,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	70 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00

Koszty ogółem wynoszą

2 916 362,36

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	1 905 000,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, akcesorii pogrzebowych,nasadzeń na tereny zielone, itp.	334 500,00
4/ zakup energii	31 415,00
5/ zakup usług: prowizje bankowe,wywóz fekalii, ochrona obiektów,usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne	156 691,00
6/ podatek od nieruchomości	62 000,00
7/szkolenia	5 000,00
8/wpłaty na PFRON	35 000,00
9/odpis na ZFŚS	40 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	25 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	2 000,00

12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 100,00
13/różne opłaty i składki	93 000,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	11 400,00
15/podróż służbowe	6 500,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	142 256,36
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
18/zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

-260 493,83

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje celową na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach - wykonanie alejek

2 załączniki


BURMISTRZ
[Signature]
 Leszek Dorosz