

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia**

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2013”

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Dz. U. Nr 115 poz. 793, Dz. U. Nr 176 poz. 1238) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwała, co następuje

§ 1.

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy Dziwnów w 2013 roku, przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2013”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się przychody i wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do dokonywania zmian w obrębie zadania gminnego programu profilaktyki.
3. Do zmian pomiędzy zadaniami gminnego programu profilaktyki upoważniona jest Rada Miejska w Dziwnowie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2013r.

UZASADNIENIE

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań w tym zakresie zgodnie z art. 4¹ ust. 2 jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Zamierza się, że w 2013 roku na realizację programu wpływy będą kształtowały się w wysokości 350.000,00 zł. Mając powyższe na względzie, Burmistrz przedkłada projekt niniejszej uchwały, której podjęcie należy uznać za uzasadnione.

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013 ROK

Postanowienia ogólne

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań na terenie gminy. Gminny program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktyki i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszeniu tych, które aktualnie występują. Program nakłada obowiązek kształtowania polityki alkoholowej.

Działania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych są działaniem samorządu gminnego, ujmowanego w formie *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, gdzie podstawowym motywem działania jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest kontynuacją zadań realizowanych w Gminie Dziwnów od 1997r. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2012 roku.

Podstawa opracowania: program przygotowany został na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

Adresaci programu: mieszkańcy Gminy Dziwnów: środowisko osób uzależnionych od alkoholu, a także pijących w sposób szkodliwy (nadmiernie pijący), członkowie rodzin, w których występują problemy alkoholowe, dorośli (rodzice, nauczyciele, specjaliści z dziedziny profilaktyki, pracodawcy, sprzedawcy alkoholu i in.), dzieci, młodzież.

Realizatorzy programu: władze, służby i jednostki organizacyjne Gminy Dziwnów - poprzez samodzielne działania oraz we współpracy z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wychowawczymi oraz innymi podmiotami zajmującymi się profilaktyką uzależnień a w szczególności:

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dziwnowie
- Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim
- Posterunek Policji i Straż Miejska w Dziwnowie
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziwnowie
- Poradnia Rodzinna w Kamieniu Pomorskim
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kamieniu Pomorskim
- Punkt konsultacyjny w Międzywodziu
- Radca Prawny
- Placówki oświatowo - wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej, Rady Szkoły, Rady Rodziców, Komitety Rodzicielskie

- świetlice socjoterapeutyczne
- Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
- Biuro promocji
- Oddziały Leczenia Odwykowego
- Poradnie Odwykowe
- Zespół biegłych: psychiatra, psycholog
- Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne
- Kluby Abstynenckie
- Ośrodek Zdrowia-lekarze rodzinni w podstawowej opiece zdrowotnej
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kamieniu Pomorskim

Założenia: zadania Gminnego Programu związane z profilaktyką uzależnień realizowane są przy założeniu, że działania uprzedzające powstawanie różnych patologii społecznych w ramach profilaktyki pierwszorzędowej są podobne. Wynika to z faktu, iż przyczyny występowania różnych zachowań ryzykownych (takich jak palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, lekomania, przemoc, zachowania agresywne, przestępczość, przedwczesna aktywność seksualna i in.) są takie same.

Finansowanie wykonanie programu będzie dokonywane w ramach środków własnych Gminy oraz z opłat związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych umieszczone są w wyodrębnionym dziale struktury budżetu gminy.

CZĘŚĆ I

Analiza i diagnoza stanu sytuacji w gminie w zakresie problemów alkoholowych

1. Diagnoza i profilaktyka zagrożeń społecznych

Analiza lokalnych zagrożeń w gminie Dziwnów pozwala stwierdzić, że najbardziej dotkliwym problemem w opinii mieszkańców jest bezrobocie w gminie, które pociąga za sobą szereg innych problemów społecznych. Wśród nich stosunkowo wysoko plasują się problemy związane z picciem/nadużywanie alkoholu przez mieszkańców gminy – zarówno dorosłych jak i dzieci. Brak pracy i perspektyw oraz ubóstwo części mieszkańców gminy tworzą syndrom czynników pretendujących do nadużywania alkoholu przez osoby czujące się społecznie i ekonomicznie upośledzone. Wysokie usytuowanie problemu alkoholizmu w gminie koresponduje z pozostałymi danymi obrazującymi postawy mieszkańców wobec alkoholu. Wprawdzie sami badani mieszkańcy gminy deklarują model umiarkowanego picia, to jednak werbalizowana przez nich percepcja problemów alkoholowych pozwala stwierdzić, że może być to poważny problem w tym środowisku. Badani dostrzegają nie zawsze właściwe wzorce zachowań związanych z alkoholem środowisku lokalnym, część z nich czuje się zagrożona w swoim bezpieczeństwie ze strony osób pijących alkohol i pewnie dlatego oczekuje od władz lokalnych podjęcia konkretnych działań mających na celu ograniczenie problemów związanych z alkoholem w gminie. Pracownicy punktów sprzedaży alkoholu deklarują zazwyczaj rygorystyczne przestrzeganie obowiązującej ustawy w zakresie handlu alkoholem i papierosami i wyrażają radykalne opinie dotyczące dystrybucji alkoholu, ale dostrzegają

znacznie mniejsze zagrożenie ze strony osób pijących w gminie. Trzeba również zwrócić uwagę, że niewielki odsetek sprzedawców przyznaje się jednak do tego, że zdarza im się łamać prawo w zakresie sprzedaży alkoholu. W obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie szczególnie należy przywrzeć się środowisku szkolnemu. Wydaje się bowiem, na co zwrócono już uwagę wcześniej – że wśród uczniów daje się zauważyć duże spolaryzowanie postaw wobec różnych substancji psychoaktywnych. Z jednej strony niemały odsetek badanej młodzieży szkolnej deklaruje osobiste spożywanie tych substancji, ich dostępność i łatwość nabycia - z drugiej jednak z wypowiedzi uczniów nie wynika, aby problem był bardzo rozpowszechniony w środowisku. Należy również zwrócić uwagę na problem przemocy rówieśniczej w gminnych szkołach, bowiem choć uczniowie deklarują wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa w szkołach, do których uczęszczają – to jednak dość często są tam świadkami, a nawet ofiarami przemocy. Niezbędne jest w gminie rozszerzenie projektów skupiających się na profilaktyce problemów alkoholowych i przemocy, ukierunkowanych przede wszystkim na dzieci i młodzież w gminie. Jak do tej pory oferta takich działań nie była bardzo szeroka, stąd też koniecznością jest poprawa kompetencji młodych ludzi w zakresie właściwych postaw wobec alkoholu, papierosów i narkotyków, szczególnie że młodzi ludzie – jak sami twierdzą – najczęściej próbują tych substancji z własnej inicjatywy. Niezbędnym działaniem jest dalsze egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, oraz wszystkich przepisów normujących właściwe postawy i pożądane zachowania społeczne. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest bezwzględną koniecznością w gminie, a pamiętać należy, że jego właściwa konstrukcja, zaplanowanie działań będących odpowiedzią na realne potrzeby gminy i wykorzystujących jej zasoby oraz rzetelna realizacja są podstawowym warunkiem efektywności działań.

2. Strategiczne kierunki realizacji programu gminnego w przyszłych latach

Na podstawie dokonanej diagnozy stwierdzić można, iż w gminie niezbędne będzie podjęcie następujących działań:

1. Podjęcie działań w zakresie profilaktyki szkolnej w oparciu o programy wykorzystujące aktywność własną uczniów:
 - Niezbędne jest poszerzenie programów o zagadnienia podnoszące świadomość w zakresie zdrowotnych, psychologicznych i społecznych konsekwencji nadużywania alkoholu. Wysoki poziom wiedzy jest bowiem niezbędny do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących picia i palenia – a jak deklarują uczniowie w gminie – najczęściej inicjacja nikotynowa i alkoholowa następuje z inicjatywy samych młodych ludzi
 - Realizacja programów obejmujących kształtowanie kompetencji osobowościowych młodych ludzi, kształtujących ich poczucie własnej wartości,

zdolności w obszarze zachowań asertywnych – co pozwoli uniknąć wpływu rówieśników w zakresie inicjacji alkoholowej, narkotykowej i nikotynowej, bowiem taki wpływ deklaruje wprawdzie mniejsza liczba osób, ale jest on notowany.

- Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe. Jak wykazują badania, wiek inicjacji alkoholowej i tytoniowej jest bardzo niski – stąd jednym z ważniejszych zadań jest dotarcie do uczniów szkół podstawowych. Jest to najlepszy moment, aby wpłynąć na zmianę preferencji w korzystnym kierunku, gdyż po przejściu do gimnazjum zaczyna się lawinowy wzrost niepożądanych zachowań alkoholowych.
 - Ułatwienie dostępności programów edukacyjnych dla osób dorosłych dotyczących problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, przeciwdziałających przemocy, promujących zdrowy tryb życia m.in. poprzez preferowanie programów profilaktycznych w szkołach obejmujących oprócz młodzieży także rodziców/prawnych opiekunów. Jak bowiem wynika z badań – zachowania ryzykowne młodzi ludzie podejmują najczęściej poza terenem szkoły i możliwością jej wpływu – stąd ogromna rola rodziców, ich wiedzy oraz umiejętności współpracy z dzieckiem w zakresie kształtowania właściwych zachowań.
 - Dalsze kontynuowanie profilaktycznych działań alternatywnych, wskazujących na możliwość atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, promowania prozdrowotnego stylu życia.
2. Wzmocnienie działań na rzecz ograniczenia przemocy rówieśniczej w szkole poprzez m. in:
 - a. Informowanie uczniów o prawach człowieka, obywatela, ucznia
 - b. Edukację w zakresie zachowań agresywnych
 - c. Kształcenie kompetencji psychologicznych uczniów w zakresie rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacji przemocy, itp.
 - d. Monitorowanie zachowań dzieci na terenie szkoły
 3. Kontynuowanie szkoleń dla sprzedawców celem podniesienia poziomu wiedzy o alkoholu i jego konsekwencjach
 4. Wzmocnienie działalności Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego ze zwróceniem szczególnej uwagi na problematykę rodziny (kryzys rodziny został uznany za jeden z wiodących problemów gminy).
 5. Koordynacja lokalnych struktur w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

6. Wykorzystanie lokalnych zasobów dla tworzenia koalicji na rzecz ograniczania problemów alkoholowych w gminie. Zaproszenie do współpracy w tym zakresie funkcjonujące na terenie gminy organizacje pozarządowe.

CZEŚĆ II

Cele programu

Celem ogólnym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest ograniczenie istniejących problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem alkoholu i zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem alkoholu i innymi zachowaniami ryzykownymi.

1. Cele szczegółowe programu:

- propagowanie modelu trzeźwego stylu życia wśród dorosłych, młodzieży i dzieci
- wzrost świadomości rodziców na temat roli rodziny jako czynnika chroniącego dzieci przed zachowaniami ryzykownymi
- zatrzymanie tendencji do obniżania wieku inicjacji alkoholowej
- zmniejszenie rozmiarów szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przemocą domową
- zwiększenie liczby osób podejmujących leczenie odwykowe i utrzymujących abstynencję
- zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym
- poszerzanie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (art. 4¹. 1) nakłada na gminę obowiązek realizowania – jako zadania własnego gminy następujących przedsięwzięć:

- a) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- b) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć

- sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 - e) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 - f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centów integracji społecznej.

3. Realizacja celów w obszarach:

a) profilaktyki i edukacji:

- działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży
- edukacja osób dorosłych
- promocja zdrowego stylu życia
- profilaktyka poprzez sport
- wychowanie w trzeźwości

b) pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ofiarom i sprawcom przemocy:

- udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których są problemy związane z uzależnieniem i przemocą
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz sprawców przemocy
- współpraca i wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób związanych z problematyką uzależnień.

CZĘŚĆ III

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowane przez Gminę Dziwnów.

Zadanie 1

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie określał odrębny regulamin organizacyjny powołany Zarządzeniem Burmistrza.

Zadanie 2

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego (wynagrodzenie – umowa – zlecenie)

2. Finansowanie zajęć terapeutycznych, specjalistycznych terapii grupowych i indywidualnych, porad diagnostycznych na terenie powiatu kamieńskiego dla mieszkańców Gminy Dziwnów.
3. Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Międzywodziu.
4. Dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów badań lekarskich oraz przejazdu na terapie, badania, leczenie. Sfinansowanie kosztów wyjazdów na ogólnopolskie i lokalne imprezy trzeźwościowe, rekolekcje, zjazdy, spotkania, rocznice. Prowadzenie grup wsparcia i zajęć grupowych dla osób nadużywających alkohol i innych substancji psychoaktywnych.
5. Pokrywanie kosztów badań lekarskich wraz z finansowaniem zakupu środków farmakologicznych.
6. Dopuszczenie punktu konsultacyjnego w pomoce dydaktyczne, materiały, specjalistyczną literaturę i czasopisma, prasa, artykuły papiernicze i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć.

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

1. Realizacja programów profilaktyczno – wychowawczych przez specjalistów – realizatorów programów. Prowadzenie szkolnych programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i programów rodzinnych.
2. Organizowanie i finansowanie wszelkich kampanii promujących zdrowy styl życia, zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu.
3. Organizowanie i dofinansowanie dzieciom i młodzieży kolonii, półkolonii, obozów, wycieczek, wyjazdów i spotkań w oparciu o pisemny program zajęć profilaktyczno – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
4. Realizacja i finansowanie olimpiad, turniejów, konkursów z nagrodami nt. zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień itp. oraz:
 - wdrażanie wiedzy o uzależnieniach – programy, prelekcje, spektakle, edukacje teatralne i muzyczne, warsztaty, zajęcia i ćwiczenia profilaktyczne.
 - wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie oraz budowanie świadomości praw dziecka.
 - zakup nagród, materiałów, artykułów spożywczych i przemysłowych, posiłków oraz usług – do przeprowadzania imprez, programów profilaktycznych.

5. Organizowanie imprez okolicznościowych z programem profilaktycznym jak również „Dzień dziecka”, Św. Mikołaj, Wigilia, bal karnawałowy dla dzieci, młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Dofinansowanie do organizacji wieczorów wigilijnych, paczek świątecznych, w szczególności dla wychowanków świetlic środowiskowych. Inne imprezy okolicznościowe, sportowe, rozrywkowe i kulturalne.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego. Organizowanie i dofinansowanie imprez rekreacyjno – sportowych, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno – edukacyjnymi na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie.
7. Alternatywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci, młodzież, dorosłych – organizowanie i dofinansowywanie min, imprez bezalkoholowych, wyjazdów do teatrów, kina.
8. Organizowanie sportowych imprez, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, młodzieży, głównie uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez świetlice środowiskowe na terenie Gminy Dziwnów.
9. Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych.

Zadanie 4

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Finansowanie zatrudnienia pracowników świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziwnów w zakresie przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku rodzin zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami, przemocą w rodzinie oraz patologiom społecznym.
2. Finansowanie zakupów materiałów, artykułów spożywczych do realizacji zajęć na świetlicach środowiskowych oraz środków czystości.
3. Dofinansowanie budowy świetlicy środowiskowej w Międzywodziu.
4. Bieżące wsparcie finansowe oraz świetlic środowiskowych tj. energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, czynsz, (dzierżawa) rozmowy telefoniczne, Internet, akcesoria komputerowe itp. Utrzymanie pomieszczeń, w których znajdują się Świetlice Środowiskowe oraz punkt konsultacyjny tj. modernizacja, remonty, wyposażenia itp.

CZĘŚĆ IV

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami określone są w odrębnej uchwale Rady Miejskiej.

CZĘŚĆ V

Zasady finansowania zadań programu

1. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego programu ujmuje się corocznie w planach budżetowych Gminy w dziale 851-85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Ujęcie w planie budżetowym na dany rok nie stanowi o przyznaniu dotacji lub innej formy finansowania.
3. Dysponentem środków finansowych ujętych w programie jest Burmistrz Dziwnowa.
4. Uruchomienie środków następuje na podstawie umowy, porozumienia, zlecenia, na podstawie indywidualnych wniosków na realizację zadań ujętych w Gminnym programie.
5. W trakcie roku budżetowego istnieje możliwość przesunięcia zaplanowanych środków zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

CZĘŚĆ VI

Zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 4¹ ust. 5).

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej Zarządzeniem Burmistrza Dziwnowa Nr VI/100/2011 z dnia 06 lipca 2011 roku:

1. Posiedzenie Komisji odbywa się po godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Dziwnowie;
2. Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto za jedno posiedzenie plenarne;
3. Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto za jedno posiedzenie plenarne;

4. Sekretarz Komisji zatrudniony przez Burmistrza Dziwnowa na umowę zlecenie otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 700 zł brutto.
5. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 - a) **zespołu ds. kontroli rynku alkoholowego**, podczas którego członkowie opiniują wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynagrodzenie zespołu zależne jest od ilości opiniowanych wniosków w związku z czym przysługują następujące wysokości:
 - w przypadku opiniowania – od 5 do 10 wniosków przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50,00 zł brutto
 - w przypadku opiniowania – powyżej 10 wniosków przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto
 - b) **zespół ds. profilaktyki** – zajmujący się prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jego członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto za jedno posiedzenie,
 - c) **zespół ds. motywowanie do leczenia odwykowego**, podejmuje czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, jego członkowie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł brutto za jedno posiedzenie.
6. Wynagrodzenie za podejmowanie działań kontrolnych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przysługuje członkom Komisji w wysokości 150,00 zł brutto za przeprowadzone kontrole za każdy wyznaczony dzień przez Burmistrza Dziwnowa.
7. Wypłata wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji wypłacana jest na podstawie listy obecności podpisanej przez obecnych członków i zatwierdzonej podpisem przez Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Sekretarza listę zatwierdza do wypłaty jeden z nich, ten który jest obecny.

CZĘŚĆ VII

Postanowienia końcowe

1. Dochody z opłat za wydanie lub korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wydatkowane w danym roku na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powiększają kwotę wydatków na realizację programu polegającego na zabezpieczeniu środków

finansowych na realizację rozpoczętych zadań inwestycyjnych wynikających z realizacji gminnego programu.

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedłoży półroczne i roczne sprawozdanie z realizacji gminnego programu Radzie Miejskiej w Dziwnowie, która dokona oceny realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
-

WYDATKI
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych
w ramach Gminnego Programu w Dziwnowie na rok 2013

PLAN		350 000,00 zł		
Lp.	Nazwa zadania wynikająca z uchwały	Szczegółowe poczynania w ramach tego zadania	Kwota	§
I.	Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały)	10 000,00 zł	4170
		2. Prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - umowa zlecenie	8 400,00 zł	4170
		3. Szkolenia, delegacje, szkolenia w studium, kursy, delegacje. Organizowanie i finansowanie spotkań, konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji w zakresie problematyki uzależnień, przemocy w rodzinie i in.	2 000,00 zł	4700
		4. Pokrywanie kosztów związanych z wnioskami do sądu o zobowiązanie osoby uzależnionej do poddania się leczeniu odwykowemu.	1 000,00 zł	4610
		5. Inne bieżące działania wynikające z tego zadania (wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały).	500,00 zł	4300
		Razem	21 900,00 zł	
II.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych	1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - dyżur pracownika: umowa - zlecenie.	7 200,00 zł	4170
		2. Finansowanie zajęć terapeutycznych, specjalistycznych terapii grupowych i indywidualnych, porad diagnostycznych na terenie powiatu kamieńskiego dla mieszkańców Gminy Dziwnów.	26 000,00 zł	4300
		3. Finansowanie dodatkowych zajęć w placówkach lecznictwa odwykowego (terapię, meetingii, Zjazdy pacjentów, Rekolekcje Trzeźwościowe itp.), a w szczególności pokrywanie kosztów związanych z dojazdami.	2 000,00 zł	4300
		4. Pokrywanie kosztów badań lekarskich wraz z finansowaniem zakupu środków farmakologicznych.	400,00 zł	4230
		5. Inne bieżące działania wynikające z tego zadania (wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały).	500,00 zł	4300
		Razem	36 100,00 zł	
III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	1. Finansowanie oraz dofinansowanie wszelkich kampanii profilaktycznych. Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych przez specjalistów - realizatorów programów dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Prowadzenie szkolnych programów wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych i programów rodzinnych. Realizacja sztuk teatralnych. Realizacja i finansowanie olimpiad, turniejów, konkursów z nagrodami nt. zdrowego stylu życia, profilaktyki uzależnień, wycieczek, koloni, półkolonii itp.	5 000,00 zł	4300
		2. Dofinansowanie imprez okolicznościowych "Dzień dziecka", Św. Mikołaj, "Wigilia", bal karnawałowy i in. dla dzieci młodzieży oraz osób strasznych z rodzin dysfunkcyjnych.	10 000,00 zł	4210 i 4300
		3. Upowszechnianie zajęć sportowych jak i sportu masowego. Organizowanie i dofinansowanie imprez rekreacyjno - sportowych, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Dofinansowanie działań związanych z turystyką i sportem jako alternatywnych form spędzania wolnego czasu i zapobiegających powstawaniu patologii społecznej. Organizowanie lokalnych imprez edukacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych dla dzieci i młodzieży, poprzedzone kampaniami profilaktyczno - edukacyjnymi na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych, narkomanią i przemocą w rodzinie.	50 000,00 zł	4210 i 4300
		4. Inne działania profilaktyczne wynikające z bieżącej analizy sytuacji (wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały).	1 000,00 zł	4300
		Razem	66 000,00 zł	
IV.	Działania wspierające motywowanie dzieci i młodzież oraz osoby strasze z rodzin dysfunkcyjnych do czynnego udziału w zajęciach organizowanych w czasie wolnym	1. Finansowanie zatrudnienia pracowników świetlic środowiskowych na terenie Gminy Dziwnów	130 000,00 zł	4170
		2. Finansowanie zakupów materiałów, artykułów spożywczych do realizacji zajęć na świetlicach środowiskowych oraz środków czystości	5 000,00 zł	4270 i 4210
		3. Bieżące wsparcie finansowe oraz świetlic środowiskowych tj. energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, zużycie wody, czynsz, (dzierżawa)rozmowy telefoniczne, internet, akcesoria komputerowe itp. Utrzymanie pomieszczeń, w których znajdują się Świetlice Środowiskowe oraz punkt konsultacyjny tj. modernizacja, remonty, wyposażenia itp.	50 000,00 zł	4260 i 4370
		4. Dofinansowanie budowy świetlicy środowiskowej w Międzywodziu	40 000,00 zł	4300 i 4210
		5. Inne bieżące działania wynikające z tego zadania (wg programu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały).	1 000,00 zł	4300 i 4210
		Razem	226 000,00 zł	
Razem			350 000,00 zł	

W poszczególnych pozycjach powyższego harmonogramu wydatków, gdzie kwoty są zerowe lub na realizowanie zadań będzie wymagany większy nakład finansowy - sfinansowanie zadania będzie mogło być zrealizowane w przypadku zwiększenia zaplanowanych wpływów za wydanie i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r.

Projekt

**Uchwała Nr/2012
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 2012 r.**

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Dziwnowie

uchwala co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się taryfy określone przez Samorządowy Zakład Budżetowy-Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych. Taryfy stanowią załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Kalkulacja taryf zawarta jest w tabelach od A do H załącznika Nr 1 do uchwały.
3. Do ceny netto doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 2. Taryfy obowiązują w okresie **od 01.02.2013 roku do 31.01.2014 roku.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie i w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


BURMISTRZ
Grzegorz Joźwiak


Łukasz Węglowski
radny

Uzasadnienie:

Obecna taryfa obowiązującą do 31.01.2013 roku, a nowa taryfa na okres 1 roku podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej zgodnie z art.24 ust.1 i 20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Taryfa na wodę i ścieki została opracowana zgodnie z wytycznymi w/w ustawy i rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf.

Cena wody w stosunku do obowiązującej ceny wzrośnie o 0,16 zł i będzie wynosić- **3,58 zł netto** za 1m³ dostarczonej wody.

Cena ścieków w stosunku do obowiązującej ceny wzrośnie o 0,53 zł i będzie wynosić- **4,57 zł netto** za 1m³ odebranych ścieków.

W miejscowości Łukęcin:

Cena wody w stosunku do obowiązującej ceny wzrośnie o 0,53 zł i będzie wynosić- **3,22 zł netto** za 1m³ dostarczonej wody,

Cena ścieków w stosunku do obowiązującej ceny wzrośnie o 0,35 zł i będzie wynosić- **5,85 zł netto** za 1m³ odebranych ścieków.

Stawka opłaty abonamentowej, którą Odbiorca jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu za utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego dla grup taryfowych jest następująca:

- wodomierz główny: 3,98 zł netto/m-c (wzrost o 0,09 zł w stosunku do obowiązującej opłaty)
- podwodomierze: 3,18 zł netto/m-c (wzrost o 0,09 zł w stosunku do obowiązującej opłaty)
- urządzenia pomiarowe lub wodomierz na ujęciu własnym: 3,98 zł netto/m-c
- rozliczenia wg przeciętnych norm zużycia (ryczałty)- 0,80 zł netto/m-c (bez zmian)

Przykładowe obliczenia dla gospodarstwa domowego:

- przy miesięcznym zużyciu wody 5 m³ opłata netto wyniesie- 44,73 zł (tj. 40,75 zł + 3,98 zł abonament). Podwyżka w stosunku do obowiązującej ceny - 3,54 zł/m-c;
- dla miejscowości Łukęcin przy zużyciu wody 5 m³/m-c opłata netto wyniesie- 49,33 zł (tj. 45,35 zł + 3,98 zł). Podwyżka w stosunku do obowiązującej ceny- 4,49 zł/m-c.

T A R Y F Y

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na okres od 01 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

I. Informacje ogólne

Niniejsze taryfy obowiązują usługobiorców obsługiwanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie, zwany dalej „Przedsiębiorstwem” .

Taryfy opracowano w oparciu o przepisy:

- art. 20 i 23 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz 858 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą,
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz.886 z późn. zm.) zwane dalej rozporządzeniem,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U Nr 8, poz.70 z późn. zm.),
- regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego uchwałą Nr XXXII/350/2005 Rady Miejskiej w Dziwnowie w dniu 20 grudnia 2005 r., zwanym dalej regulaminem.

Znaczenie nazw i określeń użytych w tekście :

- *wodomierz główny* -przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na każdym przyłączy wodociągowym, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;
- *wodomierz zainstalowany w lokalu* -przyrząd pomiarowy zainstalowany w każdym lokalu nieruchomości wielolokalowej, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;
- *wodomierz dodatkowy (podwodomierz)*– przyrząd pomiarowy, będący własnością odbiorcy, zainstalowany dodatkowo za wodomierzem głównym za zgodą przedsiębiorstwa, mierzący ilość wody zużytej na podlewanie ogródka, terenów zielonych, spływającej bezpośrednio do gleby (gruntu);
- *wodomierz* - przyrząd pomiarowy zainstalowany na ujęciu własnym odbiorcy, będący jego własnością;
- *urządzenie pomiarowe* – przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączy kanalizacyjnym;
- *odbiorca*- każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem.

II. Rodzaj prowadzonej działalności

Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie świadczy usługę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie art.16 ust.3 ustawy oraz zgodnie ze Statutem zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/124/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 03 czerwca 2011 r.

III. Rodzaj i struktura taryfy

Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz sposób korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będą nadal stosowane różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców za dostarczoną wodę i ceny za odprowadzone ścieki.

Na wysokość przewidywalnych kosztów największy wpływ miały koszty:

- zużycia energii elektrycznej,
- podatku od nieruchomości,
- zakupu niezbędnych materiałów i usług obcych, w tym remontowych,
- opłat środowiskowych.

Sprzedaż wody i odbiór ścieków oparto na poziomie sprzedaży w okresie 12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie taryfy tj. za okres 01.10.2011 r. -30.09.2012 r.

Taryfy dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców zawierają:

- 1) ceny wyrażone w złotych za 1m^3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytów wskazań wodomierzy, a w przypadku jego barku według ryczału na osobę,
- 2) ceny wyrażone w złotych za 1 m^3 odprowadzanych ścieków, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie zużycia wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego.
- 3) stawki opłat abonamentowych (stałe) wyrażonych w złotych i pobieranych raz w miesiącu niezależnie od ilości dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków. Stawka opłaty abonamentowej jest ustalona na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, na poziomie częściowo pokrywającym koszty utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług, koszty odczytów wodomierzy i rozliczeń.

Taryfowe ceny i stawki opłat nie dotyczą odbiorców i dostawców hurtowych, wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.

Zgodnie z art. 22 ustawy, taryfa obejmuje także cenę za wodę pobraną z publicznych studni i źródeł ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych.

IV. Taryfowe grupy odbiorców usług

1. Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę ustala się cztery grupy taryfowe odbiorców usług:
 - a) Grupa I - gospodarstwa domowe
 - b) Grupa II - pozostali odbiorcy wody
 - c) Grupa III- gospodarstwa domowe w miejscowości Łukęcin
 - d) Grupa IV- pozostali odbiorcy wody w miejscowości Łukęcin

2. Dla zbiorowego **odprowadzania ścieków** ustala się cztery grupy taryfowe odbiorców usług:

- a) Grupa I - gospodarstwa domowe
- b) Grupa II- pozostali dostawcy ścieków
- c) Grupa III- gospodarstwa domowe w miejscowości Łukęcin
- d) Grupa IV- pozostali dostawcy ścieków w miejscowości Łukęcin

Lp	Taryfowa grupa odbiorców usług	Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
I		
Zaopatrzenie w wodę		
1.	Grupa I i Grupa III – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych	Odbiorcy zużywający wodę na cele socjalno- bytowe związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.). Właściciele, użytkownicy i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości, rozliczani za ilość dostarczonej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego i dodatkowego lub w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.
2.	Grupa II i Grupa IV – wszyscy pozostali odbiorcy nie wymienieni w pkt.1. w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje związane z: <ul style="list-style-type: none"> – ochroną zdrowia, opieką społeczną, oświatą , kulturą i wychowaniem, – administracją państwową i samorządową, – organizacją polityczne, społeczne oraz placówki naukowe, – instytucje kościelne i związki wyznaniowe. 	Odbiorcy wody przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oraz dla działalności gastronomicznej i celów inwestycji budowlanych. Rozliczani za ilość zużytej wody ustaloną w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub w oparciu o wskazania wodomierza zainstalowanego w lokalu. Do tej grupy zalicza się również Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art.22 Ustawy: <ul style="list-style-type: none"> ■ wodę pobraną z publicznych studni i źródeł, ■ wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe ■ wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
II		
Odprowadzanie ścieków		
1.	Grupa I i Grupa III – gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych	Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Właściciele, użytkownicy i zarządcy oraz osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości o funkcji mieszkalnej rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego i dodatkowego, określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach lub urządzeń pomiarowych.

2.	<p>Grupa II i Grupa IV – wszyscy pozostali dostawcy ścieków nie wymienieni w pkt.1 w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz instytucje związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ochroną zdrowia, opieką społeczną, oświatą, kulturą i wychowaniem, – administracją państwową i samorządową, – organizacją polityczne, społeczne oraz placówki naukowe, - instytucje kościelne i związki wyznaniowe. 	<p>Odbiorcy odprowadzający ścieki rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków na podstawie ilości zużytej wody ustalonej w oparciu o wskazania wodomierza głównego i dodatkowego, określającego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych lub w oparciu o wskazania wodomierzy zainstalowanych w lokalach.</p>
----	--	--

V. Rodzaje, wysokości cen i stawek opłat

W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

Tabela nr 1 Ceny za dostarczenie 1m³ wody

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	Grupa I- gospodarstwa domowe	cena za dostarczoną wodę	3,58	zł/m ³
2	Grupa II- pozostali odbiorcy usług	cena za dostarczoną wodę	3,58	zł/m ³
3	Grupa III- gospodarstwa domowe w miejscowości Łukęcin	cena za dostarczoną wodę	3,22	zł/m ³
4	Grupa IV- pozostali odbiorcy w miejscowości Łukęcin	cena za dostarczoną wodę	3,22	zł/m ³

Tabela nr 2 Ceny za odbiór i oczyszczenie 1m³ ścieków

L.p.	Taryfowa grupa Odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto	Jednostka miary
1	Grupa I- gospodarstwa domowe	cena za odprowadzone ścieki	4,57	zł/m ³
2	Grupa II- pozostali odbiorcy	cena za odprowadzone ścieki	4,57	zł/m ³
3	Grupa III- gospodarstwa domowe w m. Łukęcin	cena za odprowadzone ścieki	5,85	zł/m ³
4	Grupa IV- pozostali odbiorcy w miejscowości Łukęcin	cena za odprowadzone ścieki	5,85	zł/m ³

Tabela nr 3 Stawki opłaty abonamentowej za punkt poboru wody lub punkt odprowadzania ścieków oraz ryczałt

Sposób rozliczeń dla grup taryfowych „gospodarstwa domowe” oraz „pozostali odbiorcy”	Okres rozliczeniowy	Woda	Ścieki	Woda i Ścieki
		zł/m-c	zł/m-c	zł/m-c
		netto	netto	netto
1. wodomierze główne o średnicy od 15 mm do 65 mm i większej oraz urządzenia pomiarowe lub wodomierze na ujęciach własnych	1 miesiąc	3,98	3,98	3,98
2. ryczałty – według przeciętnych norm zużycia wody	1 miesiąc	0,80	0,80	0,80
3. podwodomierze	1 miesiąc	3,18	3,18	3,18

VI. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

1. Rozliczenia za wodę i odbiór ścieków (wystawienie faktury dla odbiorcy) dokonywane są w okresach ustalonych w umowach z odbiorcami. Rozliczenie następuje na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
2. Ilość dostarczonej wody do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
3. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.
4. W przypadku awarii wodomierza w okresie pomiędzy odczytami, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia w analogicznych okresach z co najmniej dwóch lat.
5. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w razie ich braku- na podstawie wskazań wodomierza (równą ilość wody pobranej).
6. Ilość wody zużytej bezpowrotnie uwzględnia się w rozliczeniach odbioru ścieków wyłącznie w przypadkach, gdy jej pobór ustalony jest na podstawie podwodomierza (podlicznika), na podstawie odczytów miesięcznych lub sezonowych.
7. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń (reklamacji) do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku stwierdzenia (w toku postępowania reklamacyjnego) nadpłaty, zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, a na żądanie odbiorcy jej zwrot. W przypadku niedopłaty, różnica winna być rozliczona najpóźniej przy następnym płatności faktury za usługę.

8. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze, odczycie wskazań wodomierza (urządzenia pomiarowego) lub w wystawianiu faktury, przedsiębiorstwo dokonuje korekty wystawionej faktury.
9. Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości obejmuje cały okres rozliczeniowy. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega rozliczeniu następnymi należnościami lub podlega zwrotowi w przypadku żądania odbiorcy. Niedopłata winna być uregulowana w najbliższym terminie płatności, wynikającym z cyklicznego rozliczenia.

VII. Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych Grup odbiorców.
 - a) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne przewidziane dla n/w ujęć wodnych. Przedsiębiorstwo eksploatuje ujęcia wody w Strzeżewie, Kołczewo-Świętousć i Łukęcinie na podstawie pozwoleń wodnoprawnych (pozwolenia na eksploatację) ważnych do dnia:- Strzeżewo – 31.08.2022 r.; Kołczewo-Świętousć – 31.12.2018 r.; Łukęcin – 29.06.2019 roku.
 - b) Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla poszczególnych Grup taryfowych dokonywane jest w oparciu o poniesione koszty na dwóch odrębnych systemach oczyszczania ścieków- Pobierowo i Międzywodzie. Przedsiębiorstwo eksploatuje oczyszczalnię w Międzywodziu na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ważnego do dnia 20.02.2014 r.

Szczegółowe zasady obsługi odbiorców zawiera rozdział IX Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Większość wniosków rozpatrzonych w 2012 roku przez Przedsiębiorstwo dotyczyła:

- zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,
- zmiany umowy w związku ze zmianą właściciela, dzierżawcy lub sprzedaży,
- wydania warunków technicznych na przyłączenie do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej,
- odbioru wykonanych przyłączy do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej,
- wniosków o rozłożenie na raty zaległości wobec Przedsiębiorstwa lub prolongaty terminu spłaty należności.

Wszystkie wnioski i zgłoszenia w formie pisemnej, ustnej oraz telefonicznej załatwione zostały poprzez udzielenie odpowiedzi na piśmie lub gdy wymagała tego specyfika zgłoszenia poprzez przyjazd na miejsce pracownika działu technicznego.

2. Standardy jakościowe obsługi Odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przedsiębiorstwo prowadzi:

- monitoring jakości wody i udostępnia informacje o wynikach badań kontrolnych wody oraz awariach urządzeń wodociągowych,
- badania kontrolne wielkości ładunków zanieczyszczeń w ściekach oraz przeciwdziałania wprowadzaniu nadmiernych zanieczyszczeń do urządzeń kanalizacyjnych.

Ujęcia produkują wodę o parametrach zgodnych z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednak, ze względu na podwyższoną zawartość żelaza i mętności występującą na ujęciu w Strzeżewie, Przedsiębiorstwo wystąpiło do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkowe dopuszczenie wody pitnej przeznaczonej do spożycia. Decyzja PPIS w tej sprawie obowiązuje do 31.12.2012 roku. Również ze względu na podwyższoną zawartość żelaza,

manganu i mętności występującą na ujęciu w Kołczewo-Świetoujść Przedsiębiorstwo posiada od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim warunkowe dopuszczenie wody pitnej przeznaczonej do spożycia z terminem wykonania do 31.11.2012 roku.

Ujęcia znajdują się pod stałym nadzorem:

- służb inspekcji sanitarnej,
- laboratorium posiadającego akredytację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody,
- kierownika ujęć wodnych,
- uprawnionego hydrogeologa.

Jakość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni w Międzywodziu odpowiada parametrom określonym w decyzji na eksploatację oczyszczalni, jednak w okresie letnim wystąpiło przekroczenie zawartości fosforu i azotu ogólnego. Jakość ścieków oczyszczonych na oczyszczalni jest pod stałym nadzorem:

- kierownika oczyszczalni,
- laboratorium posiadającego akredytację,
- służb WIOŚ w Szczecinie.

3. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odbierania ścieków.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane poinformować odbiorcę, w sposób zwyczajowo przyjęty, o przyczynie wstrzymania zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków.

Przerwa w dostawie wody (odprowadzaniu ścieków) może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub zagrożenia środowiska lub innych zdarzeń uniemożliwiających świadczenia usług, z powodu awarii oraz w przypadku nielegalnego poboru wody lub wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych ścieków o parametrach nie odpowiadających normom ścieku socjalno-bytowego.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Taryfa podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie.
2. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku i obowiązuje przez 1 rok.
3. Do cen i opłat określonych w taryfie, zgodnie z § 2 pkt.9 do 12 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r., dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Nielegalne korzystanie z usług wodociągowych i kanalizacyjnych jest karane na warunkach określonych w ustawie, o której mowa w rozdziale I.

**Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę**

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa	Rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
	GRUPA I gospodarstwa domowe	- cena wody (zł/m ³) ¹⁾	3,42	3,58	1,047
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	3,89	3,98	1,023
		- stawka opłaty abonamentowej podwodomierz	3,09	3,18	1,029
		- ryczałty, wg przepisów o przeciętnych normach zużycia	0,80	0,80	1,000
2	GRUPA II pozostali odbiorcy	- cena wody (zł/m ³) ¹⁾	3,42	3,58	1,047
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	3,89	3,98	1,023
		- stawka opłaty abonamentowej podwodomierz	3,09	3,18	1,029
		- ryczałty, wg przepisów o przeciętnych normach zużycia	0,80	0,80	1,000
3	GRUPA III gospodarstwa domowe Łukęcin	- cena wody (zł/m ³) ¹⁾	2,69	3,22	1,197
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	3,89	3,98	1,023
		- stawka opłaty abonamentowej podwodomierz	3,09	3,18	1,029
		- ryczałty, wg przepisów o przeciętnych normach zużycia	0,80	0,80	1,000
4	GRUPA IV pozostali odbiorcy Łukęcin	- cena wody (zł/m ³) ¹⁾	2,69	3,22	1,197
		- stawka opłaty abonamentowej wodomierz główny	3,89	3,98	1,023
		- stawka opłaty abonamentowej podwodomierz	3,09	3,18	1,029
		- ryczałty, wg przepisów o przeciętnych normach zużycia	0,80	0,80	1,000

Uwaga:

¹⁾ cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m³ w okresie 01.10.2011 r. - 30.09.2012 r.

Tab. B

Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	Taryfowa grupa odbiorców	Rodzaj cen i stawek opłat	Wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1.	GRUPA I gospodarstwa domowe	- cena usługi odprowadzania ścieków ¹⁾	4,04	4,57	1,131
2.	GRUPA II pozostali odbiorcy	- cena usługi odprowadzania ścieków ¹⁾	4,04	4,57	1,131
3.	GRUPA III gospodarstwa domowe Łukęcin	- cena usługi odprowadzania ścieków ¹⁾	5,50	5,85	1,064
4.	GRUPA IV pozostali odbiorcy Łukęcin	- cena usługi odprowadzania ścieków ¹⁾	5,50	5,85	1,064

Uwaga:

¹⁾ cenę wskaźnikową wyliczono jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen i stawek opłat w złotych, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków w okresie 01.10.2011 r.-30.09.2012 r.

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody -wykonane	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych tarif w zł	rok obowiązywania nowych tarif w złotych
0	1	2	3
1.	Zaopatrzenie w wodę		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym	2 012 313,00	2 105 370,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 012 313,00	2 105 370,00
2.	Zaopatrzenie w wodę Łukęcin		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym	91 866,00	109 216,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty zakupionej przez siebie wody		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	91 866,00	109 216,00
3.	Odprowadzenie ścieków		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym	2 071 982,00	2 347 883,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa		
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	2 071 982,00	2 347 883,00
4.	Odrowadzenie ścieków Łukęcin		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	270 956,00	293 816,00
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe		
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa	178 834,00	196 300,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji		
	3) odsetki		
	4) należności nieregularne		
	5) marża zysku		
	6) wartość niezbędnych przychodów	270 956,00	293 816,00
5.	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % Dziwnów	x	1,046
6.	Srednia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % Łukęcin	x	1,189
7.	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % Dziwnów	x	1,133
8.	Srednia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % Łukęcin	x	1,084

Uwagi:

- 1) (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2) x 100%
- 2) (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2) x 100%
- 3) (wielkość z wiersza 3.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 3.6 kolumna 2) x 100 %
- 4) (wielkość z wiersza 4.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 4.6 kolumna 2) x 100 %

Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tab. E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaopatrzenie w wodę						
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		737 566,84	1 288 159,16			2 025 726,00
	a)koszty bezpośrednie:		603 975,63	1 054 842,37			1 658 818,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	A	0,00	0,00			0,00
	wynagrodzenie z narzutami	A	227 848,68	397 937,32			625 786,00
	materiały	A	53 800,51	93 962,49			147 763,00
	energia	A	123 138,62	215 061,38			338 200,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	B	21 299,85	37 200,15			58 500,00
	podatki i opłaty - inne	A	57 909,38	101 138,62			159 048,00
	usługi obce	A	113 544,59	198 305,42			311-850,00
	pozostałe koszty	A	6 434,01	11 236,99			17 671,00
	b) alok.: koszty pośrednie		133 591,20	233 316,80			366 908,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	A					
	alokowane koszty ogólne	A	133 591,20	233 316,80			366 908,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	A					
	3) odsetki	A					
	4)należności nieregulowane	A					
	5) marża zysku	A					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów		737 566,84	1 288 159,16			2 025 726,00
2.	Opłata abonamentowa za wodomierz główny		Grupy 1 - 2				
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:			79 644,00			79 644,00
	a)koszty bezpośrednie:			64 916,00			64 916,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe			0,00			0,00
	wynagrodzenie z narzutami			58 252,00			58 252,00
	materiały			2 333,00			2 333,00
	energia			0,00			0,00
	opłata za korzystanie ze środowiska			0,00			0,00
	podatki i opłaty - inne			2 244,00			2 244,00
	usługi obce			324,00			324,00
	pozostałe koszty			1 763,00			1 763,00
	b) alok.: koszty pośrednie			14 728,00			14 728,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej						
	alokowane koszty ogólne			14 728,00			14 728,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji						
	3) odsetki						
	4)należności nieregulowane						
	5) marża zysku						
	6) razem wartość niezbędnych przychodów			79 644,00			79 644,00

3.	Zaopatrzenie w wodę Łukęcin					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:			58 038,84	41 959,16	99 998,00
	a)koszty bezpośrednie:			46 399,50	33 544,50	79 944,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	C			0,00	0,00
	wynagrodzenie z narzutami	C		15 835,05	11 447,95	27 283,00
	materiały	C		3 017,50	2 181,50	5 199,00
	energia	C		8 719,93	6 304,07	15 024,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	D		1 236,25	893,75	2 130,00
	podatki i opłaty - inne	C		1 357,56	981,44	2 339,00
	usługi obce	C		15 837,37	11 449,63	27 287,00
	pozostałe koszty	C		395,83	286,17	682,00
	b) alok.: koszty pośrednie			11 639,34	8 414,66	20 054,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C				
	alokowane koszty ogólne	C		11 639,34	8 414,66	20 054,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C				
	3) odsetki	C				
	4)należności nieregulowane	C				
	5) marża zysku	C				
	6) razem wartość niezbędnych przychodów			58 038,84	41 959,16	99 998,00
4.	Opłata abonamentowa za wodomierz główny Łukęcin			Grupy 3 - 4		
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:				9 218,00	9 218,00
	a)koszty bezpośrednie:				7 379,00	7 379,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe				0,00	0,00
	wynagrodzenie z narzutami				6 708,00	6 708,00
	materiały				223,00	223,00
	energia				0,00	0,00
	opłata za korzystanie ze środowiska				0,00	0,00
	podatki i opłaty - inne				0,00	0,00
	usługi obce				137,00	137,00
	pozostałe koszty				311,00	311,00
	b) alok.: koszty pośrednie				1 911,00	1 911,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej					
	alokowane koszty ogólne				1 839,00	1 839,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji					
	3) odsetki					
	4)należności nieregulowane					
	5) marża zysku					
	6) razem wartość niezbędnych przychodów				9 218,00	9 218,00

5.	Odprowadzenie ścieków					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:		858 725,84	1 489 157,16		2 347 883,00
	a)koszty bezpośrednie:		748 044,79	1 296 436,21		2 044 481,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	E	0,00	0,00		0,00
	wynagrodzenie z narzutami	E	192 569,53	335 307,47		527 877,00
	materiały	E	70 947,76	123 536,24		194 484,00
	energia	E	176 153,89	306 724,11		482 878,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	F	12 987,01	16 532,99		29 520,00
	podatki i opłaty - inne	E	99 245,66	172 809,34		272 055,00
	usługi obce	E	190 889,99	332 383,01		523 273,00
	pozostałe koszty	E	5 250,93	9 143,07		14 394,00
	b) alok.: koszty pośrednie	E	110 681,05	192 720,95		303 402,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	E				
	alokowane koszty ogólne	E	110 681,05	192 720,95		303 402,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	E				
	3) odsetki	E				
	4) należności nieregularne	E				
	5) marża zysku	E				
	6) wartość niezbędnych przychodów		858 725,84	1 489 157,16		2 347 883,00
6.	Odprowadzenie ścieków Łukęcin					
	1) koszty eksploatacji i utrzymania w tym:			99 456,72	194 359,28	293 816,00
	a)koszty bezpośrednie:			95 571,41	186 766,59	282 338,00
	amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	G		0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenie z narzutami	G		2 752,01	5 378,00	8 130,00
	materiały	G		1 404,78	2 745,23	4 150,00
	energia	G		11 864,43	23 185,58	35 050,00
	opłata za korzystanie ze środowiska	H		0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty - inne	G		7 977,77	15 590,23	23 568,00
	usługi obce	G		71 465,47	139 658,53	211 124,00
	pozostałe koszty	G		106,97	209,03	316,00
	b) alok.: koszty pośrednie	G		3 885,30	7 592,70	11 478,00
	rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	G				
	alokowane koszty ogólne	G		3 885,30	7 592,70	11 478,00
	2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	G				
	3) odsetki	G				
	4) należności nieregularne	G				
	5) marża zysku	G				
	6) wartość niezbędnych przychodów			99 456,72	194 359,28	293 816,00

Tab E

Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				
				Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A	Sprzedaż roczna wody	m ³	206 045	359 795			565 840
			%	36,41	63,59			100,00
2.	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	21 302	37 198			58 500
			%	36,41	63,59			100,00
3.	C	Sprzedaż roczna wody Łukęcin	m ³			18 025	13 030	31 055
			%			58,04	41,96	100,00
4.	D	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł			1 236	894	2 130
			%			58,04	41,96	100,00
5.	E	Ilość roczna dostarczanych ścieków	m ³	187 395	326 365			513 760
			%	36,48	63,52			100,00
6.	F	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi odprowadzania ścieków	zł	10 767	18 753			29 520
			%	36,48	63,52			100,00
7.	G	Ilość roczna dostarczanych ścieków Łukęcin	m ³			17 000	33 225	50 225
			%			33,85	66,15	100,00
8.	H	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska- usługi odprowadzania ścieków	zł			0,00	0,00	0,00
			%			0,00	0,00	0,00

Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok				
	w tym:	798 009,00	1 307 361,00		
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody	737 640,00	1 288 066,00		
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej	60 369,00	19 295,00		
	2) zużycie wody w m ³ /rok	206 045,00	359 795,00		
	3) liczba odbiorców	1 264	404		
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾	3,58	3,58		
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł /m-c	3,98	3,98		
2.	Zaopatrzenie w wodę Łukęcin				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok			65 253,00	43 963,00
	w tym:				
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody			58 041,00	41 957,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozlicznych stawką opłaty abonamentowej			7 212,00	2 006,00
	2) zużycie wody w m ³ /rok			18 025,00	13 030,00
	3) liczba odbiorców			151	42
	4) cena 1 m ³ wody w zł/m ³ ¹⁾			3,22	3,22
	5) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł /m-c			3,98	3,98
3.	Odprowadzenie ścieków				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	856 395,00	1 491 488,00		
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok	187 395,00	326 365,00		
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ²⁾	4,57	4,57		
4.	Odprowadzenie ścieków Łukęcin				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok			99 450,00	194 366,00
	2) odprowadzone ścieki w m ³ /rok			17 000,00	33 225,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m ³ ³⁾			5,85	5,85

¹⁾ (wartość z wiersza 1.1a) : (wartość z wiersza 1.2)

²⁾ (wartość z wiersza 2.1a) : (wartość z wiersza 2.2)

³⁾ (wartość z wiersza 3.1) : (wartość z wiersza 3.2)

⁴⁾ (wartość z wiersza 4.1) : (wartość z wiersza 4.2)

Zestawienie przychodów według grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł
0	1	2	3	4	5
1.	Zaopatrzenie w wodę				
	1) zużycie wody w m ³ /rok	206 045,00	359 795,00		
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³	3,58	3,58		
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c	3,98	3,98		
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł /rok	737 640,00	1 288 066,00		
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł /rok	60 369,00	19 295,00		
	6) wartość przychodów w zł/rok	798 009,00	1 307 361,00		
2.	Zaopatrzenie w wodę Łukęcin				
	1) zużycie wody w m ³ /rok			18 025,00	13 030,00
	2) cena 1 m ³ wody w zł/m ³			3,22	3,22
	3) stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c			3,98	3,98
	4) przychody wg należności za ilości dostarczonej wody (cena) w zł /rok			58 041,00	41 957,00
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł /rok			7 212,00	2 006,00
	6) wartość przychodów w zł/rok			65 253,00	43 963,00
3.	Odprowadzenie ścieków				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok	187 395,00	326 365,00		
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³	4,57	4,57		
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł /rok	856 395,00	1 491 488,00		
4.	Odprowadzenie ścieków Łukęcin				
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m ³ /rok			17 000,00	33 225,00
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m ³			5,85	5,85
	3) stawka opłaty abonamentowej				
	4) przychody wg należności za ilości odprowadzonych ścieków (cena) w zł /rok			99 450,00	194 366,00

Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		Grupa 1 zł	Grupa 2 zł	Grupa 3 zł	Grupa 4 zł	Ogółem zł
0	1	2	3	4	5	6
1.	Zaopatrzenie w wodę + opłaty abonamentowe					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	798 009,00	1 307 361,00			2 105 370,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	766 784,00	1 245 529,00			2 012 313,00
	Wzrost przychodów ¹⁾	1,041	1,050			1,046
2.	Zaopatrzenie w wodę + opłaty abonamentowe Łukęcin					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf			65 253,00	43 963,00	109 216,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf			47 138,00	44 728,00	91 866,00
	Wzrost przychodów ¹⁾			1,384	0,983	1,189
3.	Odprowadzenie ścieków					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	856 395,00	1 491 488,00			2 347 883,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	759 140,00	1 312 842,00			2 071 982,00
	Wzrost przychodów ²⁾	1,128	1,136			1,133
4.	Odprowadzenie ścieków Łukęcin					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf			99 450,00	194 366,00	293 816,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf			74 740,00	196 216,00	270 956,00
	Wzrost przychodów ³⁾			1,331	0,991	1,084

Uwagi:

¹⁾ $[(\text{wartość z wiersza 1.1}) : (\text{wartość z wiersza 1.2})] \times 100\%$.

²⁾ $[(\text{wartość z wiersza 2.1}) : (\text{wartość z wiersza 2.2})] \times 100\%$.

³⁾ $[(\text{wartość z wiersza 3.1}) : (\text{wartość z wiersza 3.2})] \times 100\%$

⁴⁾ $[(\text{wartość z wiersza 4.1}) : (\text{wartość z wiersza 4.2})] \times 100\%$

Projekt

Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Dziwnowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia ... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w ... w Urzędzie Gminy Dziwnów oraz ..., a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www

Przewodniczący Rady

...

Załącznik do
Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Dziwnów
z dnia ... r.

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

NIE ZGŁASZAM UWAG

Paweł Grzeziński
RADCA PRAWNY
51-974

Uzasadnienie:

Niniejszy projekt stanowi realizację normy art.16 ust.3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz.676), zgodnie z którym jeżeli uchwała była nowelizowana, nie rzadziej niż raz na 12 m-cy należy ogłosić tekst jednolity tej uchwały. Przedmiotowa uchwała była nowelizowana dwukrotnie w związku z czym należy ogłosić jej tekst jednolity.

Projekt

Obwieszczenie Rady Gminy Dziwnów z dnia ...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Dziwnów z dnia ... w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013 (Dz. Urz. Woj. ... Nr ... , poz. ...), zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr IX/125/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009-2013 (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 83, poz. 1547 z dnia 18.07.2011 r.)
 - 2) Uchwałą Nr XXI/336/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/273/2008 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów na lata 2009 - 2013 (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.05.2012 r., poz. 1064)
- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady

...

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy ...
z dnia ...

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie ...

NIE ZGŁASZAM UWAG
Paweł Brzeziński
RADCA PRAWNY
Sz-974

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dziwnów na lata 2009-2013

ROZDZIAŁ 1 Zasady ogólne

- 1.1. Program ustala zadania w zakresie remontów i modernizacji budynków komunalnych, plan sprzedaży lokali, polityki czynszowej, zasady zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy oraz źródła finansowania.
- 1.2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
 - a. Gminie bez bliższego określenia- należy przez to rozumieć Gminę Dziwnów,
 - b. wspólnocie samorządowej- należy przez to rozumieć ogół mieszkańców gminy Dziwnów,
 - c. mieszkaniowym zasobie Gminy- należy przez to rozumieć ogół lokali mieszkaniowych w tym lokale socjalne będących własnością Gminy Dziwnów położonych w budynkach mieszkalnych oraz znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych stanowiących współwłasność Gminy,
 - d. budynku komunalnym- należy przez to rozumieć budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy,
 - e. lokalu socjalnym – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny przy zachowaniu minimum powierzchniowego,
 - f. lokalu zamiennym – należy przez to rozumieć równorzędny lokal wobec lokalu dotychczas zajmowanego, znajdujący się w tej samej miejscowości,
 - g. lokalu użytkowym- należy przez to rozumieć lokal samodzielny pod działalność gospodarczą, garaż lub pomieszczenie gospodarcze, przeznaczone do użytkowania na cele inne niż mieszkalne,
 - h. remoncie- należy przez to rozumieć wykonanie w budynku robót budowlanych w celu przywrócenia wartości użytkowej lub technicznej elementów budynku,
 - i. modernizacji- należy przez to rozumieć wykonanie w budynku ulepszeń mających na celu podniesienie standardu oraz wyposażenia w nowe instalacje,
 - j. lokator / najemca- należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, której Burmistrz Dziwnowa na zasadzie odrębnej umowy wynajął lokal mieszkalny lub użytkowy stanowiących własność Gminy,
 - k. czynszu komunalnym- należy przez to rozumieć czynszu ustalonym dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów,
 - l. ustawie bez bliższego określenia- należy przez to rozumieć ustawę z 21 czerwca 2001 r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn. zm.).
- 1.3. Gmina wynajmuje lokal mieszkalny na podstawie obowiązującej Uchwały Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

ROZDZIAŁ 2

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

2.1. Opis stanu istniejącego.

2.1.1. Według stanu na dzień 30 września 2008 r. zasób mieszkaniowy gminy Dziwnów tworzy:

- a) 20 lokali mieszkalnych w 7 budynkach gminnych,
- b) 62 lokale mieszkalne w 24 budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- c) 2 lokale mieszkalne w kompleksie szkolnym przy ul. Mickiewicza 27 w Dziwnowie,
- d) 1 lokal znajduje się w adaptacji w budynku przy ul. Mickiewicza 30 w Dziwnowie.

2.1.2. Na gminny zasób mieszkaniowy składa się w sumie 84 lokale mieszkalnych, w tym :

- a) 13 lokali socjalnych,
- b) 1 lokal związany ze stosunkiem pracy

Średnia powierzchnia użytkowa komunalnego lokalu mieszkalnego wynosi ok. 40 m², a średnia powierzchnia użytkowa lokalu socjalnego wynosi ok. 20 m².

2.1.3. Lokale komunalne znajdują się w większości w budynkach starych, wybudowanych przed 31.12.1946 r. i ich stan techniczny jest adekwatny do wieku. Jedynie 14 % budynków zostało wybudowanych po okresie powojennym. Stan techniczny tych budynków jest zróżnicowany, zależny od różnych czynników, w tym:

- wieku budynku,
- konstrukcji,
- wyposażenia budynku,
- rodzaju i ilości przeprowadzonych remontów.

* Willa przy ul. Parkowa 5 w Dziwnowie (udział Gminy Dziwnów- 63,08 %) wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 293 decyzją DZ-4200/02/O/2006 z dnia 14.12.2006 rok. W związku z czym wszystkie remonty na nieruchomości wspólnej budynku mieszkalnego będą prowadzone po uzyskaniu zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

* Po zmianie sposobu użytkowania budynku administracyjno-technicznego po byłej oczyszczalni ścieków w Dziwnowie ul. Dziwna 45 w 2005 roku powstał budynek jest budynek z 8 lokalami socjalnymi. Pozostałe 4 lokale socjalnych zlokalizowane w budynkach:

- lokal nr 5 przy Kasztanowa 12 w Międzywodziu,
- lokal nr 1 przy ul. Kaprała Koniecznego 2 w Dziwnowie,
- przy ul. Kaprała Koniecznego 12 w Dziwnowie (baza)
- Strzeżewo 1/4 gmina Kamień Pomorski

Konstrukcja budynków.

Zróżnicowane wiekowo budynki posiadają pod względem konstrukcyjnym różnorodne rozwiązania, tj. odzwierciedlają wymogi i normy obowiązujące w różnych okresach. Do podstawowych wad elementów konstrukcyjnych zaliczyć można:

- a) uszkodzenia fundamentów, wynikające najczęściej z braku odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej, wysokiego poziomu agresywnych wód gruntowych, co w konsekwencji prowadzi do osiadania fundamentów i spękania ścian budynków;
- b) uszkodzenia stropów drewnianych, wynikające z niewłaściwie przeprowadzonych remontów i przeróbek lokali przez najemców, zawilgocenia elementów drewnianych oraz braku systematycznej konserwacji;
- c) zły stan drewnianych konstrukcji dachów, wynikający z zawilgocenia przez nieszczelne pokrycie, brak konserwacji przeciw grzybobójczej;

- d) ogólny brak odpowiedniej izolacji termicznej budynków prowadzący do przemarzania różnych jego elementów konstrukcyjnych.

Wyposażenie budynków.

Budynki, w których znajduje się zasób mieszkaniowy Gminy Dziwnów, wyposażone są w instalację: wodną (ok. 80 % lokali opomiarowanych), kanalizacyjną, elektryczną, ogrzewanie etażowe).

Instalacje wodne: w większości budynków są w znacznym stopniu wyeksploatowane. Postępujące zakamienianie i korozja rur wodociągowych zmniejsza przekrój rur instalacji wewnętrznej. Obecnie ze względów finansowych wykonywane są prace mające na celu bezpośrednie usuwanie awarii lub drobne konserwacje.

Instalacje kanalizacyjne: wszystkie budynki włączone są do sieci miejskiej. Stan techniczny przyłączy kanalizacyjnych jest dobry.

Instalacje elektryczne: w większości budynków będą wymagały w najbliższych latach modernizacji lub wymiany ze względu na znaczne wyeksploatowanie oraz wzrost zapotrzebowania energetycznego (dodatkowe urządzenia elektryczne w mieszkaniach) nieadekwatnym do projektowanego.

Instalacje centralnego ogrzewania posiadają dwa budynki mieszkalne:

-ul . Dziwna 4A w Dziwnowie (zasilana jest gazem ziemnym),

-ul. Parkowa 1A i B w Dziwnowie (na opał stały) oraz

dwa lokale mieszkalne w kompleksie szkolnym przy ul. Mickiewicza 27 w Dziwnowie (gaz ziemny).

Instalacje ogrzewania etażowego i inne: 90 % lokali mieszkalnych ma zabezpieczone ogrzewanie poprzez piece kaflowe bądź ogrzewanie etażowe (piece koksowe) lub elektryczne. Ze względu na gazyfikację miejscowości Dziwnów i ochronę środowiska oraz brak zduna na rynku lokalnym należy rozważyć zmianę sposobu ogrzewania w lokalach mieszkalnych ogrzewanych pieców na ogrzewanie gazowe.

Rodzaj i ilość przeprowadzanych remontów:

W ostatnich latach remonty, obejmujące substancję mieszkaniową, prowadzone były na podstawie zatwierdzonego przez Radę Miejską corocznie planu remontów. Ponadto, były wykonane wymagane Prawem Budowlanym przeglądy okresowe budynków, polegające m.in. na sprawdzaniu:

- stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku,
- przewodów wentylacyjnych i dymowych,
- instalacji elektrycznej i odgromowej.

W 2008 roku po pożarze został odtworzony lokal mieszkalny przy ul. Kpr. Koniecznego 2/1 w Dziwnowie.

Ze względu na stan techniczny jednorodzinny budynek komunalny przy ul. Wolności 26 w Dziwnówku przeznacza się do pilnej rozbiórki. Również czterorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Kaprała Koniecznego 2 w Dziwnowie, według ekspertyzy biegłego z 2007 r., może być eksploatowany do pięciu lat, a później powinien być przeznaczony do rozbiórki.

2. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego.

2.2.1. Według stanu na dzień 30 września 2008 r. w Gminie zamieszkuje - 4 062 osoby, z tego w poszczególnych miejscowościach:

Dziwnów - 2 901 ;

Dziwnówek - 384;

Łukęcin - 139;

Międzywodzie -636 osób.

2.2.2. Od 1 stycznia 2004 r. Gmina Dziwnów nie posiada planu przestrzennego zagospodarowania dla zdecydowanej większości terenów. W dniu 28 sierpnia 2007 roku Rada Miejska w Dziwnowie podjęła Uchwałę Nr XIII/79/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony w obrębie geodezyjnym Dziwnów, gmina Dziwnów. Projekt planu jest w trakcie opiniowania. W dniu 26 lutego 2008 r. Rada Miejska w Dziwnowie podjęła Uchwałę Nr XXIV/140/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. W związku z czym został sporządzony projekt studium.

Ze względu na uwarunkowania geograficzne Gmina posiada ograniczone tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Pod realizację budownictwa mieszkaniowego i mieszkaniowo-usługowego przewidziano tereny:

- a) Obręb Międzywodzie – działki o nr 156/1,156/2,184/4,184/5,184/6,184/11,156/32;
- b) Obręb Dziwnów – działki o nr 843/85 i 98;
- c) Obręb Dziwnówek – działki o nr 227 i 130/52;
- d) Obręb Łukęcin – działki o nr 19/8 i 30/18;

Tereny są w znacznej części uzbrojone lub zlokalizowane w bliskiej odległości od istniejącej infrastruktury komunalnej i energetycznej.

2.2.3. Prognoza wielkości mieszkaniowego zasobu dla Gminy Dziwnów w poszczególnych latach przedstawia *Tabela nr 1*. Przy prognozowaniu przyjęto, że 25 lokali mieszkalnych zostanie sprzedanych w okresie pięciu lat.

Tabela nr 1. Prognoza wielkości zasobu mieszkaniowego.

Stan na dzień	Lokale komunalne mieszkalne		Lokale użytkowe	garaże	Pom. gospodarcze	Lokale socjalne		Lokale w adaptacji	Razem
	[szt.]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	(szt.)	[m ²]	[m ²]	[m ²]
Stan 30.09.2008	72	3 126,36	214,52	111,20	210,92	12	294,96	29,68	3987,64
Sprzedaż 2008	10	520,00							520,00
Przychód 2008	0	0							
Stan 31.12.2008	61	2 538,10	214,52	111,20	210,92	13	363,22	29,68	3467,64
Sprzedaż 2009	5	260,00	193,53	80,50	210,92				744,94
Przychód z adaptacji 2009	1	29,68						-29,68	0
Stan 31.12.2009	57	2 307,78	21,00	30,70	0	13	363,22		2 722,70
Sprzedaż 2010	5	260,00							260,00
Przychód 2010	0	0							
Stan 31.12.2010	52	2 047,78	21,00	30,70	0	13	363,22	0	2 462,70
Sprzedaż 2011	5	260,00							260,00
Przychód 2011	0	0							

Stan 31.12.2011	47	1 787,78	21,00	30,70	0	13 363,22	0	2 202,70
Sprzedaż 2012	5	260,00						260,00
Przychód 2012	0	0						
Stan 31.12.2012	42	1 527,78	21,00	30,70	0	13 363,22	0	1 942,70
Sprzedaż 2013	5	260,00						260,00
Przychód 2013	0	0						
Stan 31.12.2013	37	1 267,78	21,00	30,70	0	13 363,22	0	1 682,70

Uwaga: W Tabeli nr 1 nie są ujęte :

- 1) pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych,
- 2) powierzchnia budynków zakupionych od MON- 3 851,30 m²,
- 3) dwa lokale mieszkalne znajdujące się w kompleksie szkolnym.

2.2.4. Prognoza wielkości zapotrzebowania na lokale mieszkalne w Gminie Dziwnów w poszczególnych latach przedstawia *Tabela nr 2*, która uwzględnia lokale socjalne dla osób w stosunku, do których będzie orzeczona eksmisja. Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne będzie podlegać corocznej weryfikacji.

Tabela nr 2. Prognoza zapotrzebowania na lokale mieszkalne.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Na lokale socjalne(eksmisje)	6	3	2	8	5	2
Na lokale zamienne(remonty, rozbiórki)	1	1	1	1	2	4
Lista oczekujących w tym na poprawę warunków mieszkaln.	58	65	70	75	80	85

2.2.5. Lokale zamienne.

Gmina zapewnia lokale zamienne wraz z pokryciem kosztów przeprowadzki lokatorom, którzy muszą opuścić lokal w związku z rozbiórką, przy zdarzeniach losowych lub remontach kapitalnych budynku.

2.2.6. Lokale socjalne.

W celu poszerzenia oferty lokali socjalnych dla osób o niskich dochodach stan lokali socjalnych będzie zwiększany poprzez:

- a) budowę lokali socjalnych,
- b) adaptacje na lokale mieszkalne pomieszczeń/budynków pełniących dotychczas inne funkcje,
- c) wprowadzenie do mieszkaniowego zasobu Gminy lokali lub nieruchomości nadających się do wykorzystania jako lokale socjalne.

ROZDZIAŁ 3

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali mieszkalnych z podziałem na kolejne lata.

3. Potrzeby remontowe zasobu gminnego.

Potrzeby remontowe gminnego zasobu mieszkaniowego w okresie 2009-2013 szacowane na kwotę ok. 311 600,00 zł. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z czym w pierwszej kolejności podejmowane będą prace zmierzające do zabezpieczenia instalacji technicznych oraz zabezpieczenie obiektów pod względem przeciwpożarowego.

Analiza rzeczowa zakresu potrzeb remontowych w lokalach i budynkach komunalnych:

	Pokrycia dachowe i ocieplenie	Przyłącza gazowe do budynku	Zmiana sposobu ogrzewan.	Izolacja budynku	Stolarka okienna i drzwiowa	Stolarka podłogowa	Przewody dymowe i wentylac.	Instalacja elektryczn.
2009	Parkowa 5	Mickiewicza 42	3 lokale	Mickiewicza 2a	9 szt.	2 lokale	2 lokale	1 lokal
2010	Mickiewicza 2a		2 lokale		6 szt.	2 lokale	3 lokale	1 lokal
2011	Mickiewicza 42		1 lokal	Mickiewicza 42	4 szt.	1 lokal		1 lokal
2012	Strzeżewo 1		1 lokal	Strzeżewo 1	4 szt.	1 lokal		1 lokal
2013	Kwiatowa 17		1 lokal		4 szt.	1 lokal		1 lokal

Uwaga: Ze względu na ograniczone możliwości finansowe plan remontów i modernizacji, w układzie rzeczowym i wartościowym w oparciu o protokoły kontroli stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy, będzie przedkładany corocznie do zatwierdzenia przez Radę Miejską w Dziwnowie.

3.1. Ustalając roczne plany remontowe należy skupić się na utrzymaniu gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie nie pogorszonym.

Tabela nr 3. Przewidywalny plan wydatków na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Remonty bieżące i naprawy konserw. w budynkach komunalnych	80 447,00	90 000,00	70 200,00	60 100,00	50 400,00	40 900,00
Udział gminy w remontach i modernizacjach we Wspólnotach Mieszkaniowych	15 000,00	20 489,00	17 025,00	12 505,00	8 865,00	7 100,00
Ogółem	95 447,00	110 489,00	87 225,00	72 605,00	59 265,00	48 000,00

3.2. Remonty i modernizacje części wspólnych budynków będących własnością wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Dziwnów będą finansowane poprzez wpłaty na fundusz remontowy. Gmina wpłacać będzie środki finansowe proporcjonalnie do udziału w danej wspólnotcie.

ROZDZIAŁ 4

Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach.

4. Rynek nieruchomości.

W ostatniej dekadzie nastąpiło znacznie zmniejszenie ilości zasobu mieszkaniowego Gminy. Jest to wynikiem prowadzonej na szeroką skalę prywatyzacji. W latach 1998 -2008 Gmina sprzedała-180 lokali mieszkalnych natomiast wybudowała i zaadoptowała-38 lokali mieszkalnych.

4.1. Gmina powinna dążyć do posiadania takiej ilości zasobów mieszkaniowych w latach 2009-2013, żeby móc zapewnić lokale socjalne oraz lokale związane ze stosunkiem pracy. W tym celu wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne wymienione w załączniku nr 2 dot. lokali socjalnych i załączniku nr 3 dot. lokali związanych ze stosunkiem pracy uchwały Nr XXXIX/ 417 / 2006 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 12 września 2006 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy.

4.2. Zasady sprzedaży.

W Gminie Dziwnów sprzedaż lokali mieszkalnych dokonywana jest aktualnym najemcom w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz obowiązującą Uchwałę Nr XII/118/2003 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowych.

W latach 2009-2013 Gmina będzie dążyć do wycofania udziałów gminy z budynków wspólnot mieszkaniowych poprzez całkowitą sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach, w których udział Gminy stanowi mniej niż 20 %. W przypadku braku zainteresowania najemcy wykupem lokalu w budynku wspólnot mieszkaniowych gmina będzie dążyć do zamiany mieszkań lub przeniesienia najemcy, w wyniku której zostanie taki lokal sprzedany nowemu najemcy lub zbyty w drodze przetargu.

Gmina dążyć będzie do nie tworzenia lokali socjalnych we wspólnotach.

4.3. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych.

Przewiduje się, że stan zasobów mieszkaniowych z dnia 31 grudnia 2008 r. zostanie zmniejszony w poszczególnych latach o 25 lokali mieszkalnych:

Tabela nr 4. Prognoza sprzedaży lokali mieszkalnych

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Lokale mieszkalne	5	5	5	5	5	25

ROZDZIAŁ 5

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu.

5. Obowiązująca polityka czynszowa pozwoli na obniżenie dotychczasowego czynszu w lokalach komunalnych, w tym w lokalach socjalnych, a tym samym obniżenia wskaźnika zadłużenia najemców. Wpływy z czynszu pozostaną głównym źródłem finansowania kosztów utrzymania gminnych zasobów mieszkaniowych oraz kosztów eksploatacji i wynagrodzenia Zarządców we wspólnotach mieszkaniowych według posiadanych udziałów. Remonty i naprawy w lokalach komunalnych będą wykonywane w ramach posiadanych środków finansowych.

5.1. W gminie Dziwnów funkcjonują następujące rodzaje czynszów:

- a) za lokale mieszkalne i użytkowe,
- b) za lokale socjalne i tymczasowe.

Stawkę czynszu za lokale socjalne i tymczasowe ustala się w wysokości połowy minimalnej stawki czynszu obowiązującej w mieszkaniowym zasobie gminy Dziwnów. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek.

5.2. Wysokość stawki bazowej czynszu za lokale komunalne w latach 2012-2013 ustala się w wysokości 2,50 % wartości odtworzeniowej 1 m² p.u.

5.3. Stawka bazowa czynszu dotyczy standardowego mieszkania komunalnego, wyposażonego w: instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, instalację gazu ziemnego, instalację ciepłej wody, posiadającego ogrzewanie, łazienkę, WC oraz pomieszczenie przynależne do lokalu.

5.4. *Tabela nr 5.* Kształtowanie się stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych.

Rok	Stawka bazowa zł/m ²	Stawka maksym. zł/m ²	Stawka minimalna zł/m ²	Stawka w lokalach socjalnych zł/m ²
I półrocze 2012	8,17	8,60	5,72	2,86
II półrocze 2012	7,42	8,89	2,23	1,12
2013	7,42	8,89	2,23	1,12

5.5. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat związanych z eksploatacją mieszkania niezależnych od właściciela tj. opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody, wody oraz odbioru nieczystości płynnych i stałych.

5.6. *Tabela nr 6.* Kształtowanie się stawki czynszu netto za najem gminnych lokali użytkowych w latach 2012-2013 pozostaje na poziomie 2011 roku tj.

Garaże zł/m ²	Pomieszczenia gospodarcze zł/m ²	Lokale pod działalność gospodarczą zł/m ²	Lokale pod działalność użyteczności publicznej zł/m ²
12,16	7,90	48,28	17,23

5.7. Stawki za lokale użytkowe podane w Tabeli nie dotyczą umów zawartych w drodze przetargu. Stawka czynszu ustalona w umowie będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, publikowany w Monitorze Polskim.

5.8. Uwzględniając wartość użytkową lokalu mieszkalnego wykazanego w umowie najmu, stawkę za 1m² powierzchni lokalu ustala się w ten sposób, że do stawki bazowej czynszu stosuje się wskaźniki procentowe podwyższające lub obniżające jej wysokość.

Tabela nr 7. Wskaźniki obniżające i podwyższające stawkę bazową czynszu ze względu na wartość użytkową lokalu mieszkalnego. Wskaźniki nie dotyczą czynszu za lokale socjalne i tymczasowe.

L.P.	CZYNNIK	SZCZEGÓŁY	Wskaźnik %
1	Ogólny stan techniczny budynku	budynki do kapitalnego remontu lub rozbiórki	- 20
		budynki zbudowane przed 1945 r. bez kapitalnego remontu	- 10
		budynki zbudowane, adoptowane	+ 5

	Lokalizacja lokalu	poddasze, suterena	- 5
	Lokalizacja budynku	centrum miejscowości *	+ 1
		lokal mieszkaniowy znajdujący się poza miejscowością będącą siedzibą gminy	- 10
2	Wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczne	brak instalacji gazowej	- 10
		brak instalacji ciepłej wody	- 10
		brak centralnego ogrzewania	- 10
		lokal z WC bez łazienki	-5
		lokal z WC lecz łazienka poza lokalem	-5
		lokal po modernizacji ogrzewania	+ 10
		lokal ogrzewany elektrycznie	- 25
		ogrzewanie piecowe lub etażowe C.O. na opał stały	- 10
		zainstalowany domofon lub zainstalowana antena zbiorcza	+ 1
		sprzątanie części wspólnych budynku	+ 1
3	Usytuowanie lokalu w budynku	budynek mieszkalny do dwóch lokali	+1
4	Atrakcyjność użytkowa lokalu	powierzchnia użytkowa lokalu powyżej 65 m ²	+ 1
		ślepa kuchnia-aneks	- 5
		lokal bez pomieszczenia przynależnego	- 10
		balkon	+ 1
5			

*) za centrum miejscowości uważa się następujące ulice:
Dziwnów: Reymonta, Mickiewicza (oprócz Mickiewicza 2A), Parkowa.
Międzywodzie: Wojska Polskiego, Armii Krajowej.

5.9. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia opróżnienia lokalu, zobowiązana jest do zapłaty odszkodowania. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z najmu lokalu przy zastosowaniu stawki maksymalnej, podanej w Tabeli nr 5. Natomiast wysokość odszkodowania w lokalach socjalnych lub tymczasowym odpowiada wysokości czynszu przy zastosowaniu stawki minimalnej, podanej w Tabeli nr 5.

5.10. Na indywidualny wniosek lokatora czynsz najmu lokalu mieszkalnego może być obniżony jeśli lokator:

1) spełnia kryteria dochodowe, określone w § 12 uchwały Rady Miejskiej w Dziwnowie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów,

2) zawarł umowę najmu na lokal na czas nieoznaczony,

3) nie pobiera dodatku mieszkaniowego na dzień złożenia wniosku,

4) nie ma zaległości w opłatach za lokal mieszkalny, a w przypadku lokali zadłużonych, jest zawarta ugoda na spłatę zaległości w ratach i dłużnik dokonuje terminowej spłaty według ustalonych zasad

5) zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej powierzchni normatywnej, o której mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami).

5.11. Stawka czynszu po obniżce nie może być niższa od aktualnie obowiązującej stawki czynszu za najem lokalu socjalnego.

5.12. Obniżka czynszu, na wniosek lokatora, może być udzielana na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego będzie to uzasadniał, właściciel lokalu na wniosek lokatora, będzie mógł udzielić obniżki czynszu na kolejne 12 miesięcy lub zaproponować zamianę zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.

ROZDZIAŁ 6

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach.

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym gminy, obejmującym lokale mieszkalne i użytkowe, garaże, komórki, należy do zadań Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19. W latach objętych programem nie przewiduje się zmiana w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów. Możliwa będzie zmiana formy prawnej ZWiK- obecnie budżety zakład Gminy.

Zarządzanie budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych, gdzie Gmina Dziwnów jest współwłaścicielem, odbywa się poprzez zarząd wspólnoty mieszkaniowej i indywidualnego Zarządcę. Zadania i obowiązki prywatnych zarządców szczegółowo określa zawarta z nimi umowa o zarządzanie.

Nadzór nad działalnością prywatnych zarządców sprawować będzie w imieniu Gminy Dziwnów Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz wybrany zarząd wspólnot mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 7

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.

7. Dochody z gospodarki mieszkaniowej.

7.1. Podstawowym źródłem utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy w latach 2009-2013 będzie czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe. Inne źródła finansowania mogą stanowić: dochody z reklam, dotacje z budżetu Gminy, kredyty bankowe itp.

7.2. Przychody ADM przy następujących założeniach:

- a) corocznego wzrostu bazowej stawki czynszu mieszkalnego ok. 10,00 %,
- b) corocznego wzrostu stawki za lokale użytkowe ok. 3,00 %.

Tabela nr 8. Przychód ADM.

Wyszczególn.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1		2	3	4	5	6
Czynsz za lokale mieszkalne	191 130,00	159 280,00	167 689,00	162 349,00	160 713,00	151 552,00
Czynsz za lokale użytkowe	66 771,00	51 560,00	9 288,00	9 564,00	9 852,00	10 152,00
Pozostałe przychody	10 500,00	12 264,00	8 000,00	3 500,00	2 900,00	2 900,00
Razem	268 411,00	223 104,00	184 977,00	175 413,00	173 465,00	1.646044,00

RODZIAŁ 8

Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem.

8. Wysokość wydatków na substancję mieszkaniową w latach 2009 - 2013.

8.1. Wydatki za 2008 r na substancję mieszkaniową zrealizowano na poziomie: 283 411,00 zł.

Przy założeniu, iż wydatki na substancję mieszkaniową będą wzrastać w kolejnych latach o 10 %, wobec czego wydatki będą kształtowały się następująco:

Tabela nr 9. Wydatki na substancję mieszkaniową.

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Remonty i zakup materiałów	95 447,00	110 489,00	87 225,00	72 605,00	59 265,00	48 000,00
Koszty bieżącej eksploatacji lokali komunalnych	158 331,00	168 032,00	122 012,00	118 226,00	121 746,00	110 692,00
Koszty zarządzania i eksploatacji wspólnot mieszkaniowych	29 633,00	32 267,00	37 922,00	33 508,00	30 384,00	26 224,00
Razem	283 411,00	310 788,00	247 159,00	224 339,00	211 395,00	184 896,00

Uwaga:

1) Wydatki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych będą pokrywane ze środków finansowych Gminy Dziwnów. Można spodziewać się że nastąpi wzrost wysokości

dotychczasowych zaliczek na fundusz remontowy w latach 2009– 2013 na poziomie 0,10 zł. za 1 m².

2) Koszty eksploatacyjne mogą znacznie wzrosnąć ponieważ od stycznia 2009 r. będzie wymagany certyfikat energetyczny na budynki, gdzie dokonywany będzie najem lokali oraz sprzedaż.

8.2. Zestawienie przychodów i kosztów w latach 2009-2013.

Tabela nr 10. Zestawienie przychodów i kosztów

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Razem
Przychody	268 411	223 104	184 977	175 413	173 465	164 604	1.189 974
Koszty eksploatacji ADM i Zarządcy	187 964	200 299	159 934	151 734	152 130	136 896	988 957
Remonty	95 447	110 489	87 225	72 605	59 265	48 000	473 031
Różnica w postaci dotacji z Gminy Dziwnów	-15 000	-87 684	-62 182	-48 926	-37 930	-20 292	-272 014
W tym zaliczka na fundusz remontowy wspólnot	15 000	20 489	17 025	12 505	8 865	7 100	80 984
W tym dotacja z Gminy Dziwnów dla ADM	0	67 195	45 157	36 421	29 065	13 192	191 030

Uwaga: Ze względu na to, że różnica pomiędzy przychodami z czynszu i kosztami pozwala tylko na remonty awaryjne, to zaplanowane remonty w latach 2009-2013 w budynkach i lokalach komunalnych będą wykonywane tylko z dotacji Gminy Dziwnów.

ROZDZIAŁ 9

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Warunkiem powodzenia w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych jest tworzenie właściwej polityki Państwa w zakresie budowy lokali socjalnych oraz lokali zamiennych. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2009-2013 będą podejmowane działania polegające na:

- sukcesywnej sprzedaży lokali komunalnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
- zamianie lokali pomiędzy najemcami,
- zamianie lokali zadłużonych na mniejsze,
- zwiększeniu liczby odzyskanych lokali komunalnych o niższym standardzie, które będą zwalniać lokatorów przeprowadzający się do nowych mieszkań komunalnych w celu poprawy swoich warunków mieszkaniowych.

Teren działki nr 854/2 obręb Międzywodzie przy ul. Dziwna 45 w Dziwnowie planowany jest pod budownictwo socjalne. W 2009 roku planowana jest budowa 10 lokali socjalnych w zabudowie kontenerowej.

Na terenie działki nr 156/32 w Międzywodziu przy ul. Szkolnej planowana jest budowa wielorodzinnego budynku komunalnego.

Ze względu na trudną sytuację materialną większość wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy Dziwnów nie jest w stanie wykonać kosztownych remontów substancji mieszkaniowej, a w szczególności remontów dachów i elewacji. Dlatego w części środki na remonty pozyskiwane będą poprzez wynajem swoich terenów pod działalność gospodarczą w okresie sezonu letniego lub zaciągnięciem kredytów bankowych.

Od stycznia 2009 r. do większości transakcji na rynku nieruchomości (sprzedawanie, wynajmowanie itp.) będzie konieczne posiadanie certyfikatu energetycznego. Wymóg ten wynika z dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych zgodnie z unijną dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ze względu na sukcesywną sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych oraz konieczność wygenerowania dodatkowych środków na remonty w latach 2009-2013 i certyfikaty energetyczne należałoby rozważyć sposób zarządzania zasobem komunalnym np. zlecenie tego zadania jednostce budżetowej lub prywatnemu Zarządcy. Prywatny Zarządca oraz jednostka budżetowa nie będą naliczać kosztów ogólnozakładowych jak jest to w zakładzie budżetowym – ZWiK, gdzie zgodnie z zasadami rachunkowości podział kosztów ogólnozakładowych dzieli się proporcjonalnie na prowadzone przez zakład rodzaje działalności.

Projekt

Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Dziwnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia ... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

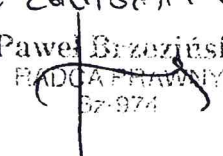
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w ... w Urzędzie Gminy Dziwnów oraz ..., a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www

Przewodniczący Rady

...

Załącznik do
Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Dziwnów
z dnia ... r.


Grzegorz Józwiak

NIE ZGASZAM UWAG

Paweł Brzoziński
RADCA PRAWNY
67-974

Uzasadnienie: Niniejszy projekt stanowi realizację norm art.16 ust.3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 117 poz.676), zgodnie z którym jeżeli uchwała była nowelizowana, nie rzadziej niż raz na 12 m-cy należy ogłosić tekst jednolity tej uchwały. Przedmiotowa uchwała była nowelizowana po obwieszczeniu z dnia 18.10.2010 r. w związku z czym należy ogłosić jej tekst jednolity.

Projekt

Obwieszczenie Rady Gminy Dziwnów z dnia ...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Dziwnów z dnia ... w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. ... Nr ... , poz. ...), zmieniony:

- 1) uchwałą Nr XLIII/443/2002 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 56, poz. 1265),
- 2) uchwałą Nr X/99/2003 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 104, poz. 1753),
- 3) uchwałą Nr XXIV/257/2004 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 14, poz. 1248),
- 4) uchwałą Nr LIX/334/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 62, poz. 1670),
- 5) uchwałą Nr LXXXIII/500/2010 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego, Nr 77, poz. 1470),
- 6) uchwałą Nr XII/206/2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa

Zachodniopomorskiego Nr 104 poz.1902 z dnia 05.09.2011 r.)

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady

...

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy ...
z dnia ...

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie: ...

NIE ZGŁASZAM UWAG

Paweł Brzeziński
RADCA PRÁWNY
Sz-974

*Załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Dziwnowie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów*

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

§ 1

Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

§ 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733) zwana jest w niniejszej uchwale „ustawą”.

§ 3

1. Mieszkaniowy zasób gminy Dziwnów tworzą lokale określone Uchwałą Rady Miejskiej.
2. W skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów wchodzi następujące rodzaje lokali: komunalne, lokale mieszkalne związane ze stosunkiem pracy i socjalne.

§ 4

Wynajmującym lokale komunalne, związane ze stosunkiem pracy i socjalne jest gmina Dziwnów reprezentowana przez Burmistrza lub podmiot przez niego upoważniony.

§ 5

Za dochód w rozumieniu niniejszej uchwały uważa się dochód, uzyskiwany przez wnioskodawcę i członków jego rodziny zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

ROZDZIAŁ II. Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dziwnów.

§ 6

1. Gmina Dziwnów wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które łącznie spełniają poniższe warunki:
 - 1) nie posiadają tytułu prawnego, a w przypadku małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości,
 - 2) zamieszkuje na terenie Gminy Dziwnów co najmniej pięć lat,
 - 3) spełniają kryteria dochodowe, o których mowa w § 12,
2. Wymóg pełnoletności nie dotyczy osób wstępujących w najem lokalu na podstawie art.691 kodeksu cywilnego.
3. Gmina Dziwnów może wynajmować lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które nie spełniają warunku określonego w § 6 ust.1 pkt.2 wyłącznie:
 - 1) w ramach zamiany,
 - 2) w sytuacjach podyktowanych uzasadnionym interesem społeczności lokalnej,

- 3) osobom społecznie pokrzywdzonym (bezdumni, bez orzeczenia sądowego do lokalu socjalnego.
4. Lokale powstałe w wyniku adaptacji części wspólnych budynku lub lokalu, w których Wnioskodawca przeprowadził na swój koszt prace remontowe, na podstawie wcześniej zawartej umowy o przeprowadzenie prac adaptacyjnych i remontowych, Gmina Dziwnów wynajmuje Wnioskodawcom na czas nieoznaczony.
5. Kryteria, o których mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu nie dotyczy osób, wymienionych w pkt. 4 niniejszego paragrafu.
6. Burmistrz Dziwnowa w szczególnych uzasadnionych przypadkach może wynająć lokal mieszkalny pozostający w zasobach mieszkaniowych gminy Dziwnów osobie, która nie spełnia warunków wynikających z § 6 ust.1 pkt.1 po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ III. Przedmiotowy zakres umów najmu

§ 7

1. Lokalem w rozumieniu niniejszej uchwały jest lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
2. W przypadku powstania lokalu w wyniku nadbudowy, rozbudowy, adaptacji lub przebudowy poddasza, lub innych części wspólnych budynku, zostaje on włączony do ewidencji lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dziwnów.
3. Lokal nie nadający się na stały pobyt ludzi zostaje zdjęty z ewidencji lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Dziwnów.
4. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy Dziwnów z wyjątkiem lokali socjalnych i lokali mieszkalnych związanych ze stosunkiem pracy mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ IV. Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

§ 8

1. Rozpatrzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych lub poprawą warunków najmu lokali mieszkalnych rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).
2. Wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu przyjmuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19 w Dziwnowie.
3. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące dane:
 - a) imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przydział lokalu oraz osoby zgłaszane do wspólnego zamieszkania,
 - b) dochód członków gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu udokumentowany niezbędnymi zaświadczeniami m.in. PIT-roczne zeznanie podatkowe oraz informację z OPS o przyznanych świadczeniach w danym roku,
 - c) dane eksploatacyjne lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca potwierdzone przez właściciela, zarządcę lub administratora.
4. Z W i K w ciągu 14 dni komplet dokumentów przedstawia Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w celu zaopiniowania wniosku.

5. Burmistrz Dziwnowa po zapoznaniu się z dokumentami oraz opinią Komisji podejmuje Decyzję o wpisie osoby lub odmowie wpisu na liście oczekujących na mieszkanie.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Z W i K Dziwnów o istotnych zmianach mających wpływ na realizację jego wniosku.
7. Burmistrz Dziwnowa w porozumieniu z Komisją Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych z listy ogólnej oczekujących na mieszkanie sporządza listę priorytetową dla minimum 5 osób i podaje do publicznej wiadomości w kolejności alfabetycznej.
8. Lista priorytetowa i lista ogólna będzie weryfikowana corocznie.
9. Przy sporządzeniu listy priorytetowej pod uwagę będą brane następujące kryteria:
 - 1) stan zdrowotny członków gospodarstwa domowego (ciężka choroba, kalectwo),
 - 2) stan techniczny zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 - 3) powierzchnia użytkowa (m²) na osobę,
 - 4) trudne warunki społeczne (alkoholizm i znęcanie się nad rodziną przez współnajemcę stwierdzone wyrokiem sądowym),
 - 5) inne zdarzenie losowe jak klęska żywiołowa, spalenie.
10. Burmistrz Dziwnowa przydziela lokal mieszkalny osobom wpisanym na listę priorytetową oczekujących na mieszkanie, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisją Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych- nie dotyczy rozdziału II § 6 ust.6.

§ 9

1. Komisja Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej jest właściwa do społecznej kontroli trybu rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali komunalnych zawieranych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych i lokali związanych ze stosunkiem pracy.
2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Burmistrz Dziwnowa lub podmiot przez niego upoważniony.

ROZDZIAŁ IV. Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony i lokalu socjalnego.

§ 10

1. Osoba której umowa najmu na lokal socjalny wygasła, a która spełnia kryteria określone w § 12 pkt.1 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na dotychczas zajmowany lokal.
2. W przypadkach orzeczenia przez sąd o uprawnieniach do lokalu socjalnego, umowę na lokal socjalny zawiera się w pierwszej kolejności.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na 3 lata.

§ 11

1. Burmistrz Dziwnowa może przeznaczyć lokale dla:
 - 1) repatriantów,
 - 2) pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze pod warunkiem, że przed umieszczeniem w placówce zamieszkiwali na terenie Gminy Dziwnów.
 - 3) osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do samodzielnego poruszania się bez wózka inwalidzkiego. Przedmiotem takich umów są lokale położone na najniższej kondygnacji budynku.

2. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy, o której mowa w pkt.1 ust. 3 niniejszego paragrafu muszą spełniać łącznie poniższe przesłanki:
 - 1) udokumentować niepełnosprawność,
 - 2) o których mowa w § 6 pkt.1.
3. Umowa najmu na lokal zawierana jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkańciowych Rady Miejskiej.

ROZDZIAŁ V. Kryteria dochodowe.

§ 12

1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu komunalnych lokali mieszkalnych winny spełniać następujące kryteria dochodowe:
 - 1) w przypadku umów najmu lokalu socjalnego dochód brutto nie może przekroczyć 140% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 90 % najniższej emerytury na każdego członka w gospodarstwach wieloosobowych. Nie dotyczy to przypadku określonego w § 10 pkt.2.
 - 2) w przypadku umów najmu zawieranych na czas nieokreślony dochód brutto nie może być wyższy niż 90 0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez nagród i zysków w sektorze przedsiębiorstw dla gospodarstw jednoosobowych i 70 % na każdego członka w gospodarstwach wieloosobowych.
2. Weryfikacja dochodów osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego odbywa się corocznie z zastrzeżeniem osób, o których mowa w § 6 ust.4. Osoby te zobowiązane są do przedstawienia stosownych dokumentów pod rygorem wykreślenia z listy oczekujących.
3. Burmistrz Dziwnowa w szczególnych uzasadnionych przypadkach może pozostawić na liście mieszkaniowej osobę, która nie spełnia kryteriów dochodowych określonych w ust.1, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkańciowych.

ROZDZIAŁ VI. Zamiany mieszkań.

§ 13

W celu poprawy warunków zamieszkiwania Burmistrz Dziwnowa dokonuje zamiany lokali oraz pośredniczy w zamianach międzylokatorskich w odniesieniu do lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów.

§ 14

1. Burmistrz Dziwnowa może wyrazić zgodę na zamianę lokali, będących przedmiotem najmu, a wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów, na lokale do których przysługują następujące tytuły prawne:
 - 1) umowy najmu,
 - 2) decyzja administracyjna o przydziale lokalu,
 - 3) lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 - 4) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 - 5) prawo własności lokalu mieszkalnego lub budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi,
 - 6) inne,
o ile w zamianie biorą udział wszyscy dotychczasowi współwłaściciele lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi.
2. Warunkiem dokonania zamiany lokatorskiej jest uregulowanie przez strony wszelkich

zobowiązań finansowych wobec Gminy Dziwnów.

3. Najemcy, których lokale wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów, uczestnicząc w zamianie, o której mowa w niniejszym paragrafie, składają oświadczenie woli w tym zakresie, przed upoważnionym do ich przyjęcia pracownikiem samorządowym.
4. Z W i K umieszcza złożone oferty zamiany w prowadzonych rejestrach i udostępnia je do wglądu osobom zainteresowanym.
5. Burmistrz Dziwnowa wyraża zgodę na zamianę lokali mieszkalnych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej.

§ 15

1. Burmistrz Dziwnowa na wniosek najemcy może dokonać zamiany z urzędu lokalu socjalnego na inny lokal socjalny w przypadku gdy:
 - 1) wśród członków gospodarstwa domowego nastąpi trwałe kalectwo w istotny sposób utrudniające korzystanie z lokalu,
 - 2) w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka lokal zajmowany przestanie zapewniać minimalną normę powierzchni pokoi (5 m²),
2. Burmistrz Dziwnowa na wniosek najemcy może dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal, w przypadku gdy:
 - 1) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o niższym standardzie,
 - 2) najemca lub członek gospodarstwa domowego jest osobą niepełnosprawną całkowicie niezdolną do samodzielnego poruszania się bez wózka inwalidzkiego, zajmującą lokal mieszkalny niedostosowany do jej potrzeb.

§ 16

1. Burmistrz Dziwnowa zapewnia lokal zamienny najemcom lokali w następujących przypadkach:
 - 1) przeznaczenia budynku do modernizacji lub remontu,
 - 2) rozbiórki budynku,
 - 3) katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń wykluczających możliwość zamieszkania w lokalu.
2. W przypadku lokalu lub budynku określonym pkt. 1 niniejszego paragrafu dotychczas zajmowanego przez najemcę, gdy rodzaj koniecznych napraw tego wymaga, Burmistrz Dziwnowa wskazuje lokal zamienny na okres przeprowadzonego remontu lub modernizacji.
3. Burmistrz Dziwnowa zapewnia lokal zamienny najemcom lokali w następujących przypadkach:
 - 1) przy wykwaterowaniu najemców z budynków użyteczności publicznej, której Gmina Dziwnów jest wyłącznym właścicielem,
 - 2) na podstawie orzeczenia sądowego lub zawartej ugody,
 - 3) w celu zmiany funkcji lokalu lub budynku,
 - 4) w celu sprzedaży lokalu położonego w budynku, w którym większość lokali została sprzedana, a najemca nie jest zainteresowany jego kupnem i złożył taki wniosek.
4. W przypadkach lokalu lub budynku, określonego w pkt.3 niniejszego paragrafu, zajmowanego przez najemcę, Burmistrz Dziwnowa dokonuje zamiany polegającej na przeprowadzce najemcy do lokalu uwolnionego w zamian za pozostawienie dotychczas zajmowanego lokalu do dyspozycji Wynajmującego.

ROZDZIAŁ VII. Zwiększenie mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów.

§ 17

Mieszkaniowy zasób gminy Dziwnów można zwiększyć poprzez:

- 1) budowę nowych lokali przez Gminę Dziwnów,
- 2) adaptacji pomieszczeń i budynków przez Gminę Dziwnów,
- 3) adaptacji przez osoby fizyczne na koszt własny bez prawa zwrotu nakładów adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń nie wchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych lub użytkowych usytuowanych w obiektach stanowiących własność gminy Dziwnów, w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego mieszkania.

§ 18

1. Adaptacją, o której mowa w § 17 polega na nadbudowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeń niemieszkalnych w obiektach budowlanych.
2. Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymienionych robót budowlanych typują zarządcy budynków na podstawie opinii techniczno-budowlanej, stwierdzającej możliwość wykonania nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy.
3. Informację o obiektach budowlanych i lokalach, przeznaczonych do inwestycji budowlanych na koszt własny otrzymują osoby z listy oczekujących.

§ 19

1. Zatwierdzenie spraw dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie obiektu budowlanego i lokali z przeznaczeniem na adaptację musi być poprzedzone złożeniem wniosku. Tryb składania wniosku oraz miejsce złożenia określa § 8 niniejszej uchwały.
2. Wnioski o przeprowadzenie prac adaptacyjnych będą realizowane po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej i decyzji Burmistrza Dziwnowa.

§ 20

W zawartej umowie powinny być określone w szczególności warunki udostępnienia obiektu budowlanego i lokalu do adaptacji, a także wzajemne obowiązki inwestora i zarządcy.

§ 21

Po zakończeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym odbiorze lokalu zostanie zawarta umowa najmu lokalu zaadaptowanego na czas nieoznaczony.

ROZDZIAŁ VIII. Zasada postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 22

Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z osobami:

- a) które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy,
 - b) po opuszczeniu lokalu przez najemcę,
 - c) po zrzeczeniu się przez najemcę praw do lokalu,
- jeżeli zamieszkiwali z najemcą i spełniają przesłanki o których nowa w § 6 ust.1.

§ 23

Z kategorii osób, o których mowa w § 22 wyłącza się osoby, przeciwko którym zostały wszczęte postępowania sądowe zmierzające do wydania lokali na rzecz Gminy Dziwnów oraz osoby, które samowolnie zajęły wolny lokal.

§ 24

Warunkiem uzyskania tytułu prawnego do lokalu, o którym mowa w § 22, jest nie zaleganie z wszelkimi opłatami z tytułu używania lokalu oraz właściwe korzystanie z lokalu.

ROZDZIAŁ IX. Postanowienia końcowe.

§ 25

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Burmistrz Dziwnowa dokona weryfikacji wniosków osób ubiegających się w kolejności o zawarcie umów najmu lokalu, w oparciu o kryteria zawarte w niniejszej uchwale, w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie przedmiotowej uchwały.
2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wniosków, okaże się, że osoby nie spełniają w myśl niniejszej uchwały warunków uprawniających do zawarcia umowy najmu z mieszkaniowego zasobu Gminy Dziwnów, zostają one skreślone z listy oczekujących.

§ 26

Gmina Dziwnów zawrze umowy najmu lokalu z osobami, które przed wejściem w życie uchwały uzyskały pozwolenie na adaptację lokalu niemieszkalnego na mieszkalny.

§ 27

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 28

Traci moc Uchwała nr XXVII/213/97 Rady Gminy w Dziwnowie z dnia 12 marca 1997 roku w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz określenia kryteriów osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Projekt

Uchwała Nr .../.../... Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Miejska w Dziwnowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia ... w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w ... w Urzędzie Gminy Dziwnów oraz ..., a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www

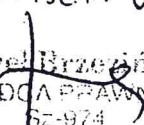
Przewodniczący Rady

...

Załącznik do
Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Dziwnów
z dnia ... r.

BURMISTRZ

Grzegorz Józwiak

NIE ZGŁASZAM UWAG

Paweł Brzeziński
RADA PRAWNY
62-974

Uzasadnienie:

Niniejszy projekt stanowi realizację norm art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676), z godnie z którymi jeżeli uchwała była nowelizowana, nie rzadziej niż raz na 12 m-cy należy ogłosić tekst jednolity tej uchwały.

Przedmiotowa uchwała była nowelizowana w związku z czym należy ogłosić jej tekst jednolity.

Projekt

Obwieszczenie Rady Gminy Dziwnów z dnia ...

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 197 poz. 1172; Nr 117, poz. 676) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr .../.../... Rady Gminy Dziwnów z dnia ... w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. ... Nr ... , poz. ...), zmieniony:

- 1) Uchwałą Nr XXI/335/2012 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/433/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów (Dz. U. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.05.2012 r., poz.1063)

– zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący Rady

...

Załącznik
do Obwieszczenia
Rady Gminy ...
z dnia ...

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie ... y ...

NIE ZGASZAM UWAT

Paweł Boczniński
RADA GMINY
62-974

*Załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Dziwnowie
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów*

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady wynajmowania lokali użytkowych, wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów. Wynajem lokali powinien odbywać się z zachowaniem zasad racjonalnego gospodarowania, tak, by czynsz płacony przez podmioty korzystające z preferencji czynszowych co najmniej pokrywał koszty utrzymania lokalu i by nie dochodziło do konieczności dopłacania do wynajmu w ciężar kosztów gospodarki nieruchomościami, zaś czynsz płacony przez pozostałych najemców przynosił godziwe zyski.

§ 2.

1. Lokale użytkowe oddaje się w najem na podstawie umowy najmu.
2. Wykaz wolnych lokali użytkowych wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie oraz w Urzędzie Miejskim.
3. Ustalenie najemcy oraz określenie warunków umów najmu dokonuje Burmistrz Dziwnowa lub podmiot przez niego upoważniony w trybie:
 - a) przetargowym
 - b) bezprzetargowym
4. W przetargu nie mogą brać udziału:
 - a) osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby im bliskie w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),
 - b) aktualni lub byli najemcy komunalnych lokali użytkowych posiadający zobowiązania z jakichkolwiek tytułów wobec Gminy Dziwnów.

§ 3.

1. Podstawą najmu jest przetarg ustny nieograniczony.
2. Burmistrz Dziwnowa może wyłączyć lokal z przetargu ustnego nieograniczonego i skierować go na przetarg ustny ograniczony.
3. Burmistrz Dziwnowa może wyłączyć lokal z przetargu i wynająć go w trybie bezprzetargowym:
 - a) osobom fizycznym lub podmiotom prowadzącym działalność społecznie użyteczną, a w szczególności charytatywną, opiekuńczą kulturalną, oświatową, leczniczą, wychowawczą- na cele nie związane z działalnością zarobkową,
 - b) na potrzeby własne, tj. zaspokojenia potrzeb lokalnych dla instytucji związanych z działalnością samorządu,
 - c) w uzasadnionych przypadkach w celu polepszenia warunków korzystania z lokali mieszkalnych przez mieszkańców Gminy Dziwnów,
 - d) w drodze zamiany na inny lokal użytkowy, będący przedmiotem umowy najmu lub stanowiący własność mieszkańców Gminy Dziwnów.

§ 4.

1. Jeżeli pierwszy przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy, Burmistrz Dziwnowa ogłasza drugi przetarg w terminie do jednego miesiąca, przy obniżeniu ceny wywoławczej do 15 %.

2. Jeżeli drugi przetarg nie zakończył się wyłonieniem najemcy lokal może być oddany w najem w drodze rokowań za cenę ustaloną w tych rokowaniach.
3. Burmistrz Dziwnowa może odwołać, unieważnić lub przesunąć termin przetargu, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia.
4. Regulamin przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali użytkowych określi Burmistrz Dziwnowa w drodze Zarządzenia lub podmiot przez niego upoważniony.
5. Podstawą do zawarcia umowy jest zatwierdzony przez Burmistrza protokół z przetargu lub z negocjacji.
6. Umowę najmu na lokale użytkowe zawiera się na czas nieokreślony lub na czas określony.

§ 5.

1. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki netto czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali użytkowych, stanowiących własność komunalną Gminy Dziwnów.

Tabela Nr 1 Stawki czynszu netto w poszczególnych lokalach użytkowych

Rok	2009	2010
Garáže (zł/m ²)	11,47	11,81
Pomieszczenia gospodarcze (zł/m ²)	7,45	7,67
Lokale pod działalność gospodarczą (zł/m ²)	45,50	46,87
Lokale pod działalność użyteczności publicznej (zł/m ²)	16,24	16,73

2. Stawka czynszu, o której mowa w Tabeli Nr 1, od 2011 roku będzie wzrastać o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, publikowany w Monitorze Polskim.
3. Stawka czynszu powiększona zostanie o podatek VAT w obowiązującej wysokości.
4. W zawieranych umowach na okres dłuższy niż rok winien być zapis o waloryzacji stawki czynszu.

§ 6.

1. Stawka czynszu, o której mowa w § 5 ust.1 dotyczy lokali o podstawowym standardzie tj. posiadającymi:
 - a) lokal użytkowy- wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną,
 - b) garaż,
 - c) pomieszczenie gospodarcze
2. Stawka czynszu w lokalach użytkowych, wchodzących w skład zasobu Gminy Dziwnów, ustalana jest w ten sposób, że do stawki wejściowej czynszu stosuje się wskaźniki procentowe podwyższające lub obniżające jej wysokość.
3. Jako czynniki wpływające na wzrost wartości czynszowej lokalu do 30 % proponuje się:
 - a) *lokal użytkowy (sklep, świetlica, biura itp.)*
 - lokalizacja, m.in. w centrum miejscowości,
 - w budynku po remoncie,
 - położenie tj. w ciągu handlowym, posiadanie witryny, wejście bezpośrednio z ulicy, dogodny dojazd, posiadanie miejsc postojowych,
 - nowe wyposażenie techniczno-sanitarne w lokalu,
 - dobry stan techniczny lokalu,

- posiadanie ogrzewania,
- posiadanie instalacji antywłamaniowej.

b) *garaż*

- lokalizacja, m.in. w centrum miejscowości, dogodny dojazd,
- dobry stan techniczny lokalu,
- posiadanie instalacji elektrycznej.

c) *pomieszczenie gospodarcze*

- lokalizacja, m.in. w centrum miejscowości, dogodny dojazd,
- dobry stan techniczny pomieszczenia.

4. Jako czynniki obniżające wartość czynszową lokalu do 30 % proponuje się:

a) *lokal użytkowy (sklep, świetlica, biura itp.)*

- brak wyposażenia techniczno-sanitarnego lub w złym stanie technicznym,
- konieczność remontu lokalu lub budynku, zawilgocenie lub zagrzybienie,
- brak ogrzewania,
- mała powierzchnia lokalu, utrudniony dostęp do lokalu, brak miejsc postojowych,
- stopień w jakim najemca przyczynił się finansowo do poprawy stanu technicznego lokalu lub budynku.

b) *garaż*

- brak instalacji elektrycznej,
- konieczność remontu lokalu lub budynku, zawilgocenie lub zagrzybienie,
- stopień w jakim najemca przyczynił się finansowo do poprawy stanu technicznego lokalu lub budynku.

c) *pomieszczenie gospodarcze*

- konieczność remontu pomieszczenia lub budynku, zawilgocenie lub zagrzybienie,,
- stopień w jakim najemca przyczynił się finansowo do poprawy stanu technicznego lokalu lub budynku.

§ 7.

1. Propozycja zmiany wysokości czynszu w lokalach opracowuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Dziwnowie, kierując się zasadami określonymi w § 6 i przedkłada do zatwierdzenie Burmistrzowi Dziwnowa.
2. Czynsz najmu lokali wynajętych na potrzeby partii politycznych, organizacji społecznych i charytatywnych, jednostek szerzących kulturę i sztukę, jednostek służby zdrowia, organów administracji i władzy państwowej oraz jednostek budżetowych nie prowadzących działalności gospodarczej po uwzględnieniu obniżek nie może być mniejszy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu miesięcznie.
3. W szczególnych przypadkach, za zgodą Burmistrza, podmiotom wymienionym w ust.2 lokale użytkowe mogą być oddane w użyczenie na okres do 1 roku.

§ 8.

Oprócz czynszu najmu wszyscy najemcy obowiązani są pokrywać koszty dostarczanych im mediów, w szczególności koszty centralnego ogrzewania, energii, wody, odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

U C H W A Ł A Nr
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 2012 r.

w sprawie **zmiany budżetu gminy na 2012 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz 113, Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) - Rada Miejska w Dziwnowie

u c h w a ł a, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/280/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **318.659,62 zł
w tym:**

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 (Gospodarka gruntami – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości) – **47.824,00 zł**

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0440 (Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – opłata miejscowa) – **150.000,00 zł**

Dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 (Różne rozliczenia – część oświatowa subwencji ogólnej dla jst) – **39.176,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 2007 (Gimnazjum – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki EFS) – **64.363,20 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 2460 (Gospodarka komunalna – środki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW – program azbest) – **17.296,42 zł**

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 460.659,62 zł
w tym:

Dz. 750 rozdz. 75095 § 4100 (Pozostała działalność – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne) – **10.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 (Szkoła podstawowa – wynagrodzenia osobowe pracowników) – **134.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 (Szkoła podstawowa – składki na ubezpieczenia społeczne) – **36.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 (Przedszkole – składki na ubezpieczenia społeczne) – **17.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4010 (Gimnazjum – wynagrodzenie osobowe pracowników) – **84.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 (Gimnazjum – składki na ubezpieczenia społeczne) – **28.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4217 (Gimnazjum – zakup materiałów i wyposażenia - realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **30.983,20 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4307 (Gimnazjum – zakup usług pozostałych - realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **29.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80110 § 4417 (Gimnazjum – podróże służbowe krajowe - realizacja projektu „Zdrowe odżywianie źródłem mądrości”) – **4.380,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270 (Pozostała działalność-remont pomieszczeń dla OPS) – **70.000,00 zł**

Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 (Gospodarka komunalna – zakup usług pozostałych – program azbest) – **17.296,42 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 142.000,00 zł
w tym:

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 (Plany zagospodarowania przestrzennego – zakup usług pozostałych) – **15.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz. 80101 § 3020 (Szkoła Podstawowa – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) – **5.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4120 (Szkoła Podstawowa – składki na f.pracy) –
4.000,00 zł

Dz. 801 rozdz.80101 § 4210 (Szkoła Podstawowa – zakup materiałów i
wyposażenia) – **10.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4270 (Szkoła Podstawowa – zakup usług remontowych)
– **3.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz.80101 § 4300 (Szkoła Podstawowa – zakup usług pozostałych) –
3.000,00 zł

Dz. 801 rozdz.80110 § 4210 (Gimnazjum – zakup materiałów i wyposażenia) –
4.000,00 zł

Dz. 801 rozdz.80110 § 4240 (Gimnazjum – zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek) – **4.000,00 zł**

Dz. 801 rozdz.80110 § 4270 (Gimnazjum – zakup usług remontowych) –
24.000,00 zł

Dz. 852 rozdz. 85219§ 4270 (Pomoc społeczna – zakup usług remontowych) –
70.000,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedkłada Burmistrz Dziwnowa

BURMISTRZ
Grzegorz Jozwiak



PROJEKT BUDŻETU
GMINY DZIWNÓW



NA ROK
2013

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w DZIWNOWIE
z dnia



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie -44.719.000,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące -21.529.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe -23.190.000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie -51.215.000,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące -23.005.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe -28.210.000,00 zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie -6.496.000,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów -5.020.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -1.476.000,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
- 1) przychody -8.976.000,00 zł,
 - 2) rozchody -2.480.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 7.867,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie - 67.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 67.000,00 zł,
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 57.000,00 zł,
z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków - 57.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 360.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 350.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 10.000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Za-
łącznik Nr 6) kwotach:
1) przychody - 5.271.350 zł,
2) wydatki - 5.271.350 zł.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz
emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartości-
owych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.480.000 zł,
3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3.000.000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych
funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finan-
sach publicznych, do kwoty - 7.450.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania kredytów i pożyczek
oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11 oraz § 12, do wy-
sokości kwot w nich określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 400.000 zł,
b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 43.000 zł,
c. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w kwocie - 2.403.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
a. celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 250.000 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 250.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy/Powiatu;
 - 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 16. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2013 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

§ 16. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2013 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Gminy Dziwnów.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

OBJAŚNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIWNÓW NA 2013 ROK

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz 1591, z późniejszymi zmianami) – przedkładam Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2013 rok.

Założenia do opracowania projektu budżetu przyjęte zostały na podstawie:

- informacji Ministra Finansów zawartych w piśmie znak ST3/4820/9/2012 r. z dnia 10.10.2012 r. o wysokościach wstępnych kwot dotyczących:
 - * dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - * części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy;
 - * rocznej planowanej kwoty wpłaty gminy do budżetu państwa

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1.3010.1.25.4.2012.KG z dnia 24.10.2012 w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne;

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak DSZ-3101-23/12 z dnia 27.09.2011 w sprawie określenia kwoty dochodów przeznaczonych na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców w 2013 roku;

- kalkulacji własnych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu w 2012 r.

- planów finansowych przedłożonych przez jednostki organizacyjne gminy;

- wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2013 rok, w których założono że:
 - *prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,7 %,
 - *średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %;
 - *wysokość obowiązkowych składek na Fundusz pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % wymiaru ich podstawy;
 - *wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi w 2013 r. 37,42 %, docelowo wg ustawy o dochodach jst wskaźnik ten ma wynieść 39,34 %.

Przedstawiony projekt budżetu zakłada:

1. Wysokość budżetu po stronie dochodów	-	44.719.000 zł
2. Wysokość budżetu po stronie wydatków	-	51.215.000 zł
3. Deficyt	-	6.496.000 zł
4. Przychody ogółem	-	8.976.000 zł
- wolne środki na rachunku bankowym	-	1.476.000 zł
- kredyt bankowy	-	7.500.000 zł
5. Rozchody ogółem:	-	2.480.000 zł
- spłata rat kredytu.		
6. Planowany dług publiczny na koniec 2013 roku wyniesie – 12.300.000 zł, a wskaźnik łącznej kwoty długu do dochodów ogółem – 27,51 %.		

D O C H O D Y

Przedłożony projekt budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości **44.719.000 zł**, w tym dochody własne z podatków i opłat **29.560.167,00 zł**, subwencja ogólna **3.169.913,00 zł**, dotacje na zadania zlecone **974.920,00 zł**, dotacje na zadania własne **296.000,00 zł**, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **9.239.000,00 zł**, dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych **1.479.000,00 zł**.

Z ogólnego planu dochodów w wysokości **44.719.000 zł**, 48,14 % stanowią dochody bieżące w kwocie **21.529.000,00 zł** oraz 51,85 % dochody majątkowe w wysokości **23.190.000 zł** (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 472.000 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.000.000 zł, dotacje z BP i środków UE – 10.718.000 zł).

W porównaniu z rokiem 2012 dochody bieżące na etapie planowania wzrosły o kwotę 3.446.000 zł. Wzrost taki powodują przede wszystkim nowe wpływy z opłaty śmieciowej, które wstępnie oszacowano na 2.500.000 zł.

W przyszłorocznym budżecie założono znaczny wpływ dochodów majątkowych ze sprzedaży gruntów – 12.000.000 zł. Osiągnięcie tych dochodów w 2013 roku jest priorytetowym zadaniem Burmistrza i podlegających mu pracowników. Gmina posiada bardzo wiele atrakcyjnych działek, które wystawiane będą do przetargów. Szczególny nacisk należy położyć na przygotowanie kampanii reklamowej i wypromowanie oferty sprzedaży.

W budżecie gminy na 2013 rok planowane dochody bieżące nie pokrywają wydatków bieżących o kwotę 1.476.000,00 zł. Kwota ta zostanie uzupełniona wolnymi środkami na rachunku bankowym. (Zgodnie z art.242 ustawy o finansach

publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6).

Przedstawiam dane porównawcze niektórych źródeł dochodów z planem roku 2012wg stanu na 30.09.12 r.

Źródła dochodów	Rok 2012 (na 30.09.12)	%	Plan 2013 r.	%	Różnica (+/-)
PODATKI I OPŁATY	20.878.828	79,74	29.560.167	66,09	+8.681.339
podatek od nieruchomości	6.500.000	24,82	6.800.000	15,17	+ 300.000
sprzedaż skł.majątkowych	6.460.000	24,68	12.000.000	26,84	+5.540.000
udział w PIT i CIT	2.405.780	9,19	2.538.000	5,68	+ 132.220
dzierżawy	1.117.000	4,27	1.050.000	2,35	- 67.000
opłata miejscowa	550.000	2,10	800.000	1,79	+250.000
opłata targowa	400.000	1,53	200.000	0,45	- 200.000
wpływy z opl.śmieciowej			2.500.000	5,59	+2.500.000
pozostałe dochody własne oraz jednostek organizac.	3.446.048	13,15	3.672.167	8,22	+ 226.119
SUBWENCJE OGÓLNE	3.141.240	12,00	3.169.913	7,09	+ 28.673
część oświatowa	3.012.515	11,50	3.006.050	6,73	- 6.465
część równoważąca	128.725	0,50	163.863	0,36	+ 35.138
DOTACJE CELOWE	1.382.548	5,28	1.270.920	2,85	- 111.628
na zadania własne	368.619	1,41	296.000	0,67	- 72.619
na zadania zlecone	1.013.929	3,87	974.920	2,18	- 39.009
DOTACJE ROZWOJOWE	131.931	0,50			- 131.931
ŚRODKI POZABUDZET.	648.992	2,48	10.718.000	23,97	+10.069.008
DOCHODY OGÓŁEM	26.183.539	100	44.719.000	100	+ 18.535.461

Analizując porównawczą strukturę dochodów należy zauważyć, że:

1. W dochodach własnych z tytułu podatków i opłat przewiduje się zwiększenie planu ogółem o kwotę – **8.681.339 zł.**

Nieznaczny wzrost występuje w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości, opłata miejscowa) związku z podniesieniem stawek.

Dodatkowym źródłem dochodów występującym po raz pierwszy są wpływy z tak zwanej opłaty śmieciowej – szacunkowa wielkość 2.500.000 zł

Znaczny wzrost dochodów planuje się ze sprzedaży gruntów – kwota 5.540.000 zł Natomiast na podstawie przewidywanego wykonania w 2012 r. wpływy z tytułu dzierżaw planuje się niższe o kwotę 67.000 zł oraz opłatę targową o kwotę – 200.000 zł,

- udziału we wpływach z podatku PIT i CIT – kwota wyższa o 132.220 zł.
(kalkulacja sporządzona przez ministerstwo Finansów)

2. Subwencje ogólne dla gmin stanowią 7,08 % budżetu ogółem i wynoszą **3.209.913 zł**. Prognozowana wielkość subwencji na 2013 rok zakłada zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 6.455 zł oraz wzrost subwencji równoważącej o kwotę 35.138 zł. Wielkość przyznanych subwencji może ulec zmianie, a o ostatecznych kwotach gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

3. Dotacje celowe w 2013 roku na realizację zadań zleconych wynoszą 974.920 zł są mniejsze o kwotę 39.009 zł w stosunku do roku 2012. Na zadania własne przyznano kwotę 296.000 zł, co na dzień planowania budżetu wykazuje zmniejszenie o kwotę 72.619 zł. Należy zaznaczyć, że w ciągu realizacji budżetu wielkość dotacji może podlegać korektom.

Planowanie wielkości dochodów omówione zostanie w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi gminne - 177.000 zł

Planowana dotacja ze środków UE na dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza w Dziwnówku

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa – łącznie **5.072.000 zł**

Dochody bieżące realizowane przez Zarząd Portu i odprowadzane do budżetu gminy – **280.000 zł.**

§ 0490 – wpływy z opłat portowych – 160.000 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych znajdujących się na terenach portowych (np. boksy rybackie) – 100.000 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów - 20.000 zł

Dochody majątkowe – **4.792.000 zł** jako dotacja z UE na dofinansowanie przystani jachtowej

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Dochody majątkowe w wysokości **1.479.000 zł** jako dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie lokali socjalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ogółem dochody w wysokości **14.212.000 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 1.740.000 zł

- dochody majątkowe – 12.472.000 zł

§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 680.000 zł;

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze – 1.050.000 zł

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 472.000 zł

§ 0770 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż przetargowa i bezprzetargowa) 12.000.000 zł.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000 zł

Do sprzedaży przetargowej planowane są następujące działki, które będą wystawiane do sprzedaży w drodze przetargu wg potrzeb:

WYKAZ DZIAŁEK GRUNTU PLANOWANYCH DO ZBYCIA- 2013

Międzywodzie

- dz. nr 302/61 o powierzchni 1569 m²
- dz. nr 302/62 o powierzchni 1421 m²
- dz. nr 302/63 o powierzchni 1134 m²
- dz. nr 302/65 o powierzchni 1040 m²
- dz. nr 302/66 o powierzchni 1105 m²
- dz. nr 302/67 o powierzchni 1088 m²
- dz. nr 302/68 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 302/69 o powierzchni 1249 m²
- dz. nr 302/71 o powierzchni 964 m²
- dz. nr 302/72 o powierzchni 892 m²
- dz. nr 302/73 o powierzchni 844 m²
- dz. nr 302/74 o powierzchni 859 m²
- dz. nr 302/75 o powierzchni 944 m²
- dz. nr 302/76 o powierzchni 957 m²
- dz. nr 302/77 o powierzchni 915 m²
- dz. nr 302/78 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 302/79 o powierzchni 1038 m²

- dz. nr 302/80 o powierzchni 939 m²
- dz. nr 302/81 o powierzchni 945 m²
- dz. nr 302/82 o powierzchni 991 m²
- dz. nr 302/83 o powierzchni 1462 m²
- dz. nr 302/84 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 302/85 o powierzchni 1226 m²
- dz. nr 302/86 o powierzchni 1447 m²
- dz. nr 302/87 o powierzchni 1474 m²
- dz. nr 827/44 o powierzchni 10329 m²
- dz. nr 156/33 o powierzchni 865 m²

Dziwnów

- dz. nr 854/105 o powierzchni 1005 m²
- dz. nr 854/106 o powierzchni 1037 m²
- dz. nr 854/107 o powierzchni 1251 m²
- dz. nr 854/110 o powierzchni 879 m²
- dz. nr 854/111 o powierzchni 879 m²

Wrzosowo:

- dz. nr 227/24 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/25 o powierzchni 1550 m²
- dz. nr 227/26 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/27 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/28 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/29 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/30 o powierzchni 1033 m²
- dz. nr 227/31 o powierzchni 1025 m²
- dz. nr 227/32 o powierzchni 1258 m²
- dz. nr 227/33 o powierzchni 1574 m²
- dz. nr 227/34 o powierzchni 1335 m²
- dz. nr 227/35 o powierzchni 1540 m²
- dz. nr 227/36 o powierzchni 1430 m²
- dz. nr 227/37 o powierzchni 1342 m²
- dz. nr 227/38 o powierzchni 1599 m²
- dz. nr 227/39 o powierzchni 1671 m²
- dz. nr 227/40 o powierzchni 1710 m²
- dz. nr 227/41 o powierzchni 1677 m²
- dz. nr 227/42 o powierzchni 1715 m²
- dz. nr 227/43 o powierzchni 1784 m²
- dz. nr 227/44 o powierzchni 1172 m²
- dz. nr 227/45 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/46 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/47 o powierzchni 1084 m²

- dz. nr 227/48 o powierzchni 1119 m²
- dz. nr 227/49 o powierzchni 1157 m²
- dz. nr 227/50 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/51 o powierzchni 1123 m²
- dz. nr 227/52 o powierzchni 1125 m²
- dz. nr 227/53 o powierzchni 1267 m²
- dz. nr 227/54 o powierzchni 1174 m²
- dz. nr 227/55 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/56 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/57 o powierzchni 1128 m²
- dz. nr 227/58 o powierzchni 1210 m²
- dz. nr 227/59 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/60 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/61 o powierzchni 1074 m²
- dz. nr 227/62 o powierzchni 1034 m²
- dz. nr 227/63 o powierzchni 1067 m²
- dz. nr 227/64 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/65 o powierzchni 1071 m²
- dz. nr 227/66 o powierzchni 1104 m²
- dz. nr 227/67 o powierzchni 1032 m²
- dz. nr 227/68 o powierzchni 1101 m²
- dz. nr 227/69 o powierzchni 1109 m²
- dz. nr 227/70 o powierzchni 1027 m²
- dz. nr 227/71 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/72 o powierzchni 1073 m²
- dz. nr 227/73 o powierzchni 1122 m²
- dz. nr 227/74 o powierzchni 1137 m²
- dz. nr 227/75 o powierzchni 1078 m²
- dz. nr 227/76 o powierzchni 1028 m²
- dz. nr 227/77 o powierzchni 1120 m²
- dz. nr 227/78 o powierzchni 1089 m²
- dz. nr 227/79 o powierzchni 1054 m²
- dz. nr 227/80 o powierzchni 991 m²
- dz. nr 227/81 o powierzchni 987 m²
- dz. nr 227/82 o powierzchni 1003 m²
- dz. nr 227/83 o powierzchni 1041 m²
- dz. nr 227/84 o powierzchni 1152 m²
- dz. nr 227/85 o powierzchni 1221 m²
- dz. nr 227/86 o powierzchni 1176 m²
- dz. nr 227/87 o powierzchni 1072 m²

- dz. nr 227/88 o powierzchni 1117 m²
- dz. nr 227/89 o powierzchni 1135 m²

Łukęcin:

- dz. nr 32/4 o powierzchni 598 m²
- dz. nr 32/5 o powierzchni 471 m²
- dz. nr 32/6 o powierzchni 472 m²
- dz. nr 32/7 o powierzchni 642 m²

Do sprzedaży bezprzetargowej wystawiane mogą być skrawki gruntów, lokale komunalne.

Łączna kwota planowanych wpływów w tym rozdziale – 14.212.000 zł. (w porównaniu z rokiem 2011 wzrost z tych źródeł o kwotę 6.042.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale wynosi **61.200 zł**. Niniejsza kwota to dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostają przekazywane w formie dotacji przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

Dział 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na 2013 rok przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **720 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Źródłem dochodów w tym dziale w kwocie **70.000 zł** są środki z nakładanych mandatów przez Straż Miejską.

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

W projekcie budżetu na 2013 rok w dziale tym zaplanowano dochody w wysokości **11.929.167 zł**, (o 906.383 zł więcej niż w 2012) w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale w wysokości **120.000 zł** pochodzi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy opłacanych w formie karty podatkowej (drobna działalność gospodarcza).

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

Rozdział ten opiewa na ogólną kwotę **4.205.000 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 4.100.000 zł
- podatek rolny – 15.000 zł
- podatek leśny – 20.000 zł
- podatek od środków transportowych – 35.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000 zł
- wpływy z różnych opłat – 5.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 10.000 zł

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

Łącznie planuje się dochody w kwocie – **4.256.000 zł** z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości – 2.700.000 zł
- podatek rolny – 35.000 zł
- podatek leśny – 1.000 zł
- podatek od środków transportowych – 70.000 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 200.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 800.000 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 400.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Zaplanowano dochody na poziomie – **790.167 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 20.167 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 10.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 360.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowe..) – 400.000 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 20.000 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi w 2013 roku **2.538.000** zł, z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.528.000 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 16.000 zł

Udziałem gminy w podatku od osób fizycznych są środki z podatku dochodowego (PIT) wpłacane do budżetu państwa przez mieszkańców gminy, które w 2013 roku w wysokości 37,42 % wrócają do budżetu gminy. Udziały w tym podatku są kwotami prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów i nie mają charakteru dyrektywnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu związane jest bezpośrednio z sytuacją gospodarczą kraju.

Udział gminy w podatku od osób prawnych są to środki związane z prowadzoną działalnością przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, które posiadają siedzibę na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Minister Finansów przekazał informację o wstępnej wysokości subwencji dla gminy w wysokości **3.006.050** zł, tj o 6.465 zł mniej w porównaniu z rokiem 2012. Subwencja planowana jest między innymi na podstawie danych przekazanych przez jednostki oświatowe gminy o stanie zatrudnienia, liczbie uczniów. W planowanej na 2013 r. subwencji zawarto skutki przechodzące na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % wdrożonej od 1 września 2012r. oraz skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów – w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Subwencja oświatowa uwzględnia zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez jst w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

O ostatecznej kwocie subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2013 rok, z tym że kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Należy także poinformować, iż kwota subwencji przyznawana jest dla wszystkich jednostek oświatowych poza przedszkolem.

Przyznana subwencja oświatowa na 2013 rok w wysokości 3.006.050 nie pokrywa w całości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, oraz częściowo ZOOiK-u oraz Gimnazjum Społecznego – różnica 483.950 zł.

Gmina z dochodów własnych pokrywa w całości wydatki rzeczowe tych jednostek w wysokości 1.003.600 zł, z uwzględnieniem planowanych dochodów Szkoły w wysokości 100.000 zł. Poza subwencją są również wydatki Przedszkola - kwota 1.415.400 zł pokrywane z dochodów własnych gminy w wysokości 1.230.400 zł i dochodów tej jednostki (odpłatność za wyżywienie oraz opłata stała) w kwocie 185.000 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano **40.000 zł** z tytułu odsetek od środków gromadzonych na ewentualnych lokatach terminowych lub „overnight”.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wstępnie zaplanowana przez Ministerstwo Finansów subwencja równoważąca wynosi **163.863 zł** i jest wyższa w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 35.138 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst, a przyznana jest wówczas, kiedy wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W naszej gminie nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (ponad 90% średniej krajowej) wynosi 39,85 zł.
(4112 mieszkańców x 39,85 = 163.863

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dochody realizowane przez jednostki oświatowe wynoszą **285.000 zł**. Należy wyjaśnić, że żadna jednostka budżetowa gminy nie posiada rachunku dochodów własnych. Dochody odprowadzane są na dochody budżetu gminy, a wydatki w całości pokrywane są z budżetu gminy.

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa

Zaplanowano dochody w wysokości **100.000 zł**, w tym;

- z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń 30.000 zł
- wpływy z usług – 70.000 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkole

W kwocie **185.000 zł** przewiduje się wpływy z tytułu:

- dzierżawy – 3.000 zł
- wpłaty za wyżywienie – 130.000 zł
- opłata stała za przedszkole – 52.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na rok 2013 w dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **1.221.000 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 913.000 zł
- dotacje na zadania własne – 296.000 zł
- dochody własne (wpływy z usług) – 12.000 zł

Dochody 2013 roku na etapie planowania są mniejsze w porównaniu z 2012 r. o kwotę 70.000 zł, ale z doświadczenia lat ubiegłych wiadomo, że w ciągu roku w razie potrzeb dotacje zostają zwiększone.

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

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano wstępnie dotację na zadania zlecone w wysokości **848.000 zł**, w tym:

- świadczenia rodzinne – 730.000 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 118.000 zł

Są to zadania ustawowe realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

Środki przyznane przez Wojewodę na zadania ustawowe z zakresu administracji rządowej (opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione) w wysokości **22.000 zł**. (dotacja na zadania zlecone – 7.000 zł oraz na zadania własne – 15.000 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Środki z budżetu Wojewody w formie dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości – **43.000 zł**

Zadania ustawowe realizowane przez OPS (zasiłki stałe, okresowe, celowe specjalne, okresowe własne).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **125.000 zł**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dotacja w kwocie **81.000 zł** przeznaczona jest na funkcjonowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w części realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacja niższa o 9.000 zł w porównaniu z rokiem 2012.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody ogółem w wysokości **70.000 zł**, w tym dotacja na zadania zlecone 58.000 zł oraz dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wysokości 12.000 zł. Dotacja niższa w porównaniu z rokiem 2012 o 22.000 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja z budżetu państwa w wysokości **32.000 zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja mniejsza o kwotę 14.000 zł w porównaniu z rokiem 2012.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączna kwota wpływów w dziale – **6.822.000 zł**.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana dotacja ze środków UE w wysokości **4.000.000 zł** na dofinansowanie budowy SUW Strzeżewo.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano szacunkowo wpływy wynikające z ustawy „śmieciowej” w wysokości **2.500.000 zł**;

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dotacja w wysokości **270.000 zł** za środków UE (rewitalizacja parku w Łukęcinie i M-dziu) zadanie realizowane w 2012 r.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości **50.000 zł** jako wpływy np. za zanieczyszczanie środowiska, wycinki drzew.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wpływy w wysokości **2.000 zł** za wykupienie miejsca pod grób na cmentarzu komunalnym

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W ramach tego działu zaplanowano dochody w wysokości **180.000 zł** jako wpływy z usług w wysokości 168.000 zł oraz dzierżawy w wysokości 12.000 zł realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Kultury.

W Y D A T K I

Projekt budżetu na 2013 rok przewiduje wydatki w wysokości **51.215.000 zł**.

Przy opracowaniu projektu budżetu kierowano się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia wydatków bieżących gminy związanych z zadaniami ustawowymi.

Zaplanowano wydatki majątkowe, służące społeczności lokalnej i wpływające na majątek gminy. Zapewniono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na obsługę długu publicznego.

Planując wydatki wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki organizacyjne gminy, zgłaszane propozycje przez Rady Sołeckie, instytucje, stowarzyszenia, pracowników merytorycznych UM,

Rodzaj i strukturę wydatków prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Kwota	%
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	20.975.000 zł	40,96
z tego:		
- wynagrodzenia + pochodne	9.329.600 zł – 44,48%	
- pozostałe wydatki	11.645.400 zł – 55,52%	
2. Zadania administracji rządowej zlecone gminie	974.920 zł	1,90
3. Wpłata do budżetu państwa	580.080 zł	1,13
4. Wydatki majątkowe	28.210.000 zł	55,09
5. Rezerwy	75.000 zł	0,14
6. Obsługa długu publicznego	400.000 zł	0,78
Razem	51.215.000	100

Planowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

Dział	Nazwa	Budżet 2012 stan na 30.09	%	Rok 2013	%
010	Rolnictwa i łowiectwo	7.497	0,03	1.000	0,01
600	Transport	3.313.992	12,03	16.226.000	31,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	956.000	3,47	3.896.000	7,31
710	Działalność usługowa	300.000	1,09	285.000	0,56
750	Administracja publiczna	3.335.200	12,10	3.472.200	6,78
751	Urzędy nacz.organów władzy	732	0,01	720	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne	1.191.000	4,33	861.000	1,69
757	Obsługa długu publicznego	395.000	1,44	400.000	0,79
758	Różne rozliczenia	953.068	3,46	655.080	1,28
801	Oświata i wychowanie	5.994.589	21,75	6.553.000	12,80
851	Ochrona zdrowia	380.000	1,38	375.000	0,74
852	Pomoc społeczna	2.505.528	9,09	2.520.000	4,92
853	Pozostałe zadania w zakr.polityki socj.	148.122	0,54	3.000	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128.811	0,47	110.000	0,22
900	Gospod.komun.i ochrona środowiska	4.699.000	17,05	12.867.000	25,13
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narod.	650.000	2,36	900.000	1,76
926	Kultura fizyczna i sport	2.604.000	9,40	2.090.000	4,00
Razem		27.562.539	100	51.215.000	100

Planowane wielkości wydatków na poszczególne zadania omówione zostaną w szczególności do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie **1.000 zł**. Obowiązkowy odpis składki ustalono art. 35 ustawy z dnia 14.12.95 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 101, poz. 927 z 2002 r., z późniejszymi zmianami)

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem 16.226.000 zł

Rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie

Środki w wysokości **2.400.000 zł** zaplanowano jako dotację celową na współfinansowanie budowy drogi 102 – kwota 2.000.000 zł oraz budowa ścieżki rowerowej Dziwnów- Międzywodzie – kwota 400.000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wysokość planowanych środków – **2.425.000 zł**, w tym na utrzymanie bieżące oraz remonty cząstkowe dróg kwota 275.000 zł. Pozostałą część w kwocie 2.150.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne:

Przebudowa ul. Szkolnej w Międzywodziu – kwota 700.000 zł;

Przebudowa ul. Os. Słoneczne w Dziwnówku – 125.000 zł

Przebudowa ul. Matejki w Dziwnowie – 365.000 zł

Chodnik Kaprała Koniecznego D-w – 350.000 zł

Budowa ul. Mickiewicza Dziwnówek – 600.000 zł

Dokumentacja techniczna przebudowy promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa-Szosowa) – 10.000 zł

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

Planuje się wydatki w wysokości **11.251.000 zł**, w tym wydatki majątkowe - 10.822.000 zł oraz wydatki bieżące 429.000 zł .

Wydatki bieżące 429.000 zł, związane z działalnością Zarządu Portu.

w tym:

-wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 284.000 zł (5,5 etatu)

-zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

- zakup energii – 30.000 zł
- zakup usług – 58.000 zł
- pozostałe – 37.000 zł

Wydatki inwestycyjne – 10.822.000 zł:

- Pogłębienie wejścia do portu zimowego – 30.000 zł
- Budowa portu jachtowego wraz z rozbudową przystani sezonowej – 10.792.000 zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **150.000 zł** przeznaczone na obsługę zadania związanego ze strefą parkowania

Dział – 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym przewidziano łącznie kwotę **3.896.000 zł**, z przeznaczeniem na:

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwotę **43.000 zł** przeznacza się w formie dotacji dla ZWiK, który administruje substancją mieszkaniową gminy. Środki przekazywane są do wspólnot mieszkaniowych za lokale komunalne na pokrycie funduszu remontowego.

Kwotę **3.700.000 zł** zaplanowano na wydatki majątkowe:

- przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **153.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych kwota 103.000 zł oraz na wykup gruntów kwota 50.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Łączna kwota w tym dziale – **285.000 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na kwotę **230.000 zł** z przeznaczeniem na:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 80.000;
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;- 80.000 zł

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania w Łukęcinie i na Dziwnej – 60.000 zł
- mapy wtórnik...-10.000 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota **55.000 zł** przeznaczona na usługi geodezyjne związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, dzierżawy (podziały działek, ustalenie granic).

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem na wydatki związane z administracją publiczną zaplanowano kwotę **3.472.200 zł.**, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej pokrywanych dotacją celową na zadania zlecone w wysokości **61.200 zł.** Środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe plus pochodne w wysokości 60.300 zł, pozostała kwota w wysokości 900 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 75022 – Rada Miejska

W 2013 roku na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano wydatki w kwocie **279.000 zł.** Z tego na diety radnych przeznacza się kwotę 195.000 zł. Pozostałe wydatki przewidują zapewnienie obsługi prawnej w wysokości 15.000 zł, delegacje i szkolenia radnych w wysokości 10.000 zł, zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i sesji, nagrywanie sesji, obsługa serwisowa kserokopiarki, inne usługi - kwocie 59000 zł.,

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

Utrzymanie administracji gminnej w 2013 roku to wydatek z budżetu w wysokości **2.800.000 zł,** który stanowi 5,46 % ogólnych wydatków gminy oraz 12,17 % wydatków bieżących. W porównaniu z rokiem 2012 zakłada się zwiększenie wydatków o kwotę 155.000 zł. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego wraz z pochodnymi kwotę rzędu 2.165.000 zł. W ramach wynagrodzeń pracowników zaplanowano przysługujące obligatoryjnie nagrody jubileuszowe, a także fundusz nagród w wysokości 3 % wynagrodzenia osobowego przyjętego do planu na 2013 r. Do planu wynagrodzeń nie wprowadzono ewentualnych odpraw

emerytalnych. W Urzędzie Miejskim zatrudnienie wynosi 30,5 etatu plus jeden etat na prace interwencyjne.

Wydatki bieżące jak zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i książek, energii, usług remontowych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, ekspertyz, wydatki na podróże służbowe, odpisy na zfsć, szkolenia pracowników wynoszą 575.000 zł. oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000 zł (sprzęt komputerowy).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wydatki w kwocie **70.000 zł** z przeznaczeniem na promocję gminy poza wydatkami promocyjnymi realizowanymi przez MOSiK oraz zabezpieczenie umowy barterowej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **262.000 zł**

- Diety sołtysów – 17.000 zł

- Środki dla rad sołeckich – 57.000 zł

- Składki w wysokości 31.000 zł dla Związków: Pomerania, Miast Morskich, R-XXI, Portów i Przystani Jachtowych.

- kwota 157.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia prowizyjne za pobór opłaty miejscowej i targowej- 145.000 zł, pozostała kwota 12.000 zł to koszty związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie **720 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano ogółem wydatki na kwotę **861.000 zł**, w tym na:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Środki w wysokości **30.000 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego poprzez siły wsparcia.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla SG w Świnoujściu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane środki na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki wykonywane przez OSP Dziwnów i Międzywodzie wg projektu wynoszą **246.000 zł**. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynoszą 78.000 zł, pozostałe wydatki (wyплаты za udział w akcjach pożarniczych, paliwo, zakup wyposażenia, opał, naprawy samochodów, ubezpieczenia...) – 168.000 zł .

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Środki w wysokości **10.000 zł** przeznaczone zostaną na utrzymanie i konserwację sprzętu, urządzenie magazynu p.powodziowego, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **250.000 zł**
Na zadania związane z ratownictwem wodnym w sezonie letnim na plażach w Dziwnowie i Łukęcinie .

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan wydatków w kwocie **320.000 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 271.000 zł, pozostałe wydatki między innymi zakup paliwa, energii, zakup usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje, czynsz, ubezpieczenia – 49.000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Łączna kwota odsetek związanych z zaciągnięciem przez gminę kredytów – **400.000 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **74.867 zł**, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie – 7.867 zł. (utworzona rezerwa nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych – do 1 % wydatków budżetu jst)
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67.000 zł (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. 89, poz. 590 w budżecie jst tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **580.213 zł** jako roczną wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Warty podkreślenia jest fakt, iż kwota przewidziana do wpłaty w 2013 roku jest niższa od roku 2012 o kwotę 298.515 zł. Zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o dochodach jst wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dokonują gminy, w których wskaźnik G (dochody podatkowe gminy do liczby mieszkańców gminy) jest większy niż 150 % wskaźnika Gg (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju). Kwotę rocznej wpłaty na 2013 rok obliczono mnożąc liczbę mieszkańców gminy przez kwotę wynoszącą 10 % wskaźnika Gg, powiększoną o 25% nadwyżki wskaźnika G ponad 200 % wskaźnika Gg, (ponieważ dla naszej gminy wskaźnik G jest większy niż 200 % i nie większy niż 300 % wskaźnika Gg). Wzór: $(10\% \times Gg + 25\% \times (G - 200\% \times Gg))$

Liczba mieszkańców - 4112

Wskaźnik G – 2. 606,53 zł - (wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy)

Wskaźnik Gg- 1.276,32 zł – (wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju)

$\{10\% \times 1.276,32 + 25\% \times (2.606,53 - 200\% \times 1.276,32)\} = 141,1023 \text{ zł}$

Wyliczenie: $141,1023 \text{ zł} \times 4112 = 580.213 \text{ zł}$

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **6.553.000 zł**.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu na podstawie projektów planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych po wstępnej weryfikacji. Wydatki związane z oświatą zabezpieczone są częściowo z przyznanej gminie subwencji oświatowej, która wynosi 3.006.050 zł.

Różnica w wysokości 3.346.950 zł zostanie pokryta z dochodów własnych gminy, w tym wypracowane przez poszczególne jednostki oświatowe w wysokości 285.000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

Przewidywane wydatki to kwota **2.240.000 zł**. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.724.000 zł, co stanowi 76,96 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Wydatki rzeczowe wynoszą 400.000 zł, tj 17,85 %, a inwestycyjne 116.000 zł – 5.17 %. Struktura przedstawionych wydatków do wydatków ogółem jednostki jest porównywalna z rokiem 2012.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki to kwota **1.615.400 zł**.

Wynagrodzenia osobowe plus pochodne oraz dodatki wiejski i mieszkaniowy wynoszą 1.043.000 zł, co stanowi 73,70 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 372400 zł, tj 26,30 %. W planie finansowym ujęty jest również zakup artykułów żywnościowych w kwocie 130.000 zł. Planuje się również wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł na rozbudowę przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Łączna kwota wydatków **1.850.000 zł** z przeznaczeniem dla:

Gimnazjum „Pomerania” – 1.600.000 zł

Gimnazjum Społecznego – 250.000 zł

Środki dla Gimnazjum Społecznego zaplanowane są jako dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. W roku szkolnym 2012 od miesiąca września do Gimnazjum uczęszcza 31 uczniów.

Od września 2013 Gimnazjum zgłosiło 60 uczniów.

Wydatki dla Gimnazjum „Pomerania” przyznano na podstawie przedłożonego skorygowanego planu finansowego. Wynagrodzenia, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i pochodne wynoszą 1.344.000 zł, co stanowi 84 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe to kwota 256.000 zł – 16%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci zgodnie z zawartą umową z przewoźnikami na kwotę **235.600 zł**, tj o 20.600 zł więcej niż w roku 2012.

Przewozy dotyczą:

- przewozy szkolne kierunek Łukęcin-Dziwnówek-Dziwnów
- kierunek Międzywodzie-Dziwnów
- przewozy dzieci niepełnosprawnych na trasie Międzywodzie-Dziwnów-Kamień oraz do Owińska

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół.

ZOOIK prowadzi obsługę dla jednostek oświatowych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury. Łączna kwota planowanych wydatków **566.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne – 500.000 zł, co stanowi 88,33 %, wydatki rzeczowe – 63.000 zł tj 11,67 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano ponoszenie wydatków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **25.000 zł**. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art.70a ust.1 Ustawy z dnia 26.01.82 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). Planować należy na to zadanie do 1 % wydatków na wynagrodzenia nauczycieli

Rozdział 80195 – Różna działalność

Łączna kwota wydatków **21.000 zł**, z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **375.000 zł**

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota ogółem **10.000 zł** przeznaczona na programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych.

Rozdział 851 41 – Ratownictwo medyczne

Zakup usług polegających zabezpieczeniu ratownictwa medycznego w sezonie letnim (zespół ratowniczy karetki pogotowia ratunkowego)– kwota **5.000 zł**.

Rozdział 851 53 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków zaplanowano kwotę **10.000 zł**. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje preliminarz wydatków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zaplanowano wydatki w wysokości **350.000 zł**. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Realizacja wydatków następować będzie zgodnie z preliminarzem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizowane są zadania ze środków własnych gminy, jak i ze środków Wojewody Zachodniopomorskiego. Ogółem przeznaczają się środki w wysokości **2.520.000 zł**, w tym:

- z dochodów własnych – 1.311.000 zł.
- z dotacji na zadania własne – 296.000 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 913.000 zł

Zadania opieki społecznej prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami prowadzącymi usługi opiekuńcze

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota **6.000 zł**

Środki przeznaczone na zakup materiałów, usługi (psycholog, prawnik)

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

Powyższe zadanie finansowane jest w całości z przyznanej dotacji celowej, którą określono na poziomie **848.000 zł**. W porównaniu z rokiem 2012 dotacja jest wyższa o 20.000 zł. Z rozdziału tego finansowane jest zadanie przejęte do realizacji przez jst – „Fundusz alimentacyjny”.

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

Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej pokrywane z dotacji celowej w wysokości **22.000 zł**. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne).

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

Wydatki ogółem w wysokości **90.000** zł realizowane są w ramach przyznanej dotacji celowej w wysokości 43.000 zł oraz środków własnych w wysokości 47.000 zł. Środki zaplanowano na podstawie przedłożonego preliminarza przez OPS. Środki z dotacji zaspokajają potrzeby w zakresie wypłat zasiłków okresowych. Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych własnych pokrywa się ze środków gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki na kwotę **240.000** zł. Dodatki mieszkaniowe przyznawane są osobom spełniającym kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Są to zadania własne realizowane przez Urząd Miejski dofinansowane z subwencji równoważącej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości **136.000** zł planuje się pod przyznaną dotację na zadania własne w zakresie zasiłków stałych w wysokości 125.000 zł oraz dochody własne w wysokości 11.000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W roku 2013 planuje się wydatki z przyznanej przez Wojewodę dotacji celowej w wysokości 81.000 zł oraz środków własnych w wysokości 412.000 zł, co stanowi łączną kwotę w wysokości **493.000** zł. W porównaniu z 2012 rokiem nastąpiło zwiększenie wydatków na etapie planowania w wysokości 39.000 zł. Należy jednak nadmienić, że w ciągu roku następuje zwiększenie środków z tytułu dotacji celowej.

Wydatki zaplanowano na podstawie preliminarza sporządzonego przez OPS. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej, czyli środki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w wysokości 365.800.000 zł oraz wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na zfsś, wydatki na szkolenia, zakup materiałów papierniczych itp.) w wysokości 127.200 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale tym realizuje się zadania polegające na świadczeniu usług u podopiecznych wymagających pomocy i kwalifikujących się na tą pomoc. Zadania wykonywane są z dotacji celowej w wysokości 58.000 zł i dochodów własnych w kwocie 473.000 zł Łącznie **531.000 zł**. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki osobowe i pochodne – kwota 461.500 zł. Pozostałe to między innymi zakup środków bhp, odpisy na f.śś, delegacje.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości **154.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych w wysokości 114.000 zł oraz prace społecznie użyteczne w wysokości 40.000 zł. Na dzień planowania została przyznana dotacja w wysokości 32.000 zł (zmniejszona w porównaniu z rokiem 2012 o kwotę 14.000 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano **3.000 zł** jako współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej (porozumienie ze Starostą).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota wydatków **110.000 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Są to wydatki w wysokości **75.000 zł** na prowadzenie świetlicy szkolnej. Główne wydatki to wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatki wiejskie i mieszkaniowe – kwota 61.000 zł, oraz zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, odpis na zfśś – kwota 14.000 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Zaplanowano **10.000 zł** na dofinansowanie ferii dla dzieci

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

W dziale tym realizowane wydatki na stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **25.000 zł**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale przewidziano wydatki w łącznej kwocie **12.867.000 zł**, w tym wydatki bieżące – 4.645.000 zł, wydatki inwestycyjne – 8.222.000 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki w wysokości **7.882.000 zł** zaplanowano jako wydatki majątkowe na:

- współdziałanie w budowie ujęcia wody w Kodrąbku – 382.000 zł
- budowa SUW Strzeżewo – 7.450.000 zł.
- projekty sieci wod.-kan. – 50.000 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Łączne wydatki w wysokości **3.250.000 zł**

W dziale tym zaplanowane są wydatki związane z oczyszczaniem gminy do 30.06.2013 (sprzątanie nieczystości stałych z terenu gminy oraz plaż, akcja zimowa) przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. Całość wydatków w wysokości 750.000 zł realizowana jest z dochodów własnych.

Ponadto ujęto szacunkowo w wysokości dochodów wydatki związane z ustawą śmieciową obowiązującą od 1.07.2013 r. – kwota 2.500.000 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączna kwota – **500.000 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące zgodnie z umową przetargową, zabezpieczającą utrzymanie zieleni w gminie, m.in. innymi strzyżenie trawy, przycinka drzew, sadzenie drzew, krzewów – kwota 300.000 zł (II półrocze);
- wydatki związane z nasadzeniami roślin ozdobnych jedno i wieloletnich, zakupy małej architektury jak pergole, altany, donice, zakup nawozów i ziemi, itp. – kwota 200.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **495.000 zł.**, w tym:

- wydatki majątkowe (przebudowa oświetlenia w gminie) – 150.000 zł
- wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic na terenie gminy – kwota 250.000 zł, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – 95.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki w wysokości **50.000 zł** Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana zostanie z dochodów osiąganych przez gminę z

wpływów z ustawy o ochronie środowiska. Dochody te muszą być wykorzystane wyłącznie na cele określone ww ustawą.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków **690.000 zł**, w tym wydatki związane z ochrona środowiska – kwota 500.000 zł oraz wydatki inwestycyjne – kwota 190.000 zł.

Wydatki bieżące to m.inn. likwidacja dzikich wysypisk, utylizacja padłych zwierząt, opłata za schronisko zwierząt, odkomarzanie, zakup koszy, ławek, monitoring składowiska w M-dziu, wykonanie okresowej kontroli zejść na plażę, wykonanie atestów i konserwacja placów zabaw, dekoracje świąteczne, utrzymanie leśnych szlaków rowerowych, usługi Toi Toi itp.

Wydatki inwestycyjne:

- remonty kapitalne zejść na plażę – 50.000 zł
- budowa zjazdów technicznych na plażę – 50.000 zł
- rozbudowa monitoringu miejskiego – 50.000 zł
- place zabaw – 40.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W projekcie budżetu przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę **900.000 zł**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł** z przeznaczeniem na:

- budowę świetlicy w Międzywodziu

Rozdział 92116 – Biblioteki

Są to wydatki przekazywane w formie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki jako instytucji kultury. Zapotrzebowanie w złożonym planie finansowym wynosiło 484.500 zł. Po weryfikacji przyznano środki w wysokości **400.000 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku będą realizowane na ogólną kwotę **2.090.000 zł** w tym:

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota ogółem **250.000 zł**, jako wydatki w formie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych przeznaczonych na upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Kultury w wysokości **1.840.000 zł**. Wydatki zaplanowano na podstawie przedstawionego planu finansowego po skorygowaniu. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią kwotę 842.000 zł. Na pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą Ośrodka zarezerwowano kwotę 998.000 zł.

Należy zaznaczyć, że MOSiK przejął od UM zadania związane z promocją gminy.

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na ogólną kwotę **28.210.000 zł**:

1. Budowa portu jachtowego z rozbudową przystani sezonowej – 10.792.000 zł
2. Budowa SUW Strzeżewo – 7.450.000 zł
3. Budowa ujęcia wody w Kodrąbku – 382.000 zł
4. Przebudowa drogi 102 w Dziwnowie – 2.000.000 zł
5. Budowa ścieżki rowerowej Dziwnów - Międzywodzie– 400.000 zł
6. Przebudowa ul Szkolnej w M-dziu – 700.000 zł

7. Przebudowa ul Matejki w Dziwnowie – 365.000 zł
8. Przebudowa ul Os. Słoneczne w Dziwnówku – 125.000 zł
9. Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 150.000 zł
10. Dokumentacja przebudowy promenady w Dziwnowie III etap (Parkowa-Szosowa) – 10.000 zł
11. Remonty kapitalne zejść na plażę – 50.000 zł
12. Budowa zjazdów technicznych na plażę–50.000 zł
13. Budowa świetlicy w Międzywodziu – 500.000 zł
14. Przebudowa budynku „Jantar” na mieszkania komunalne i socjalne – 3.700.000 zł
15. Rozbudowa monitoringu miejskiego – 50.000 zł
16. Plac zabaw– 40.000 zł
17. Projekty wodno-kanal. – 50.000 zł
18. Budowa ul. Mickiewicza w Dziwnówku – 600.000 zł
19. Wykup gruntów – 50.000 zł
20. Plac zabaw w szkole – 116.000 zł
21. Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 45.000 zł
22. Pogłębienie wejścia do portu zimowego – 50.000 zł

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

1. Zakład budżetowy

Gmina posiada jeden zakład budżetowy – Samorządowy Zakład Budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, którego działalność związana jest głównie z dostawą wody i odbiorem ścieków.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2013 roku wyniesie 35 etatów.

Ogółem planowane przychody Zakładu w 2013 roku wynoszą **5.271.350 zł** w tym:

- wpływy z dostaw wody – 2.266.315 zł
- odprowadzanie ścieków – 2.602.560 zł
- przychody ADM – 231.295 zł
- dotacja z budżetu 43.000 zł,
- pozostałe przychody – 128.180 zł

Koszty ogółem **5.271.350 zł**, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.110.919 zł.
- zakup materiałów – 197.705 zł
- zakup energii – 1.110.204 zł
- zakup usług remontowych – 161.100 zł
- zakup pozostałych usług – 867.579 zł
- różne opłaty i składki – 127.850 zł
- podatek od nieruchomości – 430.700 zł
- wydatki inwestycyjne – 33.300 zł
- pozostałe 231.993 zł

Środki obrotowe na koniec roku wyniosą – 201.365 zł

Odpisy z tytułu amortyzacji w wysokości 905.921 zł

Zakład nie przewiduje wpływów do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych.

UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Ustawowo wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować swoim okresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata).

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Gmina na koniec 2012 roku posiada zaciągnięte kredyty w wysokości 7.280.000 zł, w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 7.500.000 zł. Spłata planowanych kredytów kończy się w roku 2021. Roczna wysokość spłat raty kapitału w 2013 r. wynosi 2.480.000 zł. Dług na koniec roku 2013 wynosił będzie 12.300.000 zł, co stanowi 27,51 %. Wskaźnik łącznego długu do dochodów nie może przekroczyć 60 %. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia (rata kapitałowa + odsetki) w 2013 r. planuje się w wysokości 2.880.000 zł, tj. 6,44 % (górną granicą 15 %).

Burmistrz Dziwnowa


Grzegorz Józwiak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dochody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2012 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 000,00		177 000,00
600	60041	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	160 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 792 000,00		4 792 000,00
				5 249 000,00	280 000,00	4 969 000,00
700	70001	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 479 000,00		1 479 000,00

w złotych

700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	680 000,00	680 000,00	
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i z innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	1 050 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	472 000,00		472 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00		12 000 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
				15 691 000,00	1 740 000,00	13 951 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 200,00	61 200,00	
				61 200,00	61 200,00	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720,00	720,00	
				720,00	720,00	
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	
				70 000,00	70 000,00	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	

		0330	Podatek lesny	20 000,00	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	35 000,00	35 000,00
		0330	Podatek lesny	1 000,00	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 167,00	20 167,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	360 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 528 000,00	2 528 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00
				11 929 167,00	11 929 167,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 006 050,00	3 006 050,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	40 000,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 863,00	163 863,00
				3 209 913,00	3 209 913,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00

801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	182 000,00	182 000,00
				285 000,00	285 000,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	848 000,00	848 000,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00	15 000,00
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 000,00	125 000,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	81 000,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	58 000,00	58 000,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00
				1 221 000,00	1 221 000,00

900	90001 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
900	90003 0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00	
900	90004 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz serodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 000,00	270 000,00	270 000,00
900	90019 0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	
900	90095 0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	
			6 822 000,00	2 552 000,00	4 270 000,00
926	92695 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	168 000,00	
			180 000,00	180 000,00	
		Ogółem:	44 719 000,00	21 529 000,00	23 190 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 976 000
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	inne rozliczenia krajowe	§ 955	
8.	Wolne środki	§ 950	1 476 000
9.			
Rozchody ogółem:			2 480 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 480 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy DZIWNÓW
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

1	2	3	4	5	6	Wydatki jednostek budżetowych				8	9	10	11	12			
						Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
750	75011	2010	61 200	50 000	50 000												
		4010		50 000	50 000												
		4110		9 000	9 000			9 000									
		4120		1 300	1 300			1 300									
		4210		900	900				900								
			61 200	61 200	61 200			60 300	900								
751	75101	2010	720														
		4300		720	720					720							
			720	720	720					720							

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:		w złotych
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75095		Sołectwo Dziwnów Górny	9 000		12 000	
			Sołectwo Dziwnów Dolny	9 000		9 000	
			Sołectwo Dziwna	9 000		9 000	
			Sołectwo Dziwnówek	9 000		9 000	
			Sołectwo Międzywodzie	9 000		9 000	
			Sołectwo Łukęcin	9 000		9 000	
Ogółem:						57 000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Dziwnowie	400.000
Ogółem:					400.000

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
..... r.
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001		Samorządowy Zakład Budżetowy - ZWiK w Dziwnowie	dofinansowanie funduszu remontowego	43 000
Ogółem:						43 000

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2710	Współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kamień Pomorski	3 000
2	600	60013	6300	Współfinansowanie budowy drogi i ścieżki rowerowej	Województwo Zachodniopomorskie	2 400 000
Ogółem:						2 403 000

w złotych

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gmin DZIWNÓW
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605		Institucje upowszechniania kultury fizycznej	250 000
Ogółem:					250 000

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy DZIWNÓW
na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80110		Gimnazjum Społeczne w Dziwnowie	250 000
Ogółem:					250 000

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Gminy DZIWNÓW na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Dziwnów w latach 2013-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Dziwnowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dziwnów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dziwnowie

(pieczęć j.s.t.)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy DZIWNÓW
na lata 2013 - 2021**

l.p.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody ogółem	44 719 000,00	28 350 000,00	27 910 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00	28 300 000,00
	Dochody bieżące	21 529 000,00	21 000 000,00	20 910 000,00	21 720 000,00	21 700 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00
	w tym:									
	środkami z UE*									
	Dochody majątkowe	23 190 000,00	7 350 000,00	7 000 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	w tym:									
	ze sprzedaży majątku	12 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	środkami z UE*					9 239 000,00				
2.	Wydatki ogółem	51 215 000,00	26 150 000,00	25 710 000,00	26 700 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	26 800 000,00	27 800 000,00
	Wydatki bieżące	23 005 000,00	19 700 000,00	19 200 000,00	20 220 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 300 000,00	20 800 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	22 605 000,00	19 310 000,00	18 590 000,00	19 737 000,00	19 903 000,00	19 984 000,00	20 070 000,00	20 156 000,00	20 742 000,00
	w tym:									
	z tytułu poręczeń i gwarancji									
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
	wydatki na obsługę długu	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	w tym:									
	odsetki i dyskonto	400 000,00	390 000,00	610 000,00	483 000,00	397 000,00	316 000,00	230 000,00	144 000,00	58 000,00
	Wydatki majątkowe	28 210 000,00	6 450 000,00	6 510 000,00	6 480 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00
	w tym:									
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	19 392 000,00								
3.	Wynik budżetu	(-) 6 496 000	2 200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
z dnia.....
Rady Miejskiej
w Dziwnowie

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy DZIWNÓW
na lata 2013 - 2021**

1. Dotyczy dochodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 1:

Na 2013 rok zaplanowano dochody w ogólnej kwocie **44.719.000 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 21.529.000 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 28.210.000 zł.

Kalkulacja dochodów bieżących na podstawie wykonania dochodów gminy za okres 9 miesięcy roku 2012, przewidywanego wykonania na koniec roku 2012 z uwzględnieniem przewidywanej inflacji.

Na rok 2013 zaplanowano znaczny wzrost dochodów majątkowych przede wszystkim z tytułu sprzedaży gruntów. Również na etapie planowania wprowadzono dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa.

Lata 2013- 2017

Dochody bieżące

W roku 2013 nastąpił nieznaczny wzrost dochodów bieżących z uwagi na podniesienie stawek podatków i opłat lokalnych. Analizując lata 2014 - 2021 należy stwierdzić, że struktura dochodów bieżących wg źródeł pochodzenia oraz ich wielkość jest w zasadzie stała. Założono nieznaczny wzrost w poszczególnych latach związany z inflacją.

Dochody majątkowe

W latach 2014-2017 przyjęto tylko wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych będą wprowadzane do budżetu w momencie otrzymania.

2. Dotyczy wydatków roku 2012 (lat 2013 - 2017) wykazanych w poz. 2,:

Wydatki bieżące:

Zaplanowano wydatki bieżące na 2013 rok w wysokości **23.005.000 zł**. W ogólnej kwocie wydatków bieżących wynagrodzenia wraz z pochodnymi wszystkich jednostek budżetowych podległych gminie wynoszą 9.329.600 zł, co stanowi 40,55%. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy (Rada Miejska, Urząd Miejski) wynoszą 3.079.000 zł, tj. 13,38 %. Pozostała kwota w wysokości 10.596.400 zł (46,06 %) zabezpiecza wydatki rzeczowe związane z zadaniami ustawowymi gminy.

W latach 2014-2021 założono oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ bez wypracowania wolnych środków nie będzie spełniony warunek art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W latach 2014– 2021 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pokrywa częściowo spłatę i obsługę długu.

Wydatki majątkowe:

W 2013 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **28.210.000 zł**, których źródłem pokrycia są wpływy ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotacje celowe z e środków UE, budżetu państwa oraz kredyt bankowy..

W latach 2014-2021 przyjęto wydatki majątkowe w ramach planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

3. Dotyczy wyniku (ów) budżetu roku 2013 (lat 2014-2021) wykazanych w poz. 3:

Niedobór wystąpił tylko w roku 2013 .W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetu.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu w latach 2014-2021 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka w latach 2014-2021 przeznaczona jest na spłatę kredytu.

5. Dotyczy sposobu sfinansowania deficytu budżetu w roku 2013 wykazanego w poz. 3:

Deficyt w wysokości **6.496.000 zł** pokryty zostanie częściowo z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z kredytu.

6. Dotyczy przychodów roku 2013 wykazanych w poz. 5:

Przychody w roku 2013 w wysokości **8.976.000 zł** pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.476.000 zł oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 7.500.000 zł.

7. Dotyczy rozchodów roku 2013 (lat 2014 - 2021) wykazanych w poz. 6:

Rozchody planowane w latach 2013-2021 to spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów;

8. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2012 (lata 2013 - 2016) wykazanych w poz. 7:

Wykazany dług publiczny w latach 2013-2020 obejmuje zobowiązania z tytułu zaciągnięcia kredytów.

Rok 2013 – kwota długu 12.300.000 zł – wskaźnik zadłużenia 27,51 % (maksymalny 60 %), planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem – 6,44 (max – 15%)

Rok 2014 – kwota 10.100.000 zł – wskaźnik zadłużenia 35,63%, spłaty 9,14% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2015 – kwota 7.900.000 zł – wskaźnik zadłużenia 28,31%, spłaty 10,07% - zgodny z art. 243 ufp

Rok 2016 – kwota 6.400.000 zł -wskaźnik zadłużenia 22,70%, spłaty 7,03 % - zgodny z art. 243

Rok 2017 – kwota 5.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 17,73%, spłaty 6,37% - zgodny z art. 243

Rok 2018 – kwota 3.500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 12,37%, spłaty 6,42% - zgodny z art. 243

Rok 2019 – kwota 2.000.000 zł -wskaźnik zadłużenia 7,07%, spłaty 6,11% - zgodny z art. 243

Rok 2020 – kwota 500.000 zł -wskaźnik zadłużenia 1,77%, spłaty 5,81% - zgodny z art. 243

Rok 2021 – kwota -0- zł -wskaźnik spłaty 1,97 % - zgodny z art. 243

c10)	Budowa zjazdów technicznych na plażę w Dziwnowie i Łukcinie	Urząd Miejski	2013	2015	600 000	50 000	250 000	300 000	0	0	600 000
c11)	Budowa świetlicy sołeckiej w Międzywodziu	Urząd Miejski	2013	2014	1 300 000	500 000	800 000	0	0	0	1 300 000
c12)	Przebudowa budynku "Jantar" na mieszkania komunalne i socjalne	Urząd Miejski	2013	2015	7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
c13)	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Urząd Miejski	2013	2017	7 200 000	3 700 000	1 000 000	2 500 000	0	0	7 200 000
c14)	Plac zabaw	Urząd Miejski	2013	2017	540 000	40 000	100 000	100 000	100 000	200 000	540 000
c15)	Projekty wod-kan	Urząd Miejski	2013	2013	230 000	50 000	80 000	100 000	100 000	200 000	230 000
c16)	Wykup gruntu	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
c17)	Rozbudowa przedszkola	Urząd Miejski	2013	2013	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
c18)	Przebudowa ul. Kpr. Koniecznego Dz-w	Urząd Miejski	2013	2017	1 850 000	350 000	0	1 000 000	500 000	1 850 000	1 850 000
c19)	Przebudowa ul. Mickiewicza Dz-wek	Urząd Miejski	2013	2013	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000
c20)	Montaż placu zabaw w Dziwnowie	ZOOIK	2013	2013	116 000	116 000	0	0	0	0	116 000
c21)	Zakup komputerów	Urząd Miejski	2013	2013	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
c22)	Pogłębienie dojścia do portu	Zarząd Portu Morskiego Dziwnów	2013	2013	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
c...)	Program ...				0	0	0	0	0	0	0

3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...										0
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
	Umowa ...										0
	- wydatki bieżące										0
	- wydatki majątkowe										0
	...										0
	...										0
	...										0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Umowa ...										0
	- wydatki bieżące										0
	Umowa ...										0
	- wydatki bieżące										0
	...										0
	...										0

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.