

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
**z dnia 31 maja 2012 roku**

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>143.499</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>143.499</b>
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.	-	100.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	23.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	4.999
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.500
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ.I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM</b>	-	<b>20.000</b>
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	-	20.000
		0310	Podatek od nieruchomości	-	20.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>50.000</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	-	<b>50.000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	-	50.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>2.880</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	-	<b>2.880</b>
	80101		<b>Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.</b>	-	<b>400</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	400

80101		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	-	<b>2.480</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.480
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>41.133</b>
85295		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>41.133</b>
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	41.133
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>39.901</b>
85495		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>39.901</b>
	2007	Dotacje celowe 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	-	39.901
		<b>RAZEM</b>	-	<b>297.413</b>

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	-
		4120	Składki na FP	500	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.200	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	24.500
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>21.000</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno	21.000	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77.000</b>	<b>156.000</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>77.000</b>	<b>156.000</b>

	4270	Zakup usług remontowych(Rem.bież. ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe))	-	65.000
	4270	Zakup usług remontowych (Remont chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej)	-	40.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	14.000	-
		2.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodn.- etap I	-	36.000
		3. Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	63.000	-
		4.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Zajezerze	-	15.000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>34.000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchom.</b>	-	<b>34.000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7	-	15.000
		2.Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego nr 20 i nr 22	-	19.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.000</b>	<b>97.680</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	-	<b>47.680</b>
		<b>Gmina</b>	-	<b>39.800</b>
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Dowóz uczniów z terenu gminy Drawsko Pomorskie do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. z okazji obchodów Dnia Dziecka)	-	1.800
		2.Zakup i montaż drzwi do SP w Mielenku Dr.	-	11.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	-	25.000
		2.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	-	2.000
	80101	<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	-	<b>7.480</b>
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.480
	4300	Zakup usług pozostałych (Orkiestra Dęta)	-	5.000
	80101	<b>Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.</b>	-	<b>400</b>
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	400
	80104	<b>Przedszkola</b>	-	<b>50.000</b>

	6050	<b>Gmina</b> Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	50.000
80110		<b>Gimnazja</b>	2.000	-
	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum	2.000	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>36.000</b>	<b>137.133</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10.000	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	-	10.000
	85214	<b>Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>61.000</b>
	4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	-	61.000
	85216	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1.000</b>	-
	3110	Świadczenia społeczne	1.000	-
	85228	Zl. <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	15.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.000
	4120	Składki na FP	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>41.133</b>
	3110	Świadczenia społeczne	-	41.133
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16.835</b>	<b>140.435</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>54.000</b>
		<b>Grant na edukację: „Drawska segregacja – segreguj razem z nami!”</b>	-	<b>20.000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup fotopułapek)	-	4.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup wozu asenizacyjnego	-	30.000
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>65.600</b>

	4210	<b>Fundusz Środowiska</b> Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup drzewek, krzewów i bylin celem nasadzenia w Parku Chopina	-	65.600
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16.835</b>	<b>20.835</b>
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont ogrodzeń własnych. 2.Remont murów oporowych z zagosp.terenu wzdłuż rzeki Drawy.	16.835	-
	4300	Zakup usług pozostałych (Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie)	-	20.000
			-	835
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>510.000</b>	<b>470.000</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby</b>	<b>40.000</b>	<b>470.000</b>
	2480	<b>Biblioteki</b> Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	<b>470.000</b>
	6050		40.000	-
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>470.000</b>	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	470.000	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>75.000</b>	-
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>75.000</b>	-
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont boiska wiejskiego w Jankowie	25.000	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo	50.000	-
		<b>RAZEM</b>	<b>766.335</b>	<b>1.063.748</b>

§ 3. W uchwale nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **51.574.468,29 zł**,  
z tego:

1) dochody bieżące – 48.891.468,29 zł,  
2) dochody majątkowe – 2.683.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **59.608.333,29 zł**,  
z tego:  
1) wydatki bieżące –48.835.168,36 zł,  
2) wydatki majątkowe –10.773.164,93 zł.”

3) §6 ust.1 otrzymuje brzmienie:  
„§6. 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,”

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

do projektu uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

### **I. DOCHODY.**

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

#### **700**

Zwiększa się plan dochodów w łącznej wysokości **143.499,-zł** z tytułu ponadplanowych wpływów.

#### **756**

Zwiększa się o 20.000,-zł plan dochodów w tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

#### **758**

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,-zł** z tytułu odsetek od (chwilowo wolnych środków) zgromadzonych na rachunku bankowym gminy.

#### **801**

- wprowadza się do planu dochodów kwotę **2.880,- zł** stanowiącą wpływy z tytułu:

- zwrotu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej UNIQA w związku z awarią komputerów podczas burzy w Szkole Podstawowej w Mielenku Dr. (środki przeznaczone będą na zakup zasilaczy do komputerów) – 400,-zł,
- najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim (środki przeznaczone będą na remont klas w budynku B) – 2.480,-zł.

#### **852**

Na podstawie pisma z dnia 08 maja 2012r., znak FB-1.3111.2.44.2012.3.MW, wprowadza się dochody w wysokości **41.133,-zł** z tytułu dotacji na dofinansowanie programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **854**

Wprowadza się plan dochodów w wysokości **39.901,-zł**, który dotyczy refundacji środków wydatkowanych w 2011 roku na realizację projektu „Zielone Spotkania Młodzieży”.

### **II. WYDATKI.**

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

#### **010**

**Rozdział 01008** – przenosi się plan wydatków z § 4010, 4110, 4120,4140 w kwocie **24.500,-zł** do §4270. Przesunięcie środków pozwoli na wykonanie remontu 2 szt. przepustów w m. Łabędzie oraz Suliszewo. W wyniku intensywnych spływów wód w okresie wiosennym doszło do uszkodzenia przedmiotowych przepustów. W chwili obecnej przejazd drogami

stanowiącymi własność Gminy Drawsko Pomorskie, na których zlokalizowane są przepusty jest niemożliwy.

**Rozdział 01010** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **21.000,-zł** w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno” z przeznaczeniem na zadanie „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I”.

## 600

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,-zł** na remonty bieżące ulic i chodników. Przeznaczone na to zadanie środki nie pokrywają tegorocznych potrzeb związanych z wykonaniem remontów nawierzchni dróg z masy mineralno-asfaltowej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **14.000,-zł** w zadaniu „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska” z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup wozu asenizacyjnego”, który zostanie przekazany przez ZUK,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **36.000,-zł** zadanie „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I”. Nastąpiła potrzeba dostosowania gruntu w podłożu do nośności G1 dla potrzeb posadowienia konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem budowlanym, t.j. wzmocnić istniejące podłoże gruntowe warstwą gazobetonu o  $R_m=2,5$  o gr. 15 cm ze względu na wystąpienie niskich wskaźników zagęszczenia podłoża,

- zmniejsza się plan w zadaniu „Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera” o kwotę **63.000,-zł** i przeznacza się na następujące zadania:

- 14.000,-zł na zadanie „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap I”,
- 15.000,-zł przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd – Zajezerze. Istnieje możliwość dofinansowania w 2013 budowy drogi przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dlatego konieczne jest złożenie wniosku do końca września 2012 roku. Do tego czasu gmina musi posiadać projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim,
- 15.000,-zł (rozdział 70005) na zadanie „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Starogrodzkiej nr 5 i nr 7”,
- 19.000,-zł (rozdział 70005) na zadanie „Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego nr 20 i nr 22”,
- w związku z koniecznością poprawy estetyki wokół rozbudowanego kina do budżetu wprowadza się kwotę 40.000,-zł na wykonanie remontu chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej.

## 700

Wprowadza się nowe zadania p.n.

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Starogrodzkiej nr 5 i nr 7 – **15.000,-zł**,

- rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego nr 20 i nr 22 – **19.000,-zł**,

budynki te są w bardzo złym stanie technicznym, zagrażają bezpieczeństwu ludzi tam zamieszkujących. Po przekwaterowaniu lokatorów do budynku, który w roku bieżącym zostanie oddany do użytkowania przy ul.Złocienieckiej, w trybie pilnym, należy dokonać rozbiórki ww budynków.



## 801

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę **25.000,-zł** na zadanie „Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego”. Szkoła Podstawowa w Gudowie zostanie zlikwidowana, a budynek zmieni swoje przeznaczenie, t.j. pomieszczenia na parterze będą w dyspozycji Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, a w pomieszczeniach na piętrze budynku zlokalizowana zostanie świetlica wiejska oraz oddział przedszkolny.
- **11.000,-zł** przeznacza się na zakup i montaż drzwi wejściowych w budynku SP w Mielenku Drawskim.
- Wprowadza się nowe zadanie „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim” i przeznacza kwotę **2.000,-zł**, którą przesuwa się ze środków przeznaczonych na „Remont Sali gimnastycznej w Gimnazjum”. Do wykonania projektu budowlanego hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim niezbędne jest przeprowadzenie badań geologicznych. Ze wstępnych ustaleń z projektantami wynika, że trzeba wykonać sześć odwiertów geologicznych o wartości około 300,-zł za 1 odwiert.
- Wprowadza się plan wydatków w kwocie **1.800,-zł** na dowóz uczniów z terenu gminy Drawsko Pomorskie do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. z okazji obchodów Dnia Dziecka.
- Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej o kwotę **5.000,-zł** z przeznaczeniem na doszycie 7 kompletów nowych mundurów dla członków orkiestry, dokonanie poprawek krawieckich w już posiadanych mundurach, a także wymiana zużytych części instrumentów.
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę **50.000,-zł** na zadanie „Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego”. Przeprowadzenie remontu jest konieczne z uwagi na większą ilość dzieci przyjmowanych do przedszkola.

## 852

- Zwiększa się plan wydatków o **60.000,-zł** na pokrycie kosztów za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.
- Na podstawie pisma z dnia 08 maja 2012r., znak FB-1.3111.2.44.2012.3.MW, zwiększa się plan wydatków w wysokości **41.133,-zł** na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
- Przenosi się plan wydatków w kwocie 25.000,-zł z zakupu usług do paragrafów płacowych związanych z zatrudnieniem.

## 900

- W ramach konkursu „Grant na edukację” na najlepszą kampanię edukacyjną promującą selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych zorganizowanego przez Rekol Organizację Odzysku SA, gmina otrzymała środki na program „Drawska segregacja – segreguj razem z nami” w wysokości **20.000,-zł**.
- Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Zakup wozu asenizacyjnego” – **30.000,-zł**. Zakład Usług Komunalnych eksploatuje obecnie jeden wóz asenizacyjny o pojemności beczki 10m<sup>3</sup>, który jest bardzo wyeksploatowany i ze względu na jego wielkość są trudności z dojazdem, od niektórych posesji, zachodzi więc konieczność zakupu mniejszego wozu asenizacyjnego o poj. 5 m<sup>3</sup>.

- Na wykonanie dokumentacji z zakresu „Remont murów oporowych i zagospodarowanie terenu wokół rzeki Drawy wprowadza się **20.000,-zł**.

## 921

Przenosi się plan wydatków w kwocie **470.000,-zł** z rozdziału 92116 – Biblioteki do rozdziału 92109.

## 926

- Plan wydatków w zadaniu „Remont boiska wiejskiego w Jankowie” – 25.000,-zł przenosi się celem zrealizowania „Przebudowy budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego w dziale 801.
- **50.000,-zł** wyasygnowane w tegorocznym budżecie na „Budowę boiska wiejskiego w Suliszewie” przenosi się do „Przebudowy pomieszczeń pralni w przedszkolu przy ul.Chrobrego” w dziale 801.

SKARBNIK GMINY

*mgr Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz*