

UCHWAŁA NR XXI/215/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	172.535
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	172.535
		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	-	172.535
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327.798	-
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	327.798	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	327.798	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45.947	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	45.947	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45.947	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.000	700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.000	-
	85295		Pozostała działalność	-	700
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminom ustawami	-	700
			RAZEM	374.745	173.235

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

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.000	610.000
	60016		Drogi publiczne gminne	55.000	610.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)	-	50.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup tablic z nazwami ulic)	-	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi sprzętowo-transportowe)	-	80.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	55.000	-
			2. Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	-	300.000
			3.Przebudowa ul.Łowickiej	-	130.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	6.200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	6.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.200
750			ADMINSITRACJA PUBLICZNA	-	4.100,77
	75075		Promocja jst	-	4.100,77
			Organizacja imprezy rekreacyjno-promocyjnej p.n. „Drawskie Spotkania ASG”	-	4.100,77
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.800
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.300,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	9.000
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	9.000
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 1. Dodatkowe płatne służby patrolowe	-	9.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	945.400
	80101		Szkoły Podstawowe	-	488.800
		6050	Gmina Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.- etap I	-	250.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	101.800

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.300
	4120	Składki na FP	-	1.500
	4260	Zakup energii	-	30.000
80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	109.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.500
	4120	Składki na FP	-	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000
	4260	Zakup energii	-	3.000
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	27.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800
	4120	Składki na FP	-	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	9.500
80103		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	9.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300
	4120	Składki na FP	-	200
80104		Przedszkola	-	59.500
80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	-	59.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
	4120	Składki na FP	-	500
	4260	Zakup energii	-	20.000
80110		Gimnazja	-	341.500
80110		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	341.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	265.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40.000
	4120	Składki na FP	-	6.500
	4260	Zakup energii	-	30.000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	-	10.000
80113		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	36.100
80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	8.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.100
	4120	Składki na FP	-	200
80148		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	27.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800
	4120	Składki na FP	-	500
	4260	Zakup energii	-	6.000
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15.000
80395		Pozostała działalność	-	15.000

	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	-	15.000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	70.767
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	70.767
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych V.1.-wynagrodzenie członków komisji	-	1.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe I.1.a – płaca gospodarza	-	5.000
		III.1.a.-płaca opiekuna	-	10.500
		III.3.a – wynagrodzenie opiekunów	-	5.000
		III.5.a – wynagrodzenie opiekunów	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia I.6.-zakup materiałów edukacyjnych	-	500
		III.1.c. – dożywianie	-	2.000
		III.1.d. – artykuły do zajęć	-	2.000
		III.3.b. – materiały do zajęć	-	400
		III.3.c. – dożywianie	-	400
		III.4.-prowadz.profil.działalności	-	9.967
		IV. – wspomaganie działalności	-	2.000
	4260	Zakup energii I.1b. – czynsz,ogrzewanie,energia	-	2.000
		III.1.b – ogrzewanie , energia	-	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych III.4.prowadz.profilakt.działalności	-	2.000
		III.5.b.finans.pobytu dzieci na koloniach	-	20.000
		III.5.c. – usługi transportowe	-	5.000
	4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorsk. I.3.Badanie lekarzy biegłych	-	1.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	700
	85295	Pozostała działalność	-	700
	3110	Świadczenia społeczne	-	700
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	5.125,48
	85395	Pozostała działalność	-	5.125,48
		GINA		
		PROW Oś 4 LEADER - Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo	-	5.125,48
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.155
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	874,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	874,19
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, narzędzia)	-	661,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	887,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały, składniki)	-	672,16

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	5.050
	85401		Świetlice szkolne	-	5.050
	85401		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	5.050
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.200
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	700
		4120	Składki na FP	-	150
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130.000	565.455,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	534.455,14
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących („Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”)	-	124.455,14
		6050	wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budow kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodz.przy ul.Kosynierów w Drawsku Pomorskim	-	40.000
			2.Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej	-	100.000
			3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	-	200.000
			4.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka – etap I	-	70.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Akcja zima)	130.000	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	11.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	90095		Pozostała działalność	-	20.000
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie)	-	20.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	31.665,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	15.000
		4270	Zakup usług remontowych (Remont dachu na budynku socjalnym amfiteatru w Parku Chopina)	-	15.000
	92195		Pozostała działalność	2.000	16.665,61

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (konkurs fotograficzny "Świadkowie odchodzą, świadkowie trwają - odkrywanie przeszłości")	2.000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Drawskie zabytki w obiektywie młodego fotografa – VI edycja konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży)	-	2.000
		PROW Oś 4 LEADER – muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją – wzrost atrakcyjności zespołu ludowego „Radość” – poprzez zakup sprzętu muzycznego i strojów	-	14.665,61
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	3.471,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt muzyczny)	-	2.628,44
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	1.147,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (tkanina)	-	868,53
	4307	Zakup usług pozostałych (szycie)		1.394,31
	4309	Zakup usług pozostałych (szycie)		1.055,69
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (akordeon)		2.333,33
	6069	Wydatki na zakupy inwest jedn.budż. (akordeon)	-	1.766,67
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	35.891
	92601	Obiekty sportowe	-	15.891
	4260	Zakup energii	-	15.891
	92695	Pozostała działalność	-	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych (organizacja Turnieju Piłkarskiego dla dzieci szkół podstawowych "MINI MUNDIAL")	-	20.000
		RAZEM	187.000	2.304.355

§ 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 – 51.277.055,29 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące – 48.617.055,29zł,
2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – 59.310.920,29 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 48.507.755,36zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.803.164,93zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

- „§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **8.033.865,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów – 3.700.000,-zł.
 - 2) wolnych środków – 4.333.865,-zł”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

- „§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :
 - 1) przychody w wysokości – 7.222.692,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 3.541.082,-zł.
w tym:
 - na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.522.692,-zł,
 - pożyczka dla instytucji kultury – 18.390,-zł.”

5) §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,”

6) § 10 lit. b) otrzymuje brzmienie:

- „§10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty – **3.700.000,-zł**,”

7) w §13 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7 w następującym brzmieniu:

- „7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty **3.500.000,-zł**.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXI/215/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

754

- wprowadza się do planu dochodów kwotę **172.535,-** zł stanowiącą refundację wydatków z roku 2011 za wykonanie zadania „Rozbudowa remizy OSP w Rydzewie”.

756

- zmniejsza się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **327.798,-** zł.

Podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. ustalające ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla samorządów na 2012 rok.

758

- o kwotę **45.947,-** zł zmniejsza się subwencję oświatową na rok 2012.

Podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r. ustalające ostateczne kwoty subwencji i udziałów dla samorządów na 2012 rok.

852

- na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.15.2012.3.PW o kwotę **1.000,-zł** zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa przyznaną na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,

- na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1.3111.2.11.2012.3.MW wprowadza się do budżetu kwotę **700,-** zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

600

-kwotę **50.000,-** zł wprowadza się dodatkowo na zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych,

Uzasadnienie:

Wyjątkowo niskie temperatury i brak opadów w okresie zimowym wpłynęły bardzo niekorzystnie na stan dróg gruntowych. W celu doprowadzenia ich do przejezdności konieczne jest użycie większej ilości kruszywa, co zwiększa tegoroczne wydatki;

- zwiększa się plan finansowy o kwotę **80.000,-** zł na zakup usług sprzętowo-transportowych

Uzasadnienie:

Prawie wszystkie drogi gruntowe po zimie wymagają naprawy. Duży wzrost cen paliw spowodował zwiększenie cen wynajmu sprzętu i środków transportowych;

- kwotę **50.000,-** zł wprowadza się dodatkowo na zakup tablic z nazwami ulic,

Uzasadnienie:

Zwiększenie planu wydatków na powyższy cel spowodowane jest faktem ujednolicenia tablic oraz poprawy ich estetyki.

- wprowadza się nowe zadanie p.n. Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II na kwotę **300.000,-zł.**

Uzasadnienie:

Pas drogi ul.Bieszczadzkiej jest obecnie gruntowy i z tego względu Gmina ponosi bardzo duże koszty jej utrzymania, dlatego też celowym jest wykonanie nawierzchni i odwodnienia tej drogi.

- wprowadza się nowe zadanie p.n. Przebudowa ul.Łowickiej w wysokości **130.000,-zł.**

Uzasadnienie:

Na ul.Łowickiej ruch samochodowy stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych i jest nieprzejezdna dla służb komunalnych i ratunkowych. W związku z tym trzeba jak najszybciej przebudować te ulicę, zgodnie z wykonaną dokumentacją budowlaną.

630

- na podstawie wniosku Kierownika Referatu Promocji część środków przeznaczonych na „Udział gminy w targach turystycznych” przenosi się na organizację imprezy rekreacyjno-promocyjnej pn: „Drawskie Spotkania ASG” i przenosi do działu **750** kwotę **4.100 zł.**

Uzasadnienie:

W ostatni weekend czerwca br. w mieście oraz na terenie poligonu odbędzie się duża impreza o charakterze promocyjnym, w której udział weźmie ponad 200 uczestników z całego kraju.

700

- plan wydatków zwiększa się o kwotę **6.200,-zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, na mocy wyroku sądowego sygn.akt I C.176/11 z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej.

754

- **9.000,-zł** przeznacza się na dodatkowe płatne patrole, które będą pełnione przez Policjantów Komendy Powiatowej Policji na terenie miasta i gminy.

801 i 854

-wprowadza się nowe zadanie „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pom. – I etap” i przeznacza środki finansowe w wysokości **250.000,- zł.**

Uzasadnienie:

Ze względu na likwidację trzech szkół wiejskich, zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do SP w Drawsku Pomorskim. Dlatego należy przystąpić pilnie do przebudowy wewnętrznej części starego budynku szkoły;

- pozostała kwota **695.400 zł** zwiększa plany wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych. Wprowadzenie dodatkowych środków finansowych na potrzeby oświaty podyktowane jest niedoszacowaniem na etapie planowania tegorocznego budżetu, prognozowaną wypłatą odpraw, nagród jubileuszowych oraz tzw. „13” pracownikom odchodzącym na emeryturę, w związku z likwidacją trzech szkół podstawowych od 1 września br.

Zwiększenie wydatków na zakup energii wiąże się z podwyżką cen nośników energii, wyższych niż zapowiadano, a w Szkole Podstawowej w Mielenku w związku ze zwiększonym zużyciem oleju opałowego w oddanej do użytku sali gimnastycznej.

803

- **15.000,-** zł stanowi dotacja przeznaczona na przeprowadzenie badań archeologicznych w miejscowości Żółte nad Jeziorem Zarańskim, których przedmiotem będzie stanowisko wczesnego średniowiecza usytuowanego na wyspie. Zadanie wprowadza się na podstawie wniosku, które złożył Instytut Archeologii Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Środki zostaną wykorzystane na wynajęcie bazy noclegowej dla 20-25 uczestników badania, w tym studentów archeologii.

851

- w związku z niewykorzystaniem w roku 2011, środków z wydanych zezwoleń alkoholowych wprowadza się, do tegorocznego budżetu, kwotę **70.767,-** zł i przeznacza na zwiększenie tegorocznych wydatków. Jest to konieczne z uwagi na obligatoryjne wykorzystanie dochodów za wydanie zezwolenia wyłącznie na cele określone w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

852

- zwiększa się o **700,-** zł wydatki na realizację wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Środki na ten cel przechodzą z budżetu środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego.

853

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś 4 LEADER gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Cukiernicze cuda szansą na integrację i aktywizację mieszkańców wsi Suliszewo”. Środki z PROW stanowią kwotę **2.916,94 zł**, natomiast udział gminy wynosi **2.208,54 zł**. Na etapie realizacji projektu gmina finansuje zadanie ze środków własnych, a następnie po złożeniu wniosku o płatność odzyskuje ich część w formie refundacji.

900

- kwota **124.455,14 zł** stanowi wpłatę gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Złocieńcu, który realizuje projekt czterech gmin pn.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

Poszczególne gminy wnoszą wpłaty na utrzymanie administracji (Jednostki Realizacji Projektu) proporcjonalnie do wartości własnej inwestycji. W przypadku naszej gminy udział ten wynosi 24,14 %. Podstawę wpłat gmin stanowi Uchwała Nr I/2/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.

Wpłaty będą wnoszone corocznie, aż do zakończenia całego przedsięwzięcia. Część poniesionych wydatków wpłynie do gmin w postaci refundacji;

- wprowadza się do realizacji zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Kosynierów” i przeznacza środki w wysokości **40.000,-** zł.

Uzasadnienie:

Na tym powyższym terenie istnieje kanalizacja ogólnospławna (ścieki i wody opadowe razem), która w przypadkach nagłych i dużych opadów deszczu nie jest w stanie odebrać nadmiaru ścieków i powoduje zalania ulicy Kosynierów i przyległych posesji. W związku z tym należy wybudować nową sieć kanalizacji deszczowej i oddzielić wody opadowe od istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, pozostawiając ją, jako kanalizację odprowadzającą ścieki komunalne;

- na „Budowę kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej” przeznaczona jest kwota **100.000,- zł**.

Uzasadnienie:

W związku z wykonaniem nawierzchni ul. Łowickiej należy wybudować sieć kanalizacji deszczowej wraz z separatorem.

- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurska- Lubuska i Wielkopolska” wprowadza się plan wydatków w wysokości **200.000,- zł**. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013.

Uzasadnienie:

Wymienione ulice, jako nieliczne w mieście nie posiadają sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Po wybudowaniu kanalizacji do Jankowa zaistniała możliwość włączenia wnioskowanej kanalizacji do miejskiej oczyszczalni ścieków, dlatego też celowym jest ujęcie tego zadania w budżecie.

- wprowadza się zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic : Kaszubska-Pomorska-Łowicka -I etap” i wprowadza środki w kwocie **70.000,- zł**.

Uzasadnienie:

W związku z przebudową ulicy Łowickiej należy w pierwszej kolejności przebudować sieć wodociągową w tym rejonie, zgodnie z wykonaną wcześniej dokumentacją budowlaną.

- zmniejsza się tegoroczne wydatki przewidziane na „ Akcję zima” w kwocie **130.000,- zł** i przenosi na: zakup kruszywa (dział 600) - **50.000,- zł** oraz na wykonanie usług sprzętowo – transportowych (dział 600) – **80.000,- zł**;

- na podstawie wniosku ZUK wprowadza się do planu finansowego jednostki kwotę **11.000,-zł** , która zostanie wykorzystana na „zagospodarowanie terenu zieleni wokół budynku administracyjnego UM przy ul. Kolejowej 1;

- na podstawie wniosku kierownika Referatu Promocji do budżetu wprowadza się **20.000,- zł** na wykonanie „ Konserwacji i napraw placów zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy”. Po przeglądzie tych urządzeń, po okresie zimowym, stwierdzono konieczność ich remontów, głównie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

921

- kwotę **15.000,- zł** wyasygnowano na „Remont dachu na budynku socjalnym amfiteatru Parku Chopina”

Uzasadnienie:

Dach nad częścią socjalną amfiteatru pokryty jest papą. Od ostatniej przebudowy pokrycie nie było remontowane. Stan techniczny pokrycia jest zły, co jest przyczyną przeciekania i tym samym niszczenia wewnętrznej części budynku. Dlatego w trybie pilnym należy przeprowadzić remont tego dachu.

- w ramach programu PROW gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu – **Muzyka, taniec i śpiew naszą tradycją** – wzrost atrakcyjności zespołu ludowego „Radość” Linowo – przez zakup sprzętu muzycznego i strojów. Całe przedsięwzięcie to koszt – **14.665,61 zł,-** w tym dofinansowanie z PROW stanowi kwotę 8.346,28 zł, natomiast udział gminy wynosi 6.319,33 zł.

926

- wprowadza się nowe zadania bieżące pn. : „Mini Mundial”, na które wyasygnowano kwotę **20.000,- zł**. Środki zostaną wykorzystane na organizację imprezy piłkarskiej (zakup strojów,

organizację turnieju, opiekę nad uczestnikami, promocję, wydanie albumu), która odbędzie się na przełomie maja i czerwca br.;

- na zakup energii celem oświetlenia gminnych obiektów sportowych przeznacza się dodatkowo **15.891,- zł**

Uzasadnienie: z analizy wykonania tegorocznego budżetu za I kwartał wynika, że przy planie 13.000,- zł na zakup energii wykorzystano już blisko 10.000,- zł. W związku z tym koniecznym jest zapewnienie środków finansowych na pozostałą część roku.

PODZIAŁ WOLNYCH ŚRODKÓW

Na podstawie bilansu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ustalono kwotę wolnych środków, które wynoszą **4.352.255,-zł.**

Podział wolnych środków – **4.352.255,-zł** na:

- 1) pokrycie deficytu 4.333.865,-zł, z czego:
 - a) 1.015.000,-zł wprowadzono do wydatków w drodze Uchwały Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok, co zwiększyło deficyt z kwoty 4.700.000,-zł do kwoty 5.715.000,-zł.
 - b) pozostałą kwotę **2.318.865,-zł** wprowadza się w niniejszej uchwale na:
 - zakup tablic z nazwami ulic – 50.000,-zł,
 - „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II – 300.000,-zł,
 - „Przebudowa ul.Łowickiej” – 130.000,-zł,
 - patrole policji – 9.000,-zł,
 - wydatki bieżące oświaty – 700.450,-zł,
 - „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.- etap I” – 250.000,-zł,
 - dotacja dla Instytucji Archeologii – 15.000,-zł,
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane środki w roku 2011) – 70.767,-zł
 - wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatu Pojezierza Drawskiego – 124.455,-zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodz.przy ul.Kosynierów w Drawsku Pomorskim – 40.000,-zł,
 - Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej – 100.000,-zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska – 200.000,-zł,
 - Zakład Usług Komunalnych – 11.000,-zł,
 - konserwacja i naprawa placów zabaw – 20.000,-zł,
 - pokrycie w części zmniejszonej subwencji oświatowej – 298.193,-zł.
 - c) zmniejszenie o **1.000.000,-zł** kredytu na pokrycie tegorocznego deficytu (z kwoty 4.700.000,-zł do wysokości 3.700.000,-zł) co zmniejsza poziom zadłużenia gminy.
- 2) udzielenie pożyczki dla Ośrodka Kultury w kwocie **18.390,-zł.**