

UCHWAŁA NR LV/463/2010
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 sierpnia 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (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, 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 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	245.400
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	245.400
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	23.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.SP, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz innych umów o pod.charakterze	-	27.000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	192.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątk.	-	3.400
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.100
	75095		Pozostała działalność	-	2.100
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	-	210
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	110
		0830	Wpływy z usług	-	180
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników mająt.	-	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.590
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLI OCHR.PRZECIWPOŻAROWA	-	500
	75416		Straż Miejska	-	500
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	-	500

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	20.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśn., od spadków i darow., podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lok. od osób fizyczn.	-	14.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	7.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	7.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podst.ustaw	-	6.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	6.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	401.050	406.000
	80101		Szkoły Podstawowe	-	4.950
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	4.950
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP,jst lub innych jedn.zalicz.do sekt.fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	-	4.950
	80104		Przedszkole	401.050	-
		0830	Wpływy z usług	401.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	50	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	401.050
	80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	401.050
		0830	Wpływy z usług	-	401.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	50
			RAZEM	401.050	674.000

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.000	3.000
	01008		Melioracje wodne	3.000	3.000
		4140	Wpłaty na PFRON	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50.000	172.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000	-

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zarańsko	50.000	-
60016		Drogi publiczne gminne	-	172.000
	4300	Zakup usług pozostałych – usługi transportowo - sprzętowe	-	50.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Dalewo – Zarańsko	-	122.000
		2.Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i pl.Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej	-	22.000
			-	100.000
630		TURYSTYKA	12.000	14.000
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
63095		Pozostała działalność	10.000	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka hangarów nad jeziorem Okra	10.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Koncepcja zagospodarowania terenu nad jez.OKRA przy ul.Jeziornej”	-	12.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.000	26.900
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	16.900
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1.Dni Województwa Zachodniopomorskiego	2.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Materiały promocyjne i reklamowe 2.Wyjazd młodzieży do Niemiec	-	13.900
			-	3.000
75095		Pozostała działalność	-	10.000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst. porozumień między jst (Pomoc dla powodziań – Bogatynia)	-	10.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	82.000	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz.teryt.	82.000	-
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	82.000	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	10.950
	80101		Szkoły podstawowe	-	8.950
			Gmina	-	6.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			1.Remont komina i opierzenia na budynku SP w Gudowie	-	3.000
			2.Remont komina i dachu na SP w Zarańsku	-	3.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	2.950
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.350
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	-	2.000
	80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	-	2.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	1.400
	85295		Pozostała działalność	-	1.400
		4300	Zakup usług pozostałych (transport dla powodziań)	-	1.400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	56.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Opracowanie wniosku dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Mielenku Dr.)	-	16.000
	90095		Pozostała działalność	-	40.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			- remont ogrodzeń własnych	-	4.500
			- remont placów zabaw	-	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		
			1.Budowa ogrodzenia panelowego przy ul.Kilińskiego (parking przy garażach)	-	15.500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13.300	41.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl.i kluby	-	39.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	-	25.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			1. Remont świetlicy w Linownie	-	10.000
			2. Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Zagoździe	-	4.000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	2.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			1.Remont spichlerza w Jankowie	-	2.000

	92195		Pozostała działalność	13.300	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup nagród "Drawski Jarmark Folkloru")	5.000	-
			Turniej Solectw	8.300	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (orkiestra)	1.300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody i zakupy inne)	4.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych (transport uczestników, inne usługi)	2.500	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	130.000
	92601		Obiekty sportowe	20.000	130.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup granulatu i uzupełnienie na boisku ORLIK 2012 oraz EUROBOISKU)	20.000	-
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont boiska w Jankowie	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Poprawa nawierzchni Euroboiska i Orlika 2010)	-	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa boiska wiejskiego w Suliszewie	-	90.000
			2. Dostosowanie Euroboiska przy ul. Okrzei do rozgrywek piłkarskich	-	30.000
				-	60.000
			RAZEM	182.300	455.250

§ 3. W uchwale nr XLV/385/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – **47.017.798,29 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 44.825.388,29zł
2) dochody majątkowe – 2.192.410,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **57.287.798,29 zł**
z tego:

- wydatki bieżące – 43.770.919,29 zł
- wydatki majątkowe – 13.516.879,-zł.”

3) §6 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,
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

4) §9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości – 12.309.309,- zł”

5) §14 otrzymuje brzmienie:

§14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

a. podmiotowe (Załącznik nr 11) w wysokości – 2.035.000,-zł,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Dudziński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LV/463/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.

I. DOCHODY.

Po stronie dochodów wprowadza się następujące zmiany w działach:

700 – zwiększa się o **245.400,-zł** środki z tyt.ponadplanowych wpływów w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

750 – zwiększa się dochody o kwotę **2.100,-zł** z tytułu nieplanowanych wpływów w rozdziale 75095 – Pozostała działalność .

754:

- zwiększa się o 500,-zł plan dochodów z tytułu wpływów z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.

756 – zwiększa się plan o **20.000,-zł**, w tym:
z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – **7.000,-zł**,
- podatku od spadków i darowizn – **7.000,-zł**,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – **6.000,-zł**,

801 –

- wprowadza się kwotę 4.950,-zł pozyskaną przez Szkołę Podstawową w Drawsku Pomorskim za wynajem sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej.
- przenosi się plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach z rozdziału 80104 Przedszkola, do rozdziału 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne. Wynika to ze zmiany Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków dokonuje się zmian w działach:

010:

- przenosi się 3.000,-zł z §4300 do §4140 wpłaty na PFRON. Przesunięcie środków pozwoli na dalszą kontynuację zadań w zakresie organizacji robót publicznych przy odbudowie urządzeń melioracyjnych na terenie miasta i gminy, zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy Nr UMRP/10/2005 z dnia 06.05.2010r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim. Aneks dotyczy przedłużenia umowy na organizację robót dla 25 osób do dnia 05.11.2010r.

600:

- zmniejsza się o 50.000,-zł dotację dla powiatu na zadanie „Remont chodnika i nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zarańsko” i przenosi się na zadanie „Dostosowanie EUROBOIKSA przy ul. Okrzei do rozgrywek piłkarskich”,
- zwiększa się plan o kwotę 50.000,-zł na usługi transportowo-sprzętowe związane z utrzymaniem dróg gruntowych,

- zwiększa się wydatki o 22.000,-zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Dalewo – Zarańsko”. Kwota przeznaczona będzie na wykonanie mapy do celów projektowych łącznie z jednostronnym wyznaczeniem granicy działki drogowej.
- zwiększa się o 100.000,-zł wydatki na zadanie „Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i pl.Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej”. Środki przeznaczone będą na przebudowę krawężników i odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckim.

630:

- kwotę **2.000,-zł** przenosi się wyłącznie w ramach paragrafów,
- zmniejsza się o **10.000,-zł** wydatki na zadanie „Rozbiórka hangarów nad jeziorem Okra”.
- wprowadza się nowe zadanie pn. „ Koncepcja zagospodarowania terenu nad jez.OKRA przy ul.Jeziornej”, na realizację którego zaplanowano kwotę 12.000,-zł.

750

- zmniejsza się o łączną kwotę 7.000,-zł plan w zadaniach:
 - Dotacja dla Powiatu – Dni Województwa Zachodniopomorskiego – 2.000,-zł (Impreza odwołana przez organizatora),
 - wkład własny na rzecz Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Powiatu Drawskiego w ramach lokalnych konkursów grantowych Działaj lokalnie – 5.000,-zł.
- zwiększa się wydatki o kwotę 16.900,-zł:
 - materiały promocyjne i reklamowe – 13.900,-zł,
 - wyjazd młodzieży do Niemiec – 3.000,-zł.
- wprowadza się do budżetu plan w wysokości 10.000,-zł z przeznaczeniem na pomoc dla powodziń w mieście Bogatynia.

757

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **82.000,-zł** z tytułu obsługi długu.

801

- wprowadza się plan w wysokości 6.000,-zł, na następujące zadania:
 - remont komina i opierzenia na budynku SP w Gudowie – 3.000,-zł. Remont komina i opierzeń należy wykonać na podstawie zaleceń kominiarskich.
 - remont komina i dachu na SP w Zarańsku – 3.000,-zł. (uzasadnienie jak wyżej).
- wprowadza się wydatki w kwocie 4.950,-zł dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim z przeznaczeniem na zakup świetlówek, zasilaczy awaryjnych (UPS) do komputerów oraz komputera do stołówki szkolnej.

852

- wprowadza się kwotę 1.400,-zł na pokrycie kosztu transportu darów dla powodziń.

900

- wprowadza się nowe zadanie do budżetu „Opracowanie wniosku dotyczącego wydania pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Mielenku Drawskim” i przeznacza się kwotę 16.000,-zł.
- w rozdziale 90095 wprowadza się kwotę 40.000,-zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - remont ogrodzeń własnych – 4.500,-zł,

- remont placów zabaw – 20.000,-zł,
- budowa ogrodzenia panelowego przy ul.Kilińskiego (parking przy garażach) – 15.500,-zł.

921

- zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury o kwotę **25.000,-zł**,

- wprowadza się plan w wysokości **14.000,-zł** na zadania:

- remont świetlicy w Linownie – 10.000,-zł

Świetlica w Linownie była remontowana kompleksowo w roku 2001. Do dnia dzisiejszego nie były przeprowadzane żadne remonty. Należy usunąć jedną ściankę działową i wykonać malowanie wszystkich pomieszczeń świetlicy.

- Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Zagoździe – 4.000,-zł

W wyniku nawałnicy, która przeszła przez miejscowość Zagozd uszkodzone zostało pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej w Zagoździe. Należy dokonać wymiany rozbitych dachówek i uzupełnić brakujące dachówki.

- zwiększa się o **2.000,-zł** wydatki na remont spichlerza w Jankowie,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **13.300,-zł**, poprzez likwidację zadań:

- Drawski Jarmark Folkloru – 5.000,-zł,
- Turniej Sołectw – 8.300,-zł.

926

- przenosi się kwotę 20.000,-zł z §4210 - zadanie „Zakup granulatu i uzupełnienie na boisku ORLIK 2012 oraz EUROBOISKU” do §4300 – zadania „Poprawa nawierzchni Euroboiska i Orlika 2010”.

- zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,-zł na remont boiska w Jankowie. Kwota przeznaczona jest na nawiezenie ziemi (humusu) i posianie trawy.

- zwiększa się plan o 30.000,-zł na „Budowę boiska wiejskiego w Suliszewie”. Kwota przeznaczona będzie na nawiezenie ziemi (humusu), postawienie bramek piłkarskich, zamontowanie piłkochwyków i posianie trawy.

- wprowadza się nowe zadanie „ Dostosowanie Euroboiska przy ul. Okrzei do rozgrywek piłkarskich” – 60.000,-zł.

W ramach zadania EUROBOISKO zostanie przystosowane do przeprowadzania na nim rozgrywek piłkarskich IV ligi poprzez wykonanie następujących prac:

- wykonanie ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego boisko od trybun,
- przesunięcie piłkochwyków,
- zabezpieczenie obrzeża betonowego wokół boiska poliuretanem.