

UCHWAŁA NR XX/201/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 marca 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
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	90.000
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	90.000
		0310	Podatek od nieruchomości	-	90.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.000	6.000
	80101		Szkoły Podstawowe	3.000	6.000
		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 (za wynajem sali gimnastycznej SP Mielenko Drawskie)	-	6.000
		0830	Wpływy z usług (za wynajem sali gimnastycznej SP Mielenko Drawskie)	3.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	23.720
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubezp.emerytalne i rent. z ubezp.spół.	-	23.720
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	220
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.000
			RAZEM	3.000	119.720

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

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000	10.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000	10.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo – Jankowo Małe 2.Budowa sieci wodociągowej do m.Krzymno, Kumki i Zbrojewo (Budowa trzech studni wodomierzowych przy wodociągu w m.Zbrojewo) 3.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanal.sanit.Drawsko Pom.- Mielenko Dr. – Oleszno 4.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanal.Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	10.000 - 12.000 8.000	- 10.000 - -
630			TURYSTYKA	-	17.980
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	-	17.980
			NIEZBĘDNIK TURYSTYCZNY – odnowienie oznakowania szlaków i wydanie przewodnika		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.900
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.100
		4307	Zakup usług pozostałych	-	6.300
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4.680
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	100.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	100.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku nr 1	-	100.000
750			ADMINSITRACJA PUBLICZNA	-	4.386
	75023		Urzędy gmin	-	4.386
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.386
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	90.000
	75495		Pozostała działalność	-	90.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Obługa monitoringu miejskiego	-	90.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000	57.738
	80101		Szkoły Podstawowe	-	48.000

	6050	Gmina Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego 2.Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1	- - -	5.000 40.000
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.	-	3.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000
80104		Przedszkola	20.000	5.000
	6050	Gmina Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Przebudowa pomieszczeń pralni w Przedszkolu przy ul.Chrobrego na potrzeby utworzenia oddziału przedszkolnego	-	5.000
80104		Przedszkole w Drawsku Pom.	20.000	-
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	-
80110		Gimnazja	-	4.738
		Gmina YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	-	4.738
	4110	Składki na ubezpie.spół.	-	3.960
	4120	Składki na FP	-	680,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	97,28
852		POMOC SPOŁECZNA	-	47.220
85212		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	23.720
	2910	GMINA Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobr.niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21.220
	4580	Pozostałe odsetki	-	2.500
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	23.500
	3110	Świadczenia społeczne	-	23.500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	25.696
85395		Pozostała działalność	-	25.696
		MGOPS Projekt POKL "Szansa na przyszłość"		
	3119	Świadczenia społeczne (wkład gminy)	-	25.696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	18.700
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	15.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego 2.Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	- 20.000	15.000 -
90095		Pozostała działalność	-	3.700
	4300	Zakup usług pozostałych (przechowywanie porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym)	-	3.700
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.000	265.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180.000	265.000
	2480	Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	180.000 180.000	180.000 -
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ.	-	180.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie.	-	65.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	-	20.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290.000	20.000
92601		Obiekty sportowe	290.000	-
	6050	PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno	290.000	-
92605		Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	-	20.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	-	20.000
		RAZEM	540.000	656.720

§ 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 – **51.219.741,-zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 48.559.741,-zł,

2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **56.934.741,-zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 47.170.676,07zł,

2) wydatki majątkowe – 9.764.064,93zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/201/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

Dział 801 - wprowadzenie dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej obejmuje plan dochodów, dotyczący SP Mielenko Drawskie – 3.000,-zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesienie z §0830 do §0750 – 3.000,-zł.

Dział 852 – obejmuje plan dochodów, dotyczący zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez podopiecznych MGOPS na mocy wydanych decyzji administracyjnych – **23.720,-zł.**

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

Dział 010

Zmniejsza się plan wydatków o **10.000,-zł** w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe” i przeznacza na zadanie p.n. „Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo - budowę trzech studni wodomierzowych w m.Zbrojewo”. Przy budowie sieci wodociągowej do Krzywna, Kumek i Zbrojewa projekt nie przewidywał budowy studni wodomierzowych do trzech posesji, które są niezbędne do włączenia się do sieci przez właścicieli posesji.

Dział 630

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie „Niezbędnik Turystyczny – odnowienie znakowania szlaków i wydanie przewodnika” związane z realizacją projektu p.n.: „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” wprowadza się plan wydatków w wysokości **17.980,-zł.**

Dział 700

Zwiększa się plan wydatków o **100.000,-zł** na zadanie p.n. „Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku nr 1”. Środki przeznaczone będą na wykonanie przepompowni, która jest niezbędna ze względu na wydłużenie przyłącza ciepłowniczego poza planowaną drogę dojazdową do budynku oraz nieprzewidziane warunki odprowadzenia wód gruntowych.

Dział 750

Zwiększa się wydatki o kwotę **4.386,-zł** na zakup materiałów i wyposażenia urzędu.

Dział 801

Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim o kwotę **3.000,-zł** celem zabezpieczenia wynagrodzenia z tyt.umowy zlecenia na obsługę sali gimnastycznej.

Wprowadza się nowe zadania p.n.:

- „Wymiana okien i remont pomieszczeń Sali gimnastycznej i przedszkola w m.Zarańsko” w kwocie **30.000,-zł**. Z względu na likwidację Szkoły Podstawowej w Zarańsku w pomieszczeniach przy Sali gimnastycznej będzie funkcjonowało przedszkole. Okna w tych pomieszczeniach są starego typu i w złym stanie technicznym, dlatego należy je wymienić.
- Realizacja programu YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich w kwocie **4.738,-zł**.

Dział 852

Zwiększa się plan wydatków MGOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę **23.500,-zł**.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie **23.700,-zł** podlegający odprowadzeniu do Województwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków alimentacyjnych na mocy decyzji wydanych przez MGOPS.

Dział 853

Na realizację Projektu POKL „Szansa na przyszłość” realizowanego przez MGOPS wprowadza się udział własny gminy w wysokości **25.696,-zł**.

Dział 900

Wprowadza się nowe zadanie p.n.,„Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Gierymskiego” i przeznacza się na jego realizację **15.000,-zł**. Na terenie po rozebranych baraku mieszkalnym przy ul. Gierymskiego zostały wydzielone działki pod budowę garaży. Teren ten jest zaniżony w stosunku do terenu przyległego przez który przebiega kanalizacja sanitarna. Aby wyrównać podwyższony teren do terenu działek garażowych należy wykonać niwelację i przebudować przebiegającą w tym terenie kanalizację.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie **20.000,-zł** w zadaniu „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim” i przeznacza na dotację w ramach zadania „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu”.

Wprowadza się plan wydatków w wysokości **3.700,-zł** i przeznacza się na wydatki związane z przechowywaniem porzuconego pojazdu samochodowego na parkingu strzeżonym. W miesiącu lipcu na wniosek Gminy został przetransportowany z Placu Konstytucji porzucony samochód osobowy marki Citroen. Pomimo wysyłanych zawiadomień właściciel pojazdu przez sześć miesięcy nie zgłosił się po jego odbiór. Z mocy ustawy gmina stała się właścicielem pojazdu i jest zmuszona ponieść koszty związane z przechowywaniem pojazdu na wyznaczonym przez Powiat parkingu strzeżonym.

Dział 921

W ramach dotacji podmiotowej wyasygnowanej w budżecie dla Ośrodka Kultury, na realizację zadań bieżących, na wniosek dyrektora Ośrodka, przenosi się kwotę **180.000,-zł** na dotację celową.

Przesunięcie środków jest spowodowane pozyskaniem przez Ośrodek Kultury dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 408.000,-zł na zadanie „Modernizacja i zakup wyposażenia do pracowni i biur Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim”. Kwota 180.000,-zł stanowi wkład własny Ośrodka, który jest niezbędny do uzyskania dotacji.

Wprowadza się nowe zadanie p.n. „Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Jankowie” i przeznacza kwotę **65.000,-zł**. W ramach zadania zostanie zdjęta wykładzina PCV w pomieszczeniach świetlicy i wymieniona na płytki gresowe. Zostaną również wyremontowane ściany i sufity łącznie z ich malowaniem. Świetlica w Jankowie składa się z trzech części budowanych w różnych okresach, co spowodowało włoskowate pęknięcia na połączeniach poszczególnych części obiektu.

Dział 926

Zmniejsza się środki w kwocie **290.000,-zł** na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Nętno”, ponieważ po przetargu oferent zaproponował cenę niższą niż przewidziano w budżecie.

Na wniosek skierowany do Burmistrza przez Stowarzyszenie MKS Drawa – Kabel Technik wprowadza się dodatkową dotację dla Klubu w wysokości 20.000,-zł (w ramach rozwoju sportu). Wniosek został uzasadniony zwiększonymi wydatkami związanymi z utrzymaniem Klubu w III lidze.