

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/393/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

### I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

#### 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się dochody z tytułu:

- naliczonych grzywien i kar **5.000,- zł.**

#### 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zwiększa się plan dochodów działu o kwotę **47.107 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu:

- wpłaconych kar umownych - 10.000,- zł,
- najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy - 39.107,- zł,
- przekształcenia praw własnościowych - 6.000,- zł,
- zapłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności gminne oraz inne-12.000,- zł.

#### 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na mocy Zarządzenia Nr 667/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego zmniejsza się plan dochodów na zadania zlecone przez administrację rządową o kwotę 2.500,- zł (stanowiska USC oraz ewidencji ludności).

#### 756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

Zwiększa się dochody działu z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych łącznie o kwotę **248.000,- zł.**

#### 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się o kwotę **95.220,- zł** podwójnie wprowadzone - na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego dotacje na przedszkola,
- z tytułu pozyskanych przez Gimnazjum środków ze sprzedaży usług zwiększa się plan o kwotę **20.000,-zł,**
- do planu finansowego SP w Drawsku Pomorskim wprowadza się **2.280,- zł,** którą placówka otrzymała od PZU na zakup wyposażenia.

#### 852 POMOC SPOŁECZNA

Stosownie do Zarządzenia Nr 707/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego wprowadza się zmiany w planie dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową poprzez:

- zmniejszenie środków na świadczenia rodzinne o kwotę **18.881,- zł,**
- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego o kwotę **3.704,- zł,**
- wprowadza się plan dochodów dla MGOPS z tytułu zwiększonych dotacji z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych w kwotach:

- a) **5.797,- zł** na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (pismo ZUW FB-1.3111.270.4.2013.AM),
- b) **4.023,- zł** na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (pismo ZUW FB-1.3111.275.2.2013.PW) ,
- c) **1.200,- zł** na organizację oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej – opłacenie składki na zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pismo FB-1.3111.287.2.2013.JŻ),
  - o kwotę **38.000,- zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów ze zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (50 % dla gminy).

### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- wprowadza się kolejną transzę dotacji otrzymanej za pośrednictwem Powiatu, który jest liderem w realizacji projektu unijnego POKL "Szansa na przyszłość" – **87.381,74 zł**. Zadanie realizuje MGOPS.

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Przenosi się plan dochodów w obrębie klasyfikacji budżetowej na skutek mylnie przyjętego paragrafu 0920; przy wprowadzeniu dochodów z tytułu sprzedaży kompaktora – zbędnego urządzenia ze składowiska odpadów komunalnych należało zastosować paragraf 0870 (**48.000,- zł**).

### **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- wprowadza się do budżetu dotację w wysokości **38.222,- zł** otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na „modernizację świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie.

## **II. WYDATKI**

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zmniejsza się plan wydatków działu o **87.000,- zł**, tytułem:

- refundacji wynagrodzeń i pochodnych za zatrudnienie pracowników w grupie melioracyjnej otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy,
- niewykorzystanych środków na wykonanie usług melioracyjnych. Prace zostały zrealizowane przez pracowników grupy melioracyjnej,
- niewykorzystanych środków na nagrody w konkursie Drawska wieś aktywna”.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- zmniejsza się plan wydatków niewykorzystanych w pełni na rekultywację (2.000,- zł) oraz wykup nieruchomości gruntowych (40.000,- zł).

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- zmniejsza się plan wydatków, który nie zostanie wykorzystany w bieżącym roku budżetowym na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego o **90.000,- zł**. Kwota nie zostanie zapłacona wykonawcom bądź to z uwagi na przedłużających się procedur formalno-prawnych, bądź na skutek winy wykonawców.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- na mocy decyzji Wojewody zmniejsza się o kwotę **2.500,- zł** środki na utrzymanie zadań związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w ramach rządowych zadań zleconych,
- wprowadza się dodatkowe środki na zakup usług (zakup programu LEX) – **20.000,- zł**,
- mając na uwadze zmiany jakie mają nastąpić w roku 2014 w zakresie ochrony bazy danych istnieje konieczność wymiany przestarzałych urządzeń komputerowych. W związku z

tym na zakup komputerów, jeszcze w bieżącym roku budżetowym, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **20.000,- zł**,

- kwotę **3.400,- zł** przeznacza się na wykonanie kalendarzy firmowych na 2014 r.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- o kwotę **5.900,- zł** zmniejsza się wydatki wyasygnowane na opłaty administracyjne i czynsz wnoszony do Spółki TBS za korzystanie przez gminę w budynku w Parku Chopina. Obecnie budynek ten jest administrowany przez gminę.

#### **757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na potencjalne spłaty rat kredytów za podmioty, którym gmina poręczyła kredyty (ZWiK iTBS), W związku z tym, że Spółki dokonywały terminowej spłaty kredytów gmina może zwolnić część zaangażowanych na ten cel środków tj. **150.000,- zł**.

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- na zakup serwera na potrzeby SP w Drawsku Pom. przeznacza się **12.000,- zł**. Szkoła zabezpieczyła środki na ten cel czyniąc oszczędności w zakupie materiałów i wyposażenia,

- na zakup projektora dla SP w Mielenku Dr. wyasygnowano **10.000,- zł**,

- **10.000,- zł** stanowią środki na zakup mebli szkolnych dla uczniów w SP w Nętynie,

- zwiększa się plan wydatków w SP w Drawsku Pomorskim o kwotę **2.280,- zł**, którą placówka otrzymała od PZU na zakup wyposażenia.

- pozostałe dodatkowe wydatki (293.000,- zł) przeznacza się głównie na pełne zabezpieczenie wynagrodzeń w poszczególnych placówkach oświatowych, tak jak wykazano w treści uchwały.

#### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Zmiany planu wydatków wprowadzone są na skutek decyzji Wojewody dokonanych w ramach przekazywanych dotacji, w tym:

a) **34.000,- zł** na realizację zadań w ramach programu dożywiania. Kwota stanowi uzupełnienie środków własnych gminy (40 %), ponieważ decyzją Wojewody gmina otrzymała dodatkowe dotacje z budżetu państwa,

b) **5.797,- zł** na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) **4.023,- zł** na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

d) **1.200,- zł** na organizację oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej – opłacenie składki na zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

Ponadto postanowiono udzielić pomocy finansowej dla gminy Przygodzice w związku z katastrofą budowlaną (wybuch gazociągu) jaka miała miejsce w miejscowości Janków Przygodzki w miesiącu listopadzie 2013 r. – **10.000,- zł**

#### **853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- wprowadza się kolejną transzę dotacji otrzymanej za pośrednictwem Powiatu, który jest liderem w realizacji projektu unijnego POKL "Szansa na przyszłość" – **87.381,74 zł**.

Zadanie realizuje MGOPS.

#### **900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- w związku z tym, że zrezygnowano z konserwacji separatorów na wylotach sieci deszczowych pozostające środki w wysokości **20.000,- zł** przenosi się na realizację innych zadań.

## **921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- zaoszczędzone częściowo środki na realizację zadań wskazanych w treści uchwały w kwocie **3.400,- zł** przenosi się na realizację innych zadań,
- wprowadza się dotację w wysokości **38.222,- zł** otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na „modernizację świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie.

## **ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH**

W celu zabezpieczenia wykonania zadań przekazanych do realizacji jednostce wprowadza się dodatkowe środki w łącznej kwocie **270.787,- zł**.

- dział 710            3.500,- zł,
- dział 900           259.787,- zł,
- dział 926            7.500,- zł.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz