

UCHWAŁA NR XVIII/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 stycznia 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.

W złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	41.121
	80110		Gimnazja	-	41.121
		2701	Gmina Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - Program Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa, umowa Nr 2011-1-PL1-COMO6-19505 1	-	41.121
			RAZEM	-	41.121

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok.

W złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175.000	275.000
	60016		Drogi publiczne gminne	175.000	275.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)	100.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowo-sprzętowe)	75.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska 2.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ulicy Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap I”	-	100.000
				-	175.000
630			TURYSTYKA	2.000	12.000

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.000	12.000
			Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych pieszych		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 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 1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	-	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3.000
	75075		Promocja jst	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Telewizor multimedialny z oprzyrządowaniem	-	3.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6.048	33.048
	75416		Straż gminna (miejska)	-	27.000
		4260	Zakup energii	-	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8.000
	75495		Pozostała działalność	6.048	6.048
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.908
		4300	Zakup usług pozostałych	6.048	-
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Rozbudowa monitoringu miejskiego	-	4.140
				-	4.140
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.500	53.121
	80104		Przedszkola	-	12.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego 2.Wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętynie	-	4.000
				-	8.000
	80110		Gimnazja	8.500	41.121

		Gimnazjum	8.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	-
	4270	Zakup usług remontowych	5.500	-
		Program „uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1- COM06-19505 1	-	41.121
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	821
	4121	Składki na FP	-	133
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.600
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.296
	4301	Zakup usług pozostałych	-	14.925
	4371	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	9.566
	4431	Różne opłaty i składki	-	680
851		OCHRONA ZDROWIA	3.600	3.600
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.600	3.600
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	3.600
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.000	8.500
	85401	Świetlice szkolne	-	8.500
	85401	Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	8.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	5.500
	85495	Pozostała działalność	29.000	-
		Gmina		
	4260	Zakup energii	14.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.000	180.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	100.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	-	100.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia przy ul. Okrzei	-	60.000
	90095	Pozostała działalność	13.000	20.000

	4300	Zakup usług pozostałych 1. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie	13.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	-	20.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180.675	160.675
	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	175.175	155.175
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie (program) PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930- um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie”	155.175	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	62.057
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38.378,07
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	-	30.403
	6059	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	-	18.801,93
	6067	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	-	3.420
	6069	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	-	2.115
	6050	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	-
	92195	Pozostała działalność	5.500	5.500
		Dożynki powiatowe		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
		Dożynki gminne		
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	3.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	745.000

92601		Obiekty sportowe	-	745.000
	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont boiska wiejskiego w Jankowie	-	25.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo	-	50.000
	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	-	670.000
		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	-	10.000
		2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno	-	660.000
		RAZEM	417.823	1.473.944

§ 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 – **51.082.121,-zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące – 48.422.121,-zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.660.000,-zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **56.797.121,-zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące – 47.045.656,07zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.751.464,93zł.”

3) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości – **5.715.000,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 5.715.000,-zł.

4) §4 otrzymuje brzmienie:

„§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) :

- 1) przychody w wysokości – 9.237.692,-zł,
- 2) rozchody w wysokości – 3.522.692,-zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr XVIII/177/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

Zwiększa się z wolnych środków przychody budżetu roku 2012 o kwotę 1.015.000,-zł i przeznacza się na pokrycie deficytu.

I. DOCHODY

Wprowadza się kwotę 41.121,-zł, dotyczącą dochodów z tytułu Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1. Program realizowany jest przez Gimnazjum w Drawsku Pomorskim.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600

- wprowadza się kwotę **100.000,-zł** na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska”.

W związku z rozwojem budownictwa jednorodzinnego na wspomnianym osiedlu, należy na podstawie koncepcji, wykonać wydzielenie działek drogowych i przygotować projekt budowlany dróg na osiedlu. Umożliwi to wydawanie warunków połączenia działek budowlanych z poszczególnymi drogami osiedlowymi.

- zwiększa się plan wydatków o 175.000,-zł na zadanie inwestycyjne p.n.: „Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ulicy Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap I”. wnioskowane środki są niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego na realizację zadania. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 364.550,52 zł, a budżecie przeznaczono środki w kwocie 200.000,-zł.

Kwotę 175.000,-zł przenosi się z planu na zadania bieżące:

- zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych – 100.000,-zł,
- usługi transportowo - sprzętowe – 75.000,-zł.

630

- przenosi się w ramach paragrafów klasyfikacji budżetowej kwotę **2.000,-zł**, t.j. z §4300 do §4170, w związku z tym, że zadanie „Konserwacja oznakowania istniejących szlaków turystycznych pieszych”, będzie realizowane przez osobę fizyczną, w ramach umowy – zlecenia,

- **10.000,-zł** – przeznacza się na wykonanie aktualizacji dokumentacji zadania „Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie”, które realizowane będzie w latach 2012-2013 w ramach projektu „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”.

750

- wprowadza się kwotę **3.000,-zł** na zakup telewizora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem.

Zakupione urządzenie multimedialne zostanie zainstalowane w holu Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Sikorskiego 41 i pozwoli na wyświetlanie najważniejszych informacji.

754

- wprowadza się dodatkowe środki dla Straży Miejskiej w ogólnej kwocie **27.000,-zł**. Zwiększenie planu wiąże się z przeniesieniem pracowników Straży Miejskiej do budynku Centrum Edukacji w Parku Chopina, środki przeznacza się na koszty utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń, z których korzystają pracownicy.

801

W dziale tym wprowadza się do realizacji dwa nowe zadania remontowe:

- naprawa instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – **4.000,-zł**,

Instalacja elektryczna w Przedszkolu jest przestarzała i w złym stanie technicznym. W części pomieszczeń nie ma oświetlenia i napięcia w gniazdach.

- wymiana instalacji c.o. w pomieszczeniach przedszkolnych w budynku SP w Nętnie – **8.000,-zł**,

W roku 2011 przeprowadzono adaptację pomieszczeń mieszkalnych w budynku SP Nętno na sale lekcyjne. W pomieszczeniach tych jest stara instalacja c.o., ciekące grzejniki starego typu, których nie można uszczelnić. Dlatego też należy wymienić łącznie 10 grzejników.

Wprowadza się wydatki w wysokości **41.121,-zł** na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS Partnerski Projekt Szkół – „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie” nr umowy–2011-1-PL1-COM06-19505 1 – kontynuacja programu przez Gimnazjum z poprzednich lat.

851

- przenosi się w ramach paragrafów środki przeznaczone na profilaktykę alkoholową.

854

W związku z przeniesieniem pracownika spraw społecznych z Centrum Kultury do siedziby urzędu na Dworcu – wyasygnowane środki finansowe w kwocie **29.000,-zł** przenosi się na potrzeby funkcjonowania pracowników Straży Miejskiej.

900

1) Wprowadza się zadania inwestycyjne:

a) „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim” – **100.000,-zł**,

Ze względu na to, że w roku bieżącym na terenach przemysłowych przy ul. Podmiejskiej zostaną wybudowane duże powierzchnie utwardzone (drogi, parkingi), należy w trybie pilnym umożliwić odpływ wód powierzchniowych poprzez separator.

- b) „Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei” – **60.000,-zł**,
W roku 2011 wykonany został projekt oświetlenia przy ul. Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do terenów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z dużym ruchem turystycznym (szlaki turystyczne), jak również z rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym, wykonanie oświetlenia jest uzasadnione.
- c) „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – **20.000,-zł**.
W roku bieżącym kończy się realizacja zadania pn. „Rozbudowa kina „DRAWA” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30 września br. w związku z tym należy wykonać projekt zagospodarowania terenu wokół Centrum.
- 2) Zmniejsza się o kwotę **13.000,-zł** plan wydatków w zadaniu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie” i przeznacza na potrzeby w innych zadaniach.

921

- przenosi się w ramach paragrafów środki finansowe przyjęte w uchwale budżetowej na wydatki związane z obsługą dożynek powiatowych (2.000,-zł) oraz dożynek gminnych (3.500,-zł),
- zmniejsza się plan w §4210 na zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie” o kwotę 155.175,-zł i tworzy się zadanie PROW na lata 2007-2013 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Umowa Nr 00-6930-um1630157/11 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszewie” na które przeznacza się kwotę 155.175,-zł. Kwota ujęta jest w poszczególnych para grafach ze wskazaniem źródła finansowania.
- zmniejsza się plan w zadaniu „Rozbudowa Kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – 20.000,-zł i wprowadza na realizację nowego przedsięwzięcia p.n.: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” – 20.000,-zł.

926

W ramach programu „**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**”, na które gmina otrzymała dofinansowanie realizowane będą zadania:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo – **10.000,-zł**,
 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno – **660.000,-zł**,
- które zgodnie z zawartą w Urzędzie Marszałkowskim umową realizowane będzie w roku 2012.

Po zrealizowaniu i uregulowaniu całej wartości zadania nastąpi refundacja środków, na podstawie wniosku o płatność.

Ponadto do tegorocznego budżetu wprowadza się kwotę **50.000,-zł** na dokończenie przedsięwzięcia realizowanego, ze środków własnych gminy p.n.: „Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo”. Budowę nowego boiska w Suliszewie rozpoczęto w roku 2010 i kontynuowano w roku 2011. Taki tok realizacji zadań wynika z możliwości finansowych Gminy w poszczególnych latach. Dlatego też w roku bieżącym należy wykonać prace, które umożliwiłyby użytkowanie tego boiska przez mieszkańców.

Na remont boiska wiejskiego w Jankowie wyasygnowano kwotę **25.000,-zł**. Po przeprowadzeniu niwelacji boiska w Jankowie okazało się, że grunt jest bardzo piaszczysty,

żwirowy i zakamieniony. W związku z tym należy na wyrównaną nawierzchnię płyty boiska rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej i posiać trawę.

Wprowadzone do budżetu zadania, t.j.:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Nętno – 660.000,-zł,
 2. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim – 100.000,-zł,
 3. Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo – 50.000,-zł,
 4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska – 100.000,-zł,
 5. Budowa oświetlenia przy ul.Okrzei – 60.000,-zł,
 6. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo – 10.000,-zł,
 7. Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie – 10.000,-zł,
 8. Remont boiska wiejskiego w Jankowie – 25.000,-zł
- zwiększają deficyt o kwotę 1.015.000,-zł, która zabezpieczona zostaje wprowadzeniem wolnych środków t.j. w wysokości 1.015.000,-zł.