

UZASADNIENIE

do uchwały Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 31 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.

I. DOCHODY

Zwiększa się budżet po stronie dochodów łącznie o kwotę **441.401,- zł** w działach:

600 - kwota **280.420,38 zł** pochodzi z wpływu dotacji, stanowiącej refundację wydatków poniesionych w roku 2010 na realizację zadania „Budowa naw. ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata III etap (II rata). Środki finansowe pochodzą z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2001-2013.

750 – **15.792,- zł** – dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na finansowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
- pismo Centralnego Biura Spisowego nr PK-CBS-OL-45-NSP/42/2011.

900 – środki własne gminy w kwocie **145.189,62 zł** z tyt. dodatkowych wpływów za składowanie odpadów komunalnych, w związku z podjętą uchwałą Nr V/28/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Składowiska Odpadów Komunalnych w Mielenku Drawskim.

758 – na podstawie decyzji Ministra Finansów zmniejsza się plan dochodów o kwotę **202.603,- zł**, z tyt. subwencji oświatowej.
- pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011z dnia 11 lutego 2011 r.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600 – na wymianę krawężników na terenie miasta wprowadza się kwotę **35.000,- zł**.

Uzasadnienie: po okresie zimowym w wyniku pracy sprzętu odśnieżającego oraz oddziaływania soli na beton stare krawężniki uległy całkowitemu zniszczeniu. Beton wykruszył się przez co nawierzchnie chodników nie mają wymaganego oporu i grozi im całkowite zniszczenie.

Wprowadza się zadanie: „Budowa naw. dróg dojazdowych do ul. Łąkowej” – **40.000,- zł**.

Uzasadnienie: Zadanie należy wykonać w roku bieżącym z uwagi na upływający termin ważności pozwolenia na budowę. Ponadto po wybudowaniu dojazdu spadną koszty drogiego utrzymania dróg gruntowych.

Wprowadza się **2.500,- zł** na zadanie z roku 2010 pn.: Odbudowa nawierzchni ul. Grunwaldzkiej i Pl. Bałtyckiego po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej.

Uzasadnienie: w roku 2010 zadanie, ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostało w całości zrealizowane, dlatego niewykorzystane środki zostały zamieszczone w wykazie wydatków niewygasających. W roku 2010 obowiązywał podatek VAT w wysokości 22 %, natomiast od 1 stycznia 2011 r. wprowadzona została do rodzaju robót stawka 23 %, stąd konieczność zabezpieczenia środków na wzrost VAT o 1 %.

630 – kwotę **65.000,- zł** wprowadza się na „Zagospodarowanie terenu nad jez. Okra przy ulicy Jeziornej.

Uzasadnienie: w roku 2010 wykonano koncepcję zagospodarowania terenu przy jeziorze Okra. Kolejny etap stanowi wykonanie dokumentacji projektu budowlanego.

700 – Wprowadza się dodatkowe zadanie „Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych budynku nr 1 przy ul. Kolejowej (budynek dworca kolejowego).

Uzasadnienie: Przy realizacji zadania „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego” część mieszkalna budynku nie została objęta dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Chcąc zachować jednolitą stolarkę należy ją sfinansować ze środków własnych gminy, stąd konieczność wprowadzenia do planu kwoty **25.000,- zł**.

Na obecnym etapie realizacji budżetu związanego z koniecznością wykonania pilniejszych przedsięwzięć rezygnuje się przejściowo z wykonania dokumentacji na „Budowę budynku nr 2” i kwotę **100.000,- zł** przenosi na zadania: wymiana krawężników uszkodzonych podczas zimy i zagospodarowanie terenu nad jez. Okra.

750 – zmiany w dziale obejmują:

- ze względów organizacyjnych rezygnuje się z wykonania, w roku bieżącym,

z wprowadzenia w urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów w kwocie **72.000,- zł**.

- środki w wysokości **15.791,- zł** zostaną wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej tj. na finansowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

- **14.000,- zł** wyasygnowano na wykonanie projektu „Bioróżnorodność” realizowanego w ramach zadania „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego” finansowanego ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA. Zadanie wykonane zostanie w okresie czerwiec-wrzesień 2011. Po zakończeniu gmina otrzyma refundację w wysokości 80 % poniesionych kosztów. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez pracowników urzędu.

- **20.000,- zł** wprowadza się na wykonanie oświetlenia miasteczka ruchu drogowego.

Uzasadnienie: wykonanie oświetlenia jest zasadne z uwagi na duże zainteresowanie dzieci i młodzieży obiektem także w godzinach wieczornych,

- **4.000,- zł**, które przeznacza się na zakup namiotów wystawienniczych.

758 – Zgodnie z § 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) wprowadza rezerwę celową w kwocie **57.000,- zł** na zabezpieczenie zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w gminie.

W związku z koniecznością zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej za rok 2010 do budżetu wprowadza się kwotę **45.507,- zł**. Powyższe wynika z decyzji Ministra Finansów nr ST5/0341/526b/KBM/10/11/2830 z dnia 04 marca 2011 r.

801 – **57.000,- zł** wyasygnowano na wykonanie projektu „Zielone spotkanie młodzieży” realizowanego w ramach zadania „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego” finansowanego ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg IVA. Zadanie będzie realizowane w gimnazjum w miesiącu czerwcu 2011. Po zakończeniu gmina otrzyma refundację w wysokości 80 % poniesionych kosztów.

900 - w dziale dokonuje się następujących zmian:

- w rozdziale 90001 wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **43.000,- zł** na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w ul. Stanisławskiego”.

Uzasadnienie: po otwarciu ofert na wykonanie zadania okazało się, że najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę **259.000,- zł**, stąd konieczność zwiększenia planu aby podpisać

umowę i rozpocząć realizację zadania. W celu pokrycia niniejszego zwiększenia rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 43.000,0 zł,

- w rozdziale 90004 przenosi się środki z § 4210 i 4300 w kwocie **66.000,-zł** do § 4270 na wykonanie poprawy stanu terenów zielonych na terenie miasta, które uległy zniszczeniu w okresie zimowym,

- w rozdziale 90095 –kwotę **30.000,-** zł wyasygnowano na konserwację i naprawy placów zabaw.

Pracownik referatu spraw społecznych dokonał przeglądu placów i stwierdził potrzebę pilnej ich naprawy celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z tych urządzeń.

– wprowadza się środki na „Przygotowanie dokumentacji obiektów świetlic wiejskich i świetlicy przy ul. Gierymskiego – 4.000,- zł.

Uzasadnienie: prowadzone są prace w celu przekazania przez gminę świetlic do instytucji kultury, jednak należy najpierw założyć księgi obiektów i przeprowadzić budowlany. Czynności te musi wykonać osoba uprawniona, mająca aktualne uprawnienia budowlane. Stąd konieczność zabezpieczenia środków i zlecenie zadania. Plan zwiększa się poprzez częściowe rozwiązywania rezerwy w kwocie 4.000,- zł.