

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr VI/42/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2011r.

### I. DOCHODY

Zwiększa się budżet po stronie dochodów łącznie o kwotę 245.333,35 zł w działach:

**852** - z tytułu wpływów ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **80.000,- zł** – jednostką realizującą dochód jest MGOPS.

**921** – wpływ z Powiatu kolejnej transzy z 2010 r. na dofinansowanie „Rozbudowy Kina Drawa na Centrum Kultury” – **165.333,35 zł**.

Podstawa: porozumienie zawarte z Powiatem z dnia 29.06.2010 r.

### II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

**010** – kwotę **200.000,- zł** przeznaczoną na „Budowę sieci wodociągowej do m.: Krzynno, Kumki i Zbrojewo” przenosi się z działu 900. Zadanie wprowadzono na sesji Rady Miejskiej dnia 27.01.2011r. niezgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu o klasyfikacji budżetowej.

**600** – zmiana obejmująca zmniejszenia oraz zwiększenia kwot **2.440.000,- zł** dotyczy zmiany nazwy przedsięwzięcia, które realizować będzie gmina w formie dwóch podzadań. Jedno z nich dotyczy drogi, której właścicielem jest Powiat, natomiast druga droga stanowi własność gminy.

Obecne nazwy dostosowuje się do zapisów wprowadzonych do wniosków o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Takie nazwy ujęto także w porozumieniu zawartym z Powiatem Drawskim na wspólną realizację inwestycji.

- wniosek złożony przez kierownika referatu.

**630** – o kwotę **1.500,- zł** zwiększa się plan działu na zakup

- wniosek kierownika referatu SP.

**700** – kwotę **300.000,- zł** zabezpieczoną w tegorocznym budżecie pod ogólną nazwą „Remonty budynków mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy proponuje się podzielić na przeprowadzenie remontów konkretnych pięciu obiektów mieszkalnych wymienionych w treści uchwały.

Zmniejsza się o kwotę **55.000,- zł** plan w zadaniu „Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 33”, ponieważ w budżecie przewidziano środki wyższe od potrzeb. Nadwyżkę przenosi się, zgodnie z wnioskiem kierownika referatu URN, na :

- 1) **921** naprawę kominka w świetlicy wiejskiej w Nętynie – **10.000,- zł**.

Uzasadnienie: Istniejący kominek w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Nętynie uległ uszkodzeniom naturalnym tj. żeliwna obudowa wkładu kominka pękła, co powoduje wydostawanie się czadu na pomieszczenia świetlicy. Dlatego należy wykonać jego w trybie pilnym wymienić wkład kominka i przebudować kominek.

- 2) **801** naprawę dachu budynku SP w Suliszewie – **5.000,- zł.**

Uzasadnienie: W trybie pilnym należy naprawić dach od strony północnej budynku SP w Suliszewie. W czasie topnienia śniegu oraz podczas ostatnich opadów deszczu zalany został sufit w sali lekcyjnej, który częściowo popękał.

- 3) **801** naprawę dachu budynku SP w Mielenku Drawskim – **15.000,- zł.**

Uzasadnienie: naprawę dachu pokrytego papą należy wykonać w najstarszej (niskiej) części szkoły, dach ten podczas wykonywania termomodernizacji obiektu nie był robiony. Pokrycie papowe jest popękane i z tego powodu podczas opadów atmosferycznych tworzą się zacieki w pomieszczeniach lekcyjnych. Dlatego uzasadnionym jest wprowadzenie zadania do budżetu i zabezpieczenie na ten cel środków.

- 4) **900** budowę oświetlenia drogowego przy ul. Okrzei – **15.000,- zł.**

Uzasadnienie: W związku ze sprzedażą przez gminę działek budowlanych przy ul. Okrzei pod budownictwo mieszkaniowe oraz w związku z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej w tym rejonie, zachodzi potrzeba zaprojektowania i wybudowania oświetlenia przy tej ulicy. Dlatego zasadnym jest wprowadzenie zadania do budżetu i zabezpieczenie na ten cel środków.

- 5) **900** budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko – Jankowo – **10.000,- zł.**

Uzasadnienie: W roku 2004 został wykonany projekt budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej z Drawska Pom. do Jankowa. Starostwo Powiatowe wydało pozwolenie na budowę tych sieci. Ponieważ trasa zarówno sieci wodociągowej, jak i kanalizacyjnej musi przechodzić pod drogą krajową nr 20 oraz częściowo przez tereny kolejowe, niezbędne jest wykonanie projektu tych sieci przechodzące przez w/w tereny i uzyskanie pozwolenia na budowę wydane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Zadanie to jest pilne do wykonania, ze względu na przewidywane rozpoczęcie w roku bieżącym budowy.

- wniosek złożył kierownik referatu URN.

**750 – o 48.500,- zł** zwiększa się plan wydatków z uwagi na proponowane zmiany sposobu naliczania diet radnych (zmiana uchwały RM).

- wniosek kierownika referatu ogólno-organizacyjnego.

W związku z wystąpieniem gminy ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego z siedzibą w Czaplunku zmniejsza się o kwotę **15.000,- zł** plan wydatków przeznaczony na składkę członkowską.

**754** – w związku koniecznością zakupu umundurowania dla pracowników straży miejskiej kwotę **10.000,- zł** przenosi się z § 4210 do § 3020.

**801** – na wniosek dyrektora Gimnazjum wprowadza się kwotę **19.134,72 zł** stanowiącą 20% udział własny szkoły w realizacji programu „uczenie się przez całe życie – COMENUS”.

Po zrealizowaniu i rozliczeniu programu nastąpi zwrot środków do budżetu gminy, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”.

**900** – ponadplanową kwotę **2.500,- zł** z zadania „Wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej w Pl. Gdańskim i ul. Gdyńskiej” przenosi się na zabezpieczenie wypłaty środków dla osoby fizycznej za służebność gruntową części działki nr 121 położonej przy ul. Złocienieckiej.

Uzasadnienie: W roku 2009 została wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Moniuszki

i ul. Poznańskiej mająca wylot do rowu otwartego przy działce nr 121 będącej własnością osób fizycznych. Przez działkę przebiega sieć deszczowa oraz posadowiony jest separator z piaskownikiem. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ustalono wysokość kwoty za wbudowane urządzenia deszczowe na w/w działce. W związku z tym celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu i zabezpieczenie na ten cel środków.

- wniosek kierownika referatu URN.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich” – **320.000,- zł**. Plan zabezpiecza rozwiązując częściowo rezerwę ogólną w kwocie 191.201,37 zł oraz ze zwrotu dotacji z Powiatu w wysokości 128.798,63 zł.

**Uzasadnienie:** Gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta i całej gminy od roku 2003. Z uwagi na zwiększającą się ilość odpadów segregowanych w okresie od 2003 do 2011r., znacznie zwiększyła się liczba pojemników do selektywnej zbiórki. Obecnie obsługujący selektywną zbiórkę odpadów samochód ciężarowy na podwoziu MAN nie jest w stanie obsłużyć terenu miasta i gminy. Dlatego też celowym jest zakupienie drugiego samochodu przystosowanego do odbioru segregowanych odpadów z terenu gminy.

- wniosek kierownika referatu URN.

**61.400,- zł** przeznacza się na zakup dekoracji świątecznych, w tym 28.630,- zł. na zakup stanowiący środek trwały, gdyż jego wartość przekracza 3.500,- zł.

- wniosek kierownika referatu SP.