

Uzasadnienie

do uchwały Nr/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 listopada w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 r.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmiany wprowadza się w działach:

700

zwiększa się dochody o kwotę **221.000,- zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z:

- opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 57.000,- zł,
- z najmu i dzierżawy majątku – 93.000,- zł,
- z przekształceń własnościowych – 71.000,- zł.

756

wprowadza się ponadplanowe wpływy w łącznej kwocie **130.160,- zł** z tytułu:

- podatku od środków transportowych – 110.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn – 20.160,- zł.

801

- zwiększa się dochody w oświacie o kwotę **11.732,- zł** z tyt. wpływów jakie placówki szkolne uzyskały z najmu, dzierżaw itp. usług.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w działach:

010

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej Drawsko - Woliczno” i przenosi na „Remont schodów zewnętrznych wejściowych świetlicy wiejskiej w m. Jankowo”.- **12.000,- zł**.

020

- niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie usług pielęgnacyjnych lasu i opracowanie uproszczonego urządzenia lasu w kwocie – **4.100,- zł**, na potrzeby w innych zadaniach.

630

- przenosi się w ramach paragrafów kwotę **4.000,- zł**, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją dochodów i wydatków budżetowych.

700

- środki związane z realizacją zadań z zakresu wyłapywania bezpańskich psów przenosi się do działu 900, zgodnie z interpretacją do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – **30.000,- zł**.

710

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków ujętych w budżecie na wynagrodzenia komisji urbanistycznej, która w roku bieżącym nie odbyła żadnego posiedzenia – **10.000,- zł**,
- **2.012,- zł** wprowadza się dodatkowo na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez ZUK, na targowisku.

750

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne – **125.000,- zł**,
- wprowadza się zadanie „Przebudowa oświetlenia przy urzędzie i podświetlenie budynku urzędu -**20.000,- zł**.

754

- niezrealizowane środki przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną w kwocie **9.000,- zł** i przenosi na „Przebudowę systemu monitoringu z analogowego na cyfrowy”,
- **41.200,- zł** przyznaje się na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej,

801

- zwiększa się o kwotę **5.000,- zł** plan wydatków na „zakup urządzenia do czyszczenia wykładziny na sali gimnastycznej przy SP w Mielenku Dr. Przyznane na poprzedniej sesji środki w wysokości 7.000,- zł po ogłoszonym przetargu, okazały się niewystarczające,
- po uzyskaniu informacji w sprawie interpretacji kwalifikowania wydatków budżetowych przenosi się plan wydatków w kwocie **24.434,- zł** do działu 853,
- **160,- zł** wprowadza się na wynagrodzenia Komisji Kwalifikacyjnej – dotyczy awansu zawodowego kadry pedagogicznej,
- kwotę **11.732,- zł** przeznacza się na wydatki poszczególnych szkół, które wypracowały dochody z tytułu najmu i dzierżaw.

851

- przenosi się kwotę dotacji **15.000,- zł** w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

852

- kwotę **8.000,- zł** przenosi się w ramach paragrafów, w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu 2360 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

853

- **5.000,- zł** przeznacza się na usługę transportową darów żywnościowych z Banku Żywności – porozumienie, w którym uczestniczą wszystkie gminy Powiatu oraz Powiat,
- kwotę **24.434,- zł** przenosi się z działu 801.

854

- wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **5.300,- zł** związane z kosztami utrzymania Drawskiego Centrum Edukacji w Parku Chopina.

900

- na dodatkowe zadania zlecone przez gminę wprowadza się do planu finansowego ZUK środki na ich realizację w łącznej kwocie: **165.588,- zł**,
- przenosi się środki z działu 700 zadania związane z wylapywaniem i obsługą bezpańskich psów – **45.000,- zł**,

- niewykorzystany plan wydatków w zadaniu „Konserwacja reparatorów na wylotach sieci deszczowych” kwocie 20.000,-zł przeznacza się na realizację „Przebudowy oświetlenia parkingu przy urzędzie oraz podświetlenie budynku urzędu”.

Uzasadnienie:

W związku z tym, że oświetlenie parkingu przy urzędzie jest niesprawne należy wymienić wszystkie oprawy oraz lampy. Ponadto wykonano odnowienie elewacji budynku, celem jest więc podświetlenie elewacji frontowej i szczytowej.

921

- na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejściowych do świetlicy wiejskiej w Jankowie przeznacza się środki w wysokości **12.000,- zł**,

- w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu 2360 przenosi się plan wydatków w kwocie **7.000,- zł**.

926

- na dodatkowe prace zlecone przez gminę dla ZUK, w zakresie utrzymania obiektów sportowych przyznaje się dodatkowe środki w wysokości **1.000,-zł**.