

UCHWAŁA NR XII/103/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 2011 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	870.000	1.657.607,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870.000	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260.000	-
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	610.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.657.607,32
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (refundacja z 2010 roku środki UE)	-	305.738,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – w ramach programu „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”	-	741.869
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu Terytorialnego	-	610.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	20.000
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	5.953
75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5.953
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	5.953
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	23.000,68
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	-	8.000
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	8.000
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	15.000,68
	0920	Pozostałe odsetki	-	15.000,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	53.784
	80101	Szkoły Podstawowe	-	12.784
	80101	Szkoła Podstawowa- w Drawsku Pom.	-	6.362
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	332
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorz.teryt. lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5.780
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	250
	80101	Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	2.422
	0960	Wpływy z usług	-	2.422
	80101	Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	4.000
	0960	Wpływy z różnych dochodów	-	4.000
	80104	Przedszkola	-	1.000
	80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	1.000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-	40.000
	80148	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	40.000
	0830	Wpływy z usług	-	40.000
852		POMOC SPOŁECZNA	80.000	53.608
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.spół.	80.000	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	80.000	-

	85295		Pozostała działalność	-	53.608
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	53.608
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.777,45	16.777,45
	85395		Pozostała działalność	16.777,45	16.777,45
			Projekt systemowy "Szansa na przyszłość" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z EFŚ (MGOPS)		
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	16.777,45	-
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	16.777,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	62.536
	90002		Gospodarka odpadami	-	62.536
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na finans. lub dofinan. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	62.536
			RAZEM	966.777,45	1.893.266,45

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.220.000	1.345.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.220.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul. Wywiórskiego w m. Drawsko Pomorskie)	1.220.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.345.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)	-	30.000
	4300	Zakup usług pozostałych (usługi transportowo-sprzętowe)	-	30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego w miejscowości Drawsko Pomorskie (Wymiana nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów w pasie drogi powiatowej (ul.Wywiórskiego w m.Drawsko Pomorskie) – w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” - środki własne – 828.131,-zł - dotacja z Powiatu – 610.000,-zł - dotacja z b.p. w ramach programu NPPDL 2008-2011 – 1.001.869,-zł 2.Budowa chodnika i zjazdów na drodze gminnej w m.Gudowo	- -	1.220.000 65.000
630		TURYSTYKA	13.000	-
	63095	Pozostała działalność	13.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej	13.000	-
700		GODPODARKA MIESZKANIOWA	147.000	172.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	171.000
	4270	Zakup usług remontowych (Remont budynku nr 12/2 w Konotopie)	-	14.000
	4300	Zakup usług pozostałych (wyceny)	-	10.000
		Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:		
	4260	Zakup energii	-	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	140.000
	70095	Pozostała działalność	147.000	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) Dopłaty do czynszu regulowanego lokatorom przy ul. Gdyńskiej 11 w tym:	-	1.000
	4260	Zakup energii	7.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.200	16.600

	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
	71035		Cmentarze	-	4.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
	71095		Pozostała działalność	15.200	2.600
			ZUK	15.200	2.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-
		4120	Składki na FP	400	-
		4140	Wpłaty na PFRON	600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	600
		4260	Zakup energii	-	2.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	3.000
	75095		Pozostała działalność	-	3.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	27.112
	75416		Straż gminna (miejska)	-	2.112
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	612
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.500
	75495		Pozostała działalność	-	25.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zainstalowanie jednej kamery monitoringu wizyjnego na budynku nr 4 przy ul. Sikorskiego i wymiana sprzętu w centrali monitoringu	-	20.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorz. terytorialnego na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. (Dotacja celowa na dofinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością lotniczego zespołu ratownictwa medycznego z Zegrzu Pomorskim)	-	5.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	100.000
	75702		Obsługa pap.wart.,kred.i poź. j.s.t.	-	100.000

	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	-	100.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	106.184
	80101	Szkoły podstawowe	-	35.784
		Gmina	-	6.000
	4270	Zakup usług remontowych (remont toalet w SP Drawsko Pomorskie z subwencji rezerwy oświatowej)	-	6.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	6.362
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.362
	80101	Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	2.422
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.422
	80101	Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.	-	21.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.000
	80104	Przedszkola	-	28.400
		Gmina	-	27.400
	2310	Dotacje celowe przek.gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozum.między jst (zwrot dotacji z tytułu uczęszczania ucznia naszej gminy do przedszkola w gminie Złocieniec)	-	2.400
	4270	Zakup usług remontowych (remont wiatrołapu budynku Przedszkola przy ul.Chrobrego)	-	25.000
	80104	Przedszkole w Drawsku Pom.	-	1.000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.000
	80110	Gimnazja	-	2.000
		Gmina		
	4270	Zakup usług remontowych (przystosowanie drzwi wejściowych do toalety dla osób niepełnosprawnych z subwencji rezerwy oświatowej)	-	2.000
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	-	40.000
	80148	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	40.000
	4220	Zakup środków żywności	-	40.000
851		OCHRONA ZDROWIA	5.000	-
	85195	Pozostała działalność	5.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych 2.Szczepienia ochronne	5.000	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1.500	129.757
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.500	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.500
	85295	Pozostała działalność	-	128.257

	3110	Świadczenia społeczne W tym: -środki własne 41.000,-zł - dotacja 53.608 ZUK-prace społeczno-użyteczne 45 osób na okres 10,5 miesiąca	-	94.608
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr.	-	2.025
	3110	Świadczenia społeczne	-	21.024
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.600
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.800	234.336
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont kanalizacji deszczowej w ul. Wywiórskiego	-	35.000
90002		Gospodarka odpadami	7.800	94.336
		Gmina		
	4430	Różne opłaty i składki	-	1.800
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w gminie Drawsko Pomorskie	1.800	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn.niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	62.536
		ZUK	6.000	30.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	31.000
		ZUK		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	4.000	2.000
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.000	-
	4140	Wpłaty na PFRON	-	2.000
90095		Pozostała działalność	-	72.000
		ZUK		59.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
		Gmina		13.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa ogrodzenia drewnianego w Parku Chopina	-	13.000

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4.800	65.800
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	4.800	61.000
		Ośrodek kultury		
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	-	55.000
		Gmina		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	
	4270	Zakup usług remontowych		
		1.Remont budynku świetlicy wiejskiej w Linownie	-	6.000
	92195	Pozostała działalność	-	4.800
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.800
		- transport osób i wieńców dożynki gminne + 1.800,-zł,		
		-dożynki powiatowe + 3.000,-zł		
926		KULTURA FIZYCZNA	-	145.000
	92601	Obiekty sportowe	-	115.000
		Gmina	-	110.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1.Wykonanie infrastruktury bezpieczeństwa na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	-	60.000
		2.Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo	-	50.000
		ZUK	-	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	20.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń		
		1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	-	20.000
	92695	Pozostała działalność	-	10.000
		Imprezy sportowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		RAZEM	1.418.300	2.344.789

§ 3. W uchwale nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – 50.911.839,84 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące – 45.323.725,79zł
- 2) dochody majątkowe – 5.588.114,05zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **59.168.756,84zł**

z tego:

- wydatki bieżące – 45.094.903,84zł
- wydatki majątkowe – 14.073.853,-zł.”

3) §6 ust.1 otrzymuje brzmienie

„§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIŁJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/103/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011.

I. DOCHODY

Zmian budżetu, po stronie dochodów dokonuje się w działach:

600

- przenosi się z rozdziału 60014 kwoty dotacji z budżetu państwa **260.000,-** zł oraz z budżetu powiatu – **610.000,-** zł do rozdziału 60016. Przeniesienia dokonuje się na podstawie pisma ZUW nr FB-1.3111.2.95.2011.3PW z dnia 30.06.2011 r., w którym wskazano, że dotacja na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” ma być ujęta w rozdziale w jednym 60016 – Drogi publiczne gminne, gdyż gmina jest liderem. Z uwagi na to, że zadanie to realizujemy wspólnie z Powiatem dochody i wydatki dotychczas ujęte były w dwóch rozdziałach: 60014 – część powiatowa i 60016 część gminna. Ostatecznie przyznana dotacja na zadanie to wynosi łącznie 1.001.869,- zł, w tym 50 % dla gminy i 50 % dla powiatu,

- wprowadza się dotację w kwocie **305.738,32** zł, która stanowi refundację za zrealizowane w roku 2010 zadanie „Budowa naw. ulic na osiedlu ulic w obr. ulic Wywiórskiego-Fałata IV etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

700 – zwiększa się plan dochodów o ponadplanowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **20.000,-** zł.

756 - wprowadza się dochody w wysokości **5.953,-** zł pochodzące ze środków budżetu państwa, jako refundacja utraconych przez gminę podatku, na skutek zwolnień ustawowych, podatku od nieruchomości.

758 - wprowadza się dochody w kwocie **23.000,68** zł, w tym z tytułu:

- subwencji z części rezerwy oświatowej w kwocie **8.000,-** zł przeznaczonej na wykonanie remontów obiektów szkolnych mających na celu pokonanie barier architektonicznych,
- wpływów z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych **15.000,68** zł.

801 - plan dochodów w dziale zwiększa się o kwotę **53.784,-** zł. Środki te pozyskały poszczególne placówki oświatowe z najmu pomieszczeń, darowizn lub za świadczone usługi.

852

- zmniejsza się plan o kwotę **80.000,-** zł z uwagi na błędne ujęcie tych środków do planu tegorocznego budżetu,
- zwiększa się plan o dodatkową dotację w wysokości **53.608,-** zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

853 – dokonuje się przeniesienia kwot w obrębie tego samego paragrafu klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem źródła pochodzenia środków.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600 – w dziale dokonuje się następujących zmian:

- przenosi się z rozdziału 60014 do rozdziału 60016 się kwotę **1.220.000,- zł** związaną z realizacją wspólnego z powiatem zadania: „Wykonanie nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Wywiórskiego” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” z uwagi na fakt, podania takiej klasyfikacji przez ZUW dla dochodów,
- zwiększa się środki na remonty dróg gruntowych o kwotę **30.000,- zł** oraz na usługi transportowo-sprzętowe wykonywane na drogach także o **30.000,- zł**.

uzasadnienie: Środki przeznaczone na realizację zadania są na ukończeniu, a długotrwałe i intensywne opady deszczu powodują potrzebę ciągłego naprawiania dróg gruntowych, dlatego też uzasadnionym jest zwiększenie środków na to zadanie.

630 – część niewykorzystanych środków w zadaniu „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul. Jeziornej” i przenosi się na realizację „Budowy ogrodzenia drewnianego w Parku Chopina” – **13.000,- zł**.

700

- zgodnie z interpretacjami do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przenosi się z rozdziału 70095 do rozdziału 70005, tego samego działu środki w kwocie **147.000,- zł** przeznaczone na dopłaty do czynszu dla TBS za wynajem przez gminę lokali mieszkalnych przy ul. Gdyńskiej 11,

- kwotę **14.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na „remont budynku nr 12/2 w Konotopie”.

Uzasadnienie: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wymianę okien w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 14.000 zł. Kwotę tę proponujemy przesunąć w ramach działu na remont budynku nr 12/2 w Konotopie, ponieważ środki na to zadanie mogą być niewystarczające,

- o kwotę **1.000,- zł** zwiększa się plan środków przeznaczonych na karmę dla psów, schwytanych przez Straż Miejską, które dokarmia się do chwili przekazania do schroniska w Białogardzie,
- **10.000 zł** to środki na zwiększone potrzeby w zakresie wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży.

710

- w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie inwentaryzacji i podziałów nieruchomości zwiększa się wydatki o **10.000 zł**,
- zwiększa się plan wydatków dla ZUK na utrzymanie cmentarza komunalnego – **4000,- zł**,
- dokonuje się zmniejszenia o kwotę **15.200,- zł** planu wydatków ZUK na utrzymanie targowiska miejskiego, głównie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, z powodu zatrudnienia inkasenta opłat targowych bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Część tych środków w wysokości **2.600,- zł** przenosi się do paragrafów: 4210 i 4260 z uwagi na zwiększone wydatki.

750

- zwiększona ilość spraw związanych z windykacją należności gminnych powoduje konieczność zwiększenia środków finansowych o kwotę **3.000,- zł** przeznaczonych na koszty spraw postępowania sądowego i egzekucyjnego,

754

- na zwiększone potrzeby Straży Miejskiej wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **2.112,- zł**, w tym 612 zł na ekwiwalent wypłacany za pranie odzieży oraz 1.500 zł na opłaty za dodatkowe 2 telefony komórkowe, które zakupiono dla strażników,
- **20.000 zł** przeznacza się na zakup kamery i zainstalowanie jej przy ulicy Sikorskiego oraz na wymianę sprzętu w centrali monitoringu przy Pl. Konstytucji.

uzasadnienie : w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta należy zainstalować jedną kamerę obrotową na budynku przy ul. Sikorskiego 4 oraz z uwagi na przestarzałe urządzenia w centrali monitoringu miejskiego, należy część tych urządzeń wymienić,

757

- mając na uwadze rosnące oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez gminę wprowadza się dodatkowo **100.000 zł** na koszty obsługi kredytów.

801

- w oświacie dokonuje się zwiększenia planu wydatków o **106.184 zł** w tym na:
 - remont toalet w Sp w Drawsku Pom. - **6.000 zł**, środki pochodzą z rezerwy subwencji oświatowej (6.000 zł przeznaczyła w budżecie także gmina),
 - **2.400 zł** to środki związane z przekazywaniem dla gminy Złocieniec dotacji na pokrycie kosztów pobytu w przedszkolu dziecka z terenu naszej gminy (obecnie uczęszcza dwoje dzieci),
 - **2.000 zł** to środki z rezerwy subwencji światowej (z budżetu państwa) przeznaczone na przystosowanie drzwi wejściowych do toalety dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum (2.000 zł zabezpieczono ze środków gminy),
 - pozostałe kwoty obejmują wydatki, których pokrycie stanowią dochody wypracowane przez poszczególne placówki oświatowe.
- **25.000 zł** remont wiatrołapu w przedszkolu przy ul. Chrobrego,

uzasadnienie: na podstawie zaleceń SANEPID-u należy w wiatrołapie (ganku) wymienić witryny ze szkła zwykłego na witryny ze szkłem bezpiecznym oraz wymienić drzwi wejściowe, które mają również szyby zwykłe.

852

- **1.500 zł** to zmiana w ramach paragrafów wydatków,
- **94.608 zł** to wydatki na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego 53.608 zł to dotacje z budżetu państwa oraz 41.000 zł to środki z budżetu gminy. Program „dożywianie” realizowany jest w proporcjach: 60%- budżet państwa, 40%- budżet gminy.
- na dodatkowe zatrudnienie 45 pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych wprowadza się kolejne **33.649 zł**.

900 – w dziale dokonuje się zmian:

- na remont kanalizacji deszczowej w ul. Wywiórskiego wprowadza się kwotę **35.000 zł**,
uzasadnienie: w związku z tym, że w ramach porozumienia z Powiatem realizowana jest przebudowa drogi ul. Wywiórskiego, zachodzi konieczność udrożnienia kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Po przeprowadzonych badaniach kanalizacji okazało się, że na długości około 100 mb kanał jest zawałony w związku, z czym należy go przebudować, a na pozostałym odcinku udrożnić.
- o kwotę **30.000 zł** zwiększa się plan finansowy ZUK na potrzeby utrzymania składowiska komunalnego (głównie zakup paliwa do kompaktora),
- zmniejsza się wydatki ZUK o **6.000 zł**, które pozostały, po wniesieniu opłat środowiskowych do UM,

- **31.000** zł wprowadza się na zwiększone potrzeby ZUK w zakresie oczyszczania, w tym 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 30.000 zł na zakup materiałów, głównie paliwa do samochodu sprzątającego ulice,
- pozostałe wydatki ZUK zwiększa się o kwotę **40.000** zł,
- **13.000,-** zł przeznacza się na Budowę ogrodzenia drewnianego w Parku Chopina”

Uzasadnienie: w związku z przeprowadzonym remontem kładki (mostu) na rzece Drawie zachodzi potrzeba wykonania ogrodzenia po lewej stronie alejki od mostu do parkingu naprzeciwko budynku Centrum Edukacji.

921

- plan działu zwiększa się o **61.000** zł w tym:
- **55.000** zł dotacje dla Ośrodka Kultury, na wniosek dyrektora celem zabezpieczenia pokrycia kosztów organizacji dwóch turnusów kolonii letnich (termin zapłaty 31.08.2011 r.) oraz kosztów prowadzenia świetlicy przy ul. Gierymskiego, oprawę artystyczną meczu MKS „Drawa”, organizacji Pikniku Wojskowego i Gali Sportu,
- remont świetlicy wiejskiej w Linownie - **6.000** zł.

uzasadnienie: w roku 2010 wykonano częściowy remont budynku świetlicy, w roku bieżącym należy jeszcze wykonać przebudowę jednego pomieszczenia sanitarnego na pomieszczenie gospodarcze oraz zamontować na dachu śniegołazy oraz wyczyścić i pomalować cokół kamienny.

926 - plan działu zwiększa się o **125.000** zł, w tym na:

- „Wykonanie infrastruktury bezpieczeństwa na stadionie miejskim przy ul. Okrzei przeznacza się kwotę **60.000** zł

uzasadnienie: w związku z awansem MKS DRAWA do III ligi zachodzi konieczność dostosowania stadionu miejskiego do wymogów, jakim powinny odpowiadać obiekty sportowe w tej klasie rozgrywek. Należy zwiększyć ilość miejsc w boksach dla zawodników rezerwowych. Wykonać infrastrukturę zabezpieczającą kibiców klubów przyjezdnych (oddzielne boksy),

- o kwotę **20.000,-** zł zwiększa się plan dotacji w zadaniu „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu”

uzasadnienie: Stowarzyszenie MMKS Drawa-Kabel Technik awansowała do III ligi, w związku z tym wzrosły koszty uczestnictwa Klubu w rozgrywkach ligowych. Stowarzyszenie zmuszone jest przesunąć na powyższy cel środki przeznaczone na wkład własny w ramach przyznanej dotychczas dotacji (190.000,- zł). Zarząd Klubu zwrócił się do Burmistrza o zmianę kwot wkładu własnego ustalonego w umowie i zwiększenie dotacji ze środków gminy.