

UCHWAŁA NR X/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 czerwca 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	39.830
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	39.830
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	39.830
852			POMOC SPOŁECZNA	90.001	-
	85295		Pozostała działalność	90.001	-
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90.001	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	32.466
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	32.466
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Wyprawka szkolna)	-	32.466
			RAZEM	90.001	72.296

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17.300	17.300
	60016		Drogi publiczne gminne	17.300	17.300

	4270	Zakup usług remontowych 1.Rem.bież.ulic, chodników (w tym rem.cząstkowe)	17.300	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Uslugi transportowo-sprzetowe	-	17.300
630		TURYSTYKA	-	5.500
	63095	Pozostała działalność	-	5.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawu R-1 dla ratowników – profesjonalna torba medyczna, deska ortopedyczna i zestaw 14 szyn unieruchamiających, zestaw do tlenoterapii)	-	5.500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	14.500
	75023	Urzędy gmin	-	14.500
	4440	Odpisy na ZFSS	-	14.500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000	21.130
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10.000	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do Remizy w m.Rydzewo)	-	3.750
	4260	Zakup energii (energia, woda OSP w m.Rydzewo)	-	1.250
		Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo - dofinansowanie z PROW	10.000	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	-	10.000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	5.000	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	5.000	-
	75495	Pozostała działalność	-	6.130
		Obsługa monitoringu miejskiego		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800
	4120	Składki na FP	-	130
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.200
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	942	4.642
	80101	Szkoły podstawowe	-	3.700
		Gmina		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	-	3.700
	80110	Gimnazja	942	942

		Gimnazjum w Drawsku Pom. Program uczenie się przez całe życie COMENIUS	942	942
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	122
	4121	Składki na Fundusz Pracy	-	20
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	356	-
	4301	Zakup usług pozostałych	185	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21	-
	6061	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	380	-
852		POMOC SPOŁECZNA	93.460	3.459
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl. na ubezp. emerytalne i rent z ubezpiecz. społ.	540	540
		Zł.		
	3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagr.	-	540
	4300	Zakup usług pozostałych	540	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.919	2.919
	4300	Zakup usług pozostałych	2.919	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	2.319
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	-	600
	85295	Pozostała działalność	90.001	-
	3110	Świadczenia społeczne	90.001	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	32.466
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	32.466
	85415	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	8.360
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	8.360
	85415	Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	656
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	656
	85415	Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.	-	4.500
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	4.500
	85415	Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	2.460
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2.460
	85415	Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	1.600
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.600
	85415	Szkoła Podstawowa w Zarańsku	-	890
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	890
	85415	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	14.000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	14.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego do świetlicy w m. Rydzewo)	-	3.750
	4260	Zakup energii (zakup energii, wody do świetlicy w m. Rydzewo)	-	1.250
926		KULTURA FIZYCZNA	180.700	180.700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	180.700	180.700

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	180.700
		1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	-	110.000
		2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	-	65.700
		3.Upowszechnianie brydża sportowego	-	5.000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	180.700	-
		1.Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110.000	-
		2.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	65.700	-
		3.Upowszechnianie brydża sportowego	5.000	-
		RAZEM	302.402	284.697

§ 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 – **49.971.373,84zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 45.253.403,11zł
2) dochody majątkowe – 4.717.970,73zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – **58.228.290,84zł** z tego:

- wydatki bieżące – 44.415.173,84zł
- wydatki majątkowe – 13.813.117,-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 MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Falinski

Uzasadnienie

do uchwały Nr X/90/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

700

Zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 39.830,-zł.

852

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 284/2011 z dnia 27 maja 2011r. zmniejsza się dotację o kwotę 90.001,-zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

854

Na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 366/2011 z dnia 27 czerwca 2011r. zwiększa się dochody o kwotę 32.466,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w następujących działach:

600

Przenosi się plan wydatków w kwocie 17.300,-zł z zadania „remonty bieżące ulic i chodników” na zadanie „Usługi transportowo – sprzętowe”. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania „usługi transportowo-sprzętowe” zostały w całości wykorzystane. W związku z zabezpieczeniem należytej przejezdności dróg gruntowych, konieczne jest zwiększenie środków na realizację zamówienia i zawarcie umowy w ramach zamówień uzupełniających.

630

Kwotę 5.500,-zł przeznacza się na zakup profesjonalnego zestawu ratowniczego R-1 dla ratowników pracujących na kąpielisku jeziora OKRA.

750

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 na odpisy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o kwotę 14.500,-zł.

754

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz zapłatę za energię i wodę w Remizie OSP Rydzewo.

Zwiększa się o kwotę 6.130,-zł plan na wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego w okresie letnim. Ze względu na wzmożony ruch w okresie letnim i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych turystów, zachodzi potrzeba zwiększenia obsługi monitorującej zdarzenia w mieście. Zwiększenie zakresu monitoringu pozwoli na szybsze reagowanie służb porządkowych w przypadkach występującego zagrożenia mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

801

W rozdziale 80110 dokonuje się zmian w programie „Uczenie się przez całe życie COMENIUS”. Niewykorzystane środki w przenosi się na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.

Zwiększa o kwotę 3.700,-zł plan zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim”. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim zaszła konieczność wykonania dodatkowo projektu wewnętrznej instalacji sygnalizacji pożaru (instalacja czujek dymowych) oraz rozszerzenie projektu branży elektrycznej o przebudowę rozdzielnic głównej.

852

Zmniejsza się plan rozdziału 85295 o kwotę 90.001,-zł z tytułu wydatków na dożywianie, na mocy decyzji Wojewody.

854

Zwiększa się wydatki o kwotę 32.466,-zł dla poszczególnych placówek oświatowych wymienionych w uchwale na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”.

921

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 o kwotę 5.000,-zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz zapłatę za energię i wodę w Świetlicy w m.Rydzewo.

926

Przenosi się plan dotacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które są realizowane w ramach pożytku publicznego z §2820 do §2360. Przeniesienie planu wynika ze zmiany od 2011 roku Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych.