

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 grudnia 2011 roku
 (Uchw.RM 31.08.2012r.)

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	11	
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	203 585,29	203 585,29	203 585,29	1 137,10	202 448,19	-	-	-	
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 916	2 916	2 916	1 015	1 901	-	-	-	
852	85212	2010	5 213 000	5 213 000	5 213 000	213 240	37 760	4 962 000	-	-	
852	85213	2010	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	
852	85219	2010	3 850	3 850	3 850	-	-	3 850	-	-	
852	85228	2010	32 000	32 000	32 000	25 000	7 000	-	-	-	
852	85295	2010	65 100	65 100	65 100	-	-	65 100	-	-	
	Razem		5 671 051,29	5 671 051,29	5 671 051,29	368 992,10	271 109,19	5 030 950,00	-	-	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XVII/154/2011 Rady
Miejskiej w Drawsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
(Uchw.RM 31.08.2012r.)

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2012 r.**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 150 500
Ogółem					2 150 500

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XVII/154/2011 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 grudnia
2011 roku
(Uchw.RM
31.08.2012r.)

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	4 000
2.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	15 000
3.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
4.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	10 000
5.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	200 000
7.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	7 000
8.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego	110 000
9.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	350 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego	56 000

11.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	10 000
12.	926	92605	Upowszechnianie tenisa ziemnego	2 000
13.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	20 000
14.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego	5 000
15.	926	92605	Upowszechnianie rozwoju koszykówki	5 000
16.	926	92605	Upowszechnianie jeździectwa	5 000
			Razem	814 000

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/243/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów dokonuje się zmian w działach:

750

- wprowadza się kwotę **85.425,- zł** z tyt. spadku nabytym przez gminę po zmarłym p. Tadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu Drawska Pomorskiego.

756

-kwota **175.075,- zł** stanowi ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych RZI Szczecin za tereny poligonu. W tegorocznym planie dochodów przyjęto niższe dochody z tego tytułu, z uwagi na planowanie przez Nadleśnictwo zmiany w planie urządzania lasów, które miały obejmować także poligon.

801

- kwota **31.360,- zł** stanowi wpływy placówek oświatowych pozyskane z dzierżaw pomieszczeń szkolnych, usług oraz darowizny uzyskanej przez SP w Mielenku z Nadleśnictwa oraz Koła Łowieckiego.

852

- **96.466 zł,-** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

pismo: ZUW nr FB-1.3111.2.129.2012.3.PW

- **32.400,-zł** – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Pismo: ZUW nr FB-1.3111.2.137.2012.3.MW

854

- **34.769 zł** – dotacja z budżetu państwa wyasygnowana na wyprawę szkolną w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.

Pismo: ZUW nr FB-1.3111.2.122.2012.5.JŻ.

900

- **20.000,- zł** - grant na edukację otrzymany przez gminę w drodze konkursu w ramach projektu „segreguj odpady-to się oplaca”.

921

- **15.500 zł** – środki otrzymane z budżetu Powiatu, na mocy zawartego w lipcu br., porozumienia na dofinansowanie działalności bieżącej biblioteki.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków budżetu zmiany wprowadza się w działach:

010

- **6.800,-zł** przeznacza się na utworzenie osiemnastoosobowej grupy do robot publicznych zatrudnionych przy konserwacji urządzeń melioracji szczególnej na okres trzech miesięcy, t.j. od 03.09.2012r. do 03.12.2012r.

020

- **4.800,-zł** – zmniejsza się plan działu i przenosi do działu 010.

600

- **50.000,-zł** przeznacza się na wymianę krawężników: ul. Piłsudskiego, przy ul. Brzozowej parking przy markecie Polo i ul.4-go Marca,

Uzasadnienie: po okresie zimowym w wyniku pracy sprzętu odśnieżającego i oddziaływania soli na beton, stare krawężniki uległy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Dlatego zachodzi potrzeba częściowej wymiany krawężników przy wskazanych ulicach,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę **74.000,- zł** w zadaniu: „Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul. Łąkowej”. Środki pozostały po rozstrzygniętym przetargu – oferent zaproponował wykonanie zadania za 120.000,- zł – w budżecie zaplanowano 202.000,- zł.

700

- **20.000,-zł** – przeznaczona na wykup działki nr 126/2, obr.11 zabudowanej budynkiem gospodarczym (wycena nieruchomości, koszty podziału geodezyjnego, koszty notarialne).

710

- kwotę **8.205,- zł** wyasygnowano dodatkowo, na podstawie wniosku ZUK, z przeznaczeniem na obsługę szaletów na targowisku miejskim.

754

- **11.000,-zł** – przeznacza się na dotację celową przeznaczoną na zakup dla OSP Rydzewo zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego (wartość zestawu 51.000,-zł – dopłata z Zarządu Głównego ZOSP RP – 20.000,-zł, dofinansowanie z KSRG – 20.000,-zł).

801

- zmiany w dziale dotyczą częściowego przeniesienia planu środków finansowych likwidowanych, z dniem 31 sierpnia 2012 r. trzech placówek oświatowych tj.: SP w Gudowie, SP w Suliszewie i SP w Zarańsku. Środki z powyższych placówek przenosi się do rozdziału 80104 – Przedszkole w Drawsku Pomorskim (**224.053 zł**), bowiem od pierwszego września br. w miejscowościach, w których likwiduje się szkoły powstaną przedszkola, będące oddziałami podlegającymi dyrektorowi przedszkola w Drawsku Pomorskim.

- **24.000,- zł** – wprowadza się na „Remont dachu na budynku SP w Zarańsku”.

Uzasadnienie: dach kryty dachówką ceramiczną jest bardzo zniszczony i mocno przecieka. Remont polegać będzie na naprawie zniszczonych krokwi i łat oraz pokryciu połaci dachowej blacho dachówką.

- **19.760,- zł** wyasygnowano na zakup wyposażenia SP w Mielniku Drawskim (meble) oraz zakup książek i pomocy naukowych (6.360 zł-środki pochodzą z darowizny),

- **19.705,- zł** wprowadza się na zakup wykładziny w SP Nętno (wymiana w klasach lekcyjnych).

- **6.000,-zł** – przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa ogrodzenia (pergoli) – zagospodarowanie parkingu przy wjeździe do szkoły.

852

- **96.466 zł** –środki z dotacji b. p. przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz dorosłych potrzebujących pomocy.

- **32.400,-zł** - przeznaczona się na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

- kwotę **60.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na pokrycie zwiększonych kosztów pobytu podopiecznych MGOPS w domach opieki społecznej.

- kwotę **30.000,- zł** przeznacza się na wypłaty zasiłków i udzielenie pomocy w naturze dla korzystających z pomocy społecznej.

854

- **43.769,- zł** – środki na wypłatę wyprawek szkolnych, w tym **34.769,- zł** (80 %) pochodzi z dotacji budżetu państwa, natomiast **9.000,- zł** stanowi 20% udział własny gminy.

O wypłatę wyprawki szkolnej mogą występować rodzice lub opiekunowie uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

900

- na wniosek dyrektora ZUK, uzasadnionego zwiększonymi kosztami dotyczącymi obsługi zakupionego, przez gminę ciągnika oraz pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów na terenie wiejskim (paliwo, ubezpieczenia) wprowadza się środki w kwotach: **39.000,- zł** (rozdział 90002) i **23.500,- zł** (rozdział 90095) jednocześnie zmniejsza się wydatki o **70.705,- zł** wyasygnowane na opłaty środowiskowe z uwagi na mniejszy odbiór odpadów na składowiskach komunalnych,

- **10.000,-zł** – kwota przeznaczona na wystawienie nagrobka zmarłemu w 2010 r. p.

Tadeuszowi Styczyńskiemu. Środki wyasygnowano z części spadku nabytego przez gminę.

- **13.850,-zł** – przeznacza się na zadanie p.n. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo.

921

- **15.500,- zł** – wprowadza się dotację na utrzymanie biblioteki publicznej - środki przekazuje Powiat, na podstawie zawartego porozumienia,

- **60.000,-zł** – zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury.

- **44.500,-zł** - przeznacza się na dodatkowe zadanie ośrodka kultury organizowane na terenach wiejskich pn.: „Kultura kołem się toczy”.

O kwotę **120.350,-zł** zmniejsza się plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”

926

- **120.000,- zł** - dotację wprowadza się na zadanie: „Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu”.