

Osyała
Kitt

UCHWAŁA NR II/4/2010
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 06 grudnia 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010.

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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	180.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	-	180.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zalicz. do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	-	60.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	70.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2.300
	71035		Cmentarze	-	2.300
		2020	Dotacje celowe przekazane z b.p. na zad. bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	-	2.300
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNI I OD INNYCH JEDN.NIEPOS.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	300.000	126.393
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, pod.od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lok.od osób fizycz.	-	100.000
		0310	Podatek od nieruchomości	-	100.000

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytorialnego na podstawie ustaw	-	26.393
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	22.293
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	4.100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300.000	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	300.000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.		13.782
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	13.782
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wyprawka szkolna)	-	13.782
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	200.000
	90002		Gospodarka komunalna	-	200.000
		0830	Wpływy z usług	-	200.000
			RAZEM	300.000	522.475

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2010 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	2.300
	71035		Cmentarze	-	2.300
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.300
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	157.000
	75023		Urzędy gmin	-	116.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.świadc. w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000
	75075		Promocja jst	-	23.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	<u>2.900</u>
			1.Kamera z osprzętem	-	2.900
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	-	<u>20.100</u>
			1.Zestaw komputerowy o oprogramow.	-	12.200
			2.Aparat fotograficzny z osprzętem	-	7.900
	75095		Pozostała działalność	-	18.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	18.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	3.700
	75416		Straż miejska	-	3.700

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
		4120	Składki na FP	-	700
758			RÓŻNE ROLICZENIA	100.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100.000	-
		4810	Rezerwy	100.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.500	395.600
	80101		Szkoły podstawowe	1.500	385.600
			GMINA	-	379.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup materiałów i wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Nętynie (talerze, garnki, stoły itp.)śr.wł.	-	63.600
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1.Przebudowa kuchni w SP Nętno (śr.własne gminy w ramach programu rządowego Pomoc w dożywianiu) śr.wł.	-	250.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup wyposażenia trwałego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Nętynie (kuchnia elektr.,kocioł warzelny,patelnia elektryczna itp.	-	66.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	1.500	6.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup zamknięć antypanicznych do drzwi ewakuacyjnych budynku szkoły.	-	6.000
	80110		Gimnazja	-	10.000
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup gablot 2.Materiały budowlane i środki czystości	- - -	5.000 5.000
851			OCHRONA ZDROWIA	-	5.093
	85111		Szpitala ogólne	-	5.093
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	5.093
852			POMOC SPOŁECZNA	353.000	-
	85295		Pozostała działalność	353.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa kuchni w SP Nętno (śr.wł.gminy w ramach programu rządowego Pomoc w dożywianiu) śr.wł.	250.000	-
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne (środki własne – program dożywianie)	103.000	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	-	15.282
	85401		Świetlice szkolne	-	1.500

	85401		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	1.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni.	-	1.500
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	13.782
	85415		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	1.530
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.530
	85415		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	1.020
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.020
	85415		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	2.210
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	2.210
	85415		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	1.870
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.870
	85415		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	7.152
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7.152
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	78.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	28.000
			ZUK	-	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28.000
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	-	13.000
			ZUK	-	13.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8.000
			ZUK	-	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.000
	90095		Pozostała działalność	-	29.000
			ZUK	-	29.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	22.200
		4260	Zakup energii	-	1.800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	20.000
	92601		Obiekty sportowe	-	20.000
			GMINA	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
			RAZEM	454.500	676.975

§ 3. W uchwale nr XLV/385/2009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości – **48.501.575,77 zł**,

z tego:

1) dochody bieżące – 45.953.769,09zł

2) dochody majątkowe – 2.547.806,68zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości – 58.771.575,77 zł ✓
z tego:
- wydatki bieżące – 45.027.982,77zł ✓
- wydatki majątkowe – 13.743.593,-zł.” ✓

3) §6 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.
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.”

4) §9 otrzymuje brzmienie:

„§9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- 1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 8) w wysokości – 12.616.523,- zł” ✓

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Czesław Faliński

Uzasadnienie

do uchwały Nr II/4/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 06 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w następujących działach:

Dział 700

Wprowadza się ponadplanowe wpływy z tytułu sprzedaży, najmu, dzierżawy mienia komunalnego gminy w łącznej kwocie 180.000,- zł.

Dział 710

Plan zwiększa się o dodatkowe środki w kwocie 2.300,00 zł przekazane w formie dotacji, przez wojewodę (z budżetu państwa) na realizację zadań związanych z utrzymaniem cmentarza wojennego.

Dział 756

Dochody w dziale zwiększa się o kwotę 126.393,- zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 100.000,- zł,

- opłaty skarbowej 22.293,- zł,

- opłat wnoszonych za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 4.100,- zł.

Zmniejsza się natomiast wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 300.000,- zł. jak wynika z analizy wykonania udziałów za 10 m-cy bieżącego roku istnieje realne zagrożenie wykonania dochodów z tego tytułu.

Wysokość wpływów z tytułu udziałów podawany jest samorządom przez Ministerstwo Finansów, i uzależniona jest od rynku pracy (kształtowania się poziomu wynagrodzeń, stopnia bezrobocia).

Dział 801

O kwotę 13.782,- zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – wyprawka szkolna.

Dział 900

Wprowadza się dodatkowe dochody w kwocie 200.000,- zł z wpływów za odpłatne usługi za składowanie odpadów komunalnych.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadzane są w działach:

Dział 710

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.300,- zł pochodzącą z dotacji budżetu państwa i przeznacza na utrzymanie ładu i porządku na cmentarzu wojennym.

Dział 750

Wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 157.000,- zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 85.000,- zł. Zwiększenie kwoty wynagrodzeń pracowników wynika z zatrudnienia pracowników na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,
- pokrycie zwiększonych kosztów usług telekomunikacyjnych, pocztowych, abonamentowych itp. – 31.000,- zł

Koszty postępowania sądowego spraw prowadzonych przez gminę – 18.000,- zł,
Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego związane z zabezpieczeniem nowego stanowiska pracy od stycznia 2011r. – 23.000,- zł.

Dział 754

O kwotę 3.700,- zł zwiększa się plan wydatków SM w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z dodatkowym zatrudnieniem na podstawie umowy - zlecenia.

Dział 758

Rozwiązuje się ostatecznie rezerwę ogólną w kwocie 100.000,- zł i przeznacza się na zwiększone potrzeby w realizacji zadań przez ZUK i oświatę.

Dział 801

1. Kwotę 250.000,- zł wyasygnowaną w budżecie na:
„Przebudowę kuchni w SP w Nętynie” przenosi się z działu 852, z uwagi na zachowanie zgodności celu zadania z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
2. W celu zapewnienia funkcjonowania przebudowanej kuchni w SP w Nętynie zabezpiecza się w planie wydatków dodatkowe środki w kwocie 129.600,- zł przeznaczone na:
 - zakup wyposażenia trwałego o wartości powyżej 3.500,- zł (tj. kuchnia elektryczna, kocioł warzelny, patelnia elektryczna itp.) w kwocie 66.000,- zł,
 - zakup pozostałego wyposażenia (stoliki, krzesła, naczynia itp.) – 63.600,- zł.
3. 6.000,- zł przeznacza się na zakup zamknięć antypanicznych do drzwi ewakuacyjnych w SP w Drawsku Pom.
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych zamki takie należy montować w pomieszczeniach, w których może przebywać duża grupa przypadkowych ludzi, która nie posiada informacji o drogach ewakuacyjnych

- wyznaczonych w danym obiekcie. Zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły zainstalowanie tego typu zamków zwiększy bezpieczeństwo uczniów, pracowników oraz innych osób przebywających na terenie placówki w momencie zagrożenia.
4. Kwotę 5.000,- zł wprowadza się, na wniosek dyrektora gimnazjum, na zakup gablot oraz środków czystości i materiałów budowlanych.

Dział 851

Na zakup sprzętu medycznego na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Drawsku Pom. – na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora szpitala, przeznaczona jest kwota 5.093,- zł. Środki zostaną przekazane w formie dotacji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Dział 852

Kwotę 250.000,- zł związaną z realizacją „Przebudowy kuchni w SP Nętno” przenosi się do działu 801, aby zachować zgodność z klasyfikacją budżetową. Natomiast kwotę 103.000,- zł, która stanowi udział własny gminy w realizacji programu „dożywianie” prowadzonym przez MGOPS, przenosi się do budżetu gminy i przeznaczona na częściowe pokrycie zakupu wyposażenia stołówki przy SP w Nętnie.

Dział 854

Wprowadza się dodatkowe środki (dotację z budżetu państwa) przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. – wyprawka szkolna, na zakup podręczników. Środki przysługują uczniom o niskich dochodach rodziców lub opiekunów prawnych.

Dział 900

Na zadania statutowe ZUK oraz dodatkowo zlecone przez gminę zadania wprowadza się środki w łącznej kwocie 78.000,- zł.

Dział 926

Na zabezpieczenie ponadplanowych zadań w zakresie sportu (zawody, utrzymanie obiektów sportowych) wprowadza się dodatkowo 20.000,- zł.