

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok.

### I. DOCHODY:

Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:

**W dziale 010** zwiększa się dochody o kwotę 137.330,34 zł z tytułu wprowadzenia dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na podstawie Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 179/2008 z dnia 7 maja 2008r. (pismo: FB.1.KK-3011-2/53/2008 – rezerwa celowa b.p. poz.7).

**W dziale 020** zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowej kwoty 1.800,-zł stanowiącej wpływ z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

**W dziale 700** zwiększa się dochody o kwotę 46.000,-zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego – 18.000,-zł
- najmu i dzierżawy majątku gminy – 20.000,-zł
- różnych dochodów – 8.000,-zł.

#### **W dziale 756 :**

- zwiększa się o kwotę 16.000,-zł z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie płatności podatków i opłat lokalnych należnych gminie,
- zwiększa się o kwotę 50.000,-zł plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości. Po analizie wykonania dochodów za 4 miesiące bieżącego roku dochody z tego tytułu zostały wykonane ponad zakładaną prognozę.

**W dziale 758** zwiększa się o kwotę 20.000,-zł, która stanowi wpływy uzyskane z lokat środków pieniężnych tzw. „chwilowo wolnych”.

**W dziale 801** zwiększa się o kwotę 75.370,-zł, w tym:

- 16.450,-zł na sfinansowanie dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego w pierwszej klasie szkoły podstawowej (Zarządzenie Wojewody Nr 153/2008 z dnia 22.04.2008r. pismo FB.1.KK-3011-2/41/2008 – z rezerwy cel.budżetu państwa poz.13):
- 1.000,-zł pozyskane przez Szkołę Podstawową w Drawsku Pomorskim,
- 800,-zł pozyskane przez Szkołę Podstawową w Mielenku Drawskim,
- 57.120,- zł dotacja z budżetu państwa, przyznana zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 222/2008 z dnia 26 maja 2008 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza /pismo z dnia 28 maja 2008 r. nr FB.1.KK-3011-2/67/2008.

**W dziale 852** zwiększa się o kwotę 330.000,- zł, w tym:

- 301.000,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach programu rządowego „Posiłek dla każdego”/porozumienie z wojewodą/

- 29.000,- zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych /zarządzenie Wojewody 218/2008 z dnia 26 maja 2008 r.- pismo Wojewody z 26.05.2008 r. nr FB.1.KK-3011-2/63/2008.

**W dziale 854** zwiększa się o kwotę 83.323,-zł z tytułu wprowadzenia dotacji z b.p. przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (I transza), na podstawie zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2008 z dnia 10.04.2008r., pismo FB.1.MW.3011-2/33/2008 – rezerwy celowej b.p. poz.35.

**W dziale 926** zwiększa się o kwotę 2.000,-zł pochodzącą z wynajmu obiektów sportowych.

## II. WYDATKI

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

**W dziale 010** – zwiększa się wydatki o kwotę 137.330,34 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu akcyzy za paliwa dla producentów rolnych oraz koszty obsługi przez pracownika gminy.

**W dziale 600** – zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000,-zł w zadaniu „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata – I etap”. Zmniejszenie wynika z zaniechania części robót drogowych,

- zwiększa się wydatki w zadaniu „Budowa naw. ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego” o kwotę 9.000,-zł,  
- wprowadza się nowe zadanie p.n.: „Wymiana krawężnika w ul. Łąkowej, po lewej stronie o wartości 64.000,-zł. Krawężniki zostały zniszczone podczas budowy kanalizacji, stąd konieczność ich wymiany.

**W dziale 630** - przenosi się kwotę 3.500,-zł z pozycji „zakup usług pozostałych” do §4170 z przeznaczeniem na zawarcie umowy cywilnoprawnej na wykonanie „oznakowania szlaków rowerowych”.

- wprowadza się nowe zadanie „Remont hangarów nad jez.OKRA”. W ramach wyasygnowanej w budżecie kwoty 25.000,-zł zostaną wyremontowane dachy hangarów.

**W dziale 750** – z pozycji „zakup usług pozostałych” przenosi się 3.000,-zł na zwiększenie kosztów podróży służbowych zagranicznych.

**W dziale 801** wprowadza się następujące zmiany:

- kwotę 3.000,-zł przeznacza się na dopłatę na wymianę kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.,

- o kwotę 200.000,-zł zwiększa się wydatki w zadaniu „wymiana pokrycia dachowego” w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Wydatki te pokryte będą kredytem.

- kwotę 16.450,-zł wprowadza się na wydatki związane z nauką języka angielskiego w klasie I w okresie od stycznia do sierpnia 2008r,

- pozostałe zmiany w dziale 801 – oświata i wychowanie dotyczą przeniesienia środków w ramach paragrafów polegających głównie na zabezpieczeniu planu w §4440 – odpis na ZFŚS,

który obligatoryjnie należy naliczyć i odprowadzić na wyodrębniony rachunek bankowy- w wysokości 75% odpisu rocznego do 31 maja każdego roku,  
- 59.120,- zł wprowadza się na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – I transza.

#### **W dziale 852**

- zwiększa się wydatki gminy o kwotę 301.000,-zł z przeznaczeniem na:
    - remont kuchni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim oraz stołówki w Gimnazjum, który jest niezbędny ze względu na obecny stan techniczny i sanitarny obiektów,
    - zakup wyposażenia kuchennego do szkół podstawowych oraz Gimnazjum. W wymienionych szkołach występują duże braki w wyposażeniu w urządzenia kuchenne. Wiele urządzeń wymaga wymiany z powodu niesprawności i zużycia,
- Ponadto zwiększa się wydatki MGOPS o kwotę 29.000,- zł na wypłatę zasiłków stałych podopiecznych ośrodka.

#### **W dziale 854**

- uzupełnia się brakujące środki w §4440 – Odpis na ZFSS,
- wprowadza się środki finansowe pochodzące z dotacji na wypłatę świadczeń socjalnych (stypendiów) dla uczniów – w kwocie 83.323,-zł, zmniejsza się jednocześnie środki własne wprowadzone na etapie uchwalenia budżetu,

#### **W dziale 900:**

- kwotę 6.300,-zł przenosi z pozycji „zakup tablic ogłoszeniowych” stanowiących majątek trwały na zakup 13 małych tablic ogłoszeniowych oraz tabliczek dla Sołtysów.
- zwiększa się plan finansowy ZUK o kwotę 60.600,-zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia pracowników zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych oraz zabezpieczenie zwiększonych wydatków na paliwo, części i materiały.

#### **W dziale 921:**

- wprowadza się nowe zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Konotopie” – 2.500,-zł,
- o kwotę 5.000,-zł zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury, zmniejszając jednocześnie plan wydatków gminy. Ośrodek Kultury jest organizatorem „Festiwalu Młodych Talentów GRAMY 2008” i na ten cel otrzymuje dodatkową dotację.

#### **W dziale 926:**

- zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę 1.500.900,-zł (w tym 1.500.000,-zł stanowi kredyt) z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Na etapie realizacji tego programu gmina musi zabezpieczyć całość ze środków własnych. Poniesione nakłady zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 333.000,-zł oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,-zł.