

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 18.03.2019 r.
Nr. zał.
podpis
Okup

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **871.694,29 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **418.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **98.610,00zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.352.990,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **79.660.113,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 78.080.113,28 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.580.000,00 zł,

§4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **79.619.074,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 71.868.409,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.750.665,75 zł.

§5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości – 4.600.000,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 4.641.038,29 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§6. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie - **41.038,29 zł**, którą przeznaczają się na spłatę:

- 1) zaciągniętych kredytów - 41.038,29 zł.

§7. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 – dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 10 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w roku 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik Nr 14 – Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 marca 2019 r. r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	895.385,29
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	156.688
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	156.688
	75809		Rozliczenia między jst	-	176.697,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów		176.697,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	562.000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	46.000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	516.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.682	16.991
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	4.180
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw.pow.-gmin)	-	4.180
	80104		Przedszkola	-	12.811
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw.pow.-gmin)	-	12.811
	80105		Przedszkola specjalne	40.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw.pow.-gmin)	40.000	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolne	682	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw.pow.-gmin)	682	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	281.600	700.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281.600	-

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, Lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	281.600	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	700.000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (refundacja magazyn solny na muzeum)	-	700.000
		RAZEM	322.282	1.612.376,29
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			78.370.018,99	
- dochody bieżące			77.208.418,99	
- dochody majątkowe			1.161.600,00	
ZMIANA, w tym:			1.290.094,29	
- dochody bieżące			+ 871.694,29	
- dochody majątkowe			+ 418.400,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			79.660.113,28	
- dochody bieżące			78.080.113,28	
- dochody majątkowe			1.580.000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 marca 2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
020			LEŚNICTWO	-	1.000
	02001		Gospodarka leśna	-	1.000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	-	1.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000	165.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000	165.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Przebudowa drogi gminnej w Nętynie – Projekt	-	80.000
			2. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200.000	-
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	-	85.000
630			TURYSTYKA	180.000	180.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180.000	180.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża w zakresie ulicy Staszica”	180.000	-
			2. Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego”	-	160.000
			3. Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków”	-	20.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350.000	350.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000	350.000

	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy 2. Remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy Pl. Orzeszkowej nr 4 3. Remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31B	350.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa nawierzchni podwórka przy ul. Sikorskiego 32-34, dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy) 2. Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4, 4a i 6 przy ul. Złocienieckiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy) 3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m. Przytoń 4. Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej, dz. nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	- - - -	50.000 67.000 37.000 63.000 100.000 33.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	111.000
	75023	Urzędy gmin (miast)	-	111.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	111.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	84.610	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84.610	-
	4810	Rezerwy (celowa Budżet Obywatelski)	84.610	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	375.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	220.000
		GMINA	-	145.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim – projekt 2. Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2 3. Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie	- - -	15.000 100.000 30.000
	80101	SP w Ostrowicach	-	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i materiałów budowlanych)	-	20.000
	80101	SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	55.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (meble)	-	35.550
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19.450
	80104	Przedszkola	-	135.000
	80104	GMINA	-	85.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego – projekt 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul. Westerplatte	- -	15.000 70.000
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim		50.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa placu zabaw przy przedszkolu – ul. Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	-	50.000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20.000
80148		GMINA	-	20.000
	4270	Zakup usług remontowych 1. Malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego SP w Nętynie	-	20.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160.000	850.380
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	425.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie 2. Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń (projekt)	- -	400.000 25.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	365.380
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A 2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej 3. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej – II etap 4. Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	- - - -	130.000 380 35.000 200.000
90095		Pozostałe zadania	160.000	160.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	-	160.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów 2. Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	60.000 100.000	- -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	5.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	5.000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	5.000
926		KULTURA FIZYCZNA		91.610
	92601	Obiekty sportowe	-	84.610
		<i>Budżet Obywatelski</i>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie	-	84.610
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	7.000
	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	-	7.000
		RAZEM	974.610	2.143.990
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			78.364.694,99	
- wydatki bieżące			71.967.019,24	
- wydatki majątkowe			6.397.675,75	
ZMIANA, w tym:			1.169.380,00	
- wydatki bieżące			- 98.610,00	
- wydatki majątkowe			+1.352.990,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			79.619.074,99	
- wydatki bieżące			71.868.409,24	
- wydatki majątkowe			7.750.665,75	

U z a s a d n i e n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

W wyniku dokonanych, niniejsza uchwałą zmian dochody budżetu roku 2019 wzrastają o kwotę **1.290.094,29 zł.**

Budżet, po zmianach, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości **41.038,29 zł**, którą przeznaczają się na częściową spłatę rat kredytów.

Pozostała kwota - 1.249.056 zł - wprowadzona po stronie dochodów zabezpiecza wydatki wskazane w niniejszej uchwale.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

-1) zgodnie z pismem z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 zwiększa się tegoroczną subwencję oświatową o kwotę **156.688,- zł**,

2) wprowadza się środki finansowe, przekazane przez zniesioną z dniem 31 grudnia 2018 r. gminę Ostrowice w kwocie **176.697,29 zł**.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim *środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy Ostrowice, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stają się środkami pieniężnymi gminy, o której mowa w art.1 ust. 2, do której włączono obszar, na którym znajduje się siedziba gminy Ostrowice,*

3) z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług (VAT) oraz odsetek za rok 2014 wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **562.000,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dokonuje się korekty dotacji otrzymywanej z budżetu państwa na dzieci przedszkolne in minus - **23.691,- zł**.

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2019 jest to kwota 1 403 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 na wykonanie inwestycji „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego”. Zadanie dofinansowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jednocześnie zwiększa się dochody w z tego tytułu o kwotę **418.400,- zł**.

II. WYDATKI.

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

020 - LEŚNICTWO

- wprowadza się kwotę **1.000,- zł** na opłacenie, przez gminę, podatku leśnego.

Gminy same sobie płaca podatki (rolny, leśny, od nieruchomości) od mienia, które do nich należy. Jako osoby prawne są bowiem uznawane przez prawo za płatników tych obciążeń.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na wykonanie projektu „Przebudowa drogi gminnej w Nętynie” przeznaczona się **80.000,- zł**.

Uzasadnienie: *Nawierzchnia drogi gminnej (jezdni i chodników), wybudowana została w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jest w bardzo złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań konstrukcyjnych dla ruchu odbywającego się we wsi. Brak kanalizacji deszczowej dodatkowo powoduje degradację ww. drogi. Po wybudowaniu w roku 2017 kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej celem jest wybudowanie nowej drogi, spełniającej warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne,*

- podjęto decyzję o rezygnacji z wykonania zadania „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom.- III etap- budowa parkingu”, a środki finansowe w wysokości **200.000,-zł** postanowiono przeznaczyć na „Budowę oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych”.

Oświetlenie ma celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach drogowych,

- zwiększa się środki na wykonanie zadania „przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych

Uzasadnienie: *po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wpłynęły dwie oferty, każda z nich jest wyższa kwotowo od środków zabezpieczonych, na ten cel, w tegorocznym budżecie. Stąd konieczność zwiększenia planu finansowego.*

630 - TURYSTYKA

- dokonuje się likwidacji zadania: „Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża w zakresie ulicy Staszica” w kwocie **180.000,- zł** i tworzy dwa nowe przedsięwzięcia:

1) „Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego” - **160.000,- zł**,

2) Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków” - **20.000,- zł**.

Uzasadnienie: *w związku z przygotowaniem suplementów do umowy o dofinansowanie wyżej wskazanych zadań Urząd Marszałkowski w Szczecinie wniósł o uszczegółowienie zakresu projektu w podziale na dwa zadania inwestycyjne.*

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dokonuje się podziału kwoty **350.000,- zł** wyasygnowanej w tegorocznym budżecie na remonty budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na następujące zadania:

1) remont klatki schodowej i ściany fundamentowej w budynku mieszkalnym przy Pl. Orzeszkowej nr 4 - **50.000,- zł**,

2) remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31B - **67.000,- zł**,

3) budowa nawierzchni podwórka przy ul. Sikorskiego 32-34, dz.nr 118/1 - **37.000,- zł**,

Uzasadnienie: *teren gminny stanowiący dojazd do budynku przy ul. Sikorskiego 32-34, znajduje się poniżej poziomu drogi dojazdowej i parkingów wybudowanych przy ZUS, przez co przy ulewnych opadach deszczu, wody opadowe nieodebrane przez kanalizację deszczową, spływają na podwórko. Brak odwodnienia tego terenu powoduje, że nawierzchnia gruntowa*

drogi i podwórka w okresie opadów deszczu jest nawodniona, przez co wyjście na podwórko oraz odbiór odpadów komunalnych są praktycznie niemożliwe. Budowa samego odwodnienia w nieutwardzonym terenie nie zmieni istniejącego stanu. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, konieczne jest wybudowanie nawierzchni i studni chłonnej, odbierającej ww. wody,

4) budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4, 4a i 6 przy ul. Złocienieckiej - **63.000,- zł**,

Uzasadnienie: teren gminny stanowiący dojazd do budynków nr:4, 4a i 6 przy ul. Złocienieckiej, znajduje się poniżej poziomu jezdni. Brak odwodnienia tego terenu powoduje, że nawierzchnia gruntowa drogi i przyległych podwórek w okresie opadów deszczu są stale nawodnione, przez co droga jest w złym stanie technicznym. Budowa samego odwodnienia w nieutwardzonym terenie nie zmieni istniejącego stanu. Dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, konieczne jest wybudowanie nawierzchni wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej.

5) wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m. Przytoń - **100.000,- zł**,

6) budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul. Gdyńskiej - **33.000,- zł**,

Uzasadnienie: działka gminna stanowi dojazd do nieruchomości nr 17 i 19. Wspólnota budynku przy ul. Gdyńskiej 19 utwardziła (zagospodarowała) podwórko we własnym zakresie. Wspólnota budynku nr 17 zleciła wykonanie nawierzchni w roku bieżącym. Teren gminny o nawierzchni gruntowej, stanowiący połączenie tych dwóch podwórek, jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego celowym jest wykonanie twardej nawierzchni na przedmiotowej drodze w celu osiągnięcia optymalnych efektów.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wprowadza się środki w wysokości **111.000,- zł** brutto na zapłatę dla zleceniobiorcy za wykonanie odzyskania podatku od towarów i usług za 2014 r.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozwiązuje się część rezerwy celowej przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia w ramach budżetu partycypacyjnego (obywatelskiego) w kwocie **84.810,- zł**. Rezerwę rozwiązuje się w drodze uchwały Rady z uwagi na fakt, że wyłonione przedsięwzięcie pn: „Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie” stanowi nowy wydatek majątkowy (vide – dział 926). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych decyzję o wprowadzeniu do budżetu nowych zadań inwestycyjnych podejmuje organ stanowiący (Rada Miejska).

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się wydatki na oświatę łącznie o kwotę 375.000,- zł, w tym na:

1) wykonanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim - **15.000,- zł**,

Uzasadnienie: w kotłowni są zainstalowane 4 kotły gazowe o mocy 145 kW każdy, w tym jeden kocioł na ciepłą wodę. Są to kotły z roku 1996, bardzo zużyte i ze względu na zakamienienie, nie dają odpowiedniej mocy grzewczej. Dlatego też celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu i wykonanie w pierwszej kolejności projektu modernizacji kotłowni,

2) adaptację pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2 - **100.000,- zł**

Uzasadnienie: od nowego roku szkolnego w budynku SP nr 2 należy uruchomić oddział przedszkolny (zerówka). W związku z tym, że w budynku brak jest pomieszczeń dla małych dzieci zachodzi potrzeba adaptacji pomieszczeń lokalu mieszkalnego i jednej sali lekcyjnej na I piętrze. Dlatego też uzasadnionym jest wprowadzenie wnioskowanego zadania do budżetu i wykonanie prac w okresie wakacyjnym,

3) przebudowę pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie - **30.000,- zł**.

Uzasadnienie: *na mocy zaleceń zawartych w decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy doprowadzić do prawidłowego stanu pomieszczenia sanitarne na parterze w budynku szkoły. Koszt prac budowlanych niezbędnych do wykonania szacuje się orientacyjnie w wysokości wnioskowanej powyżej, dlatego też celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu i realizacja w okresie wakacyjnym,*

4) na wykonanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul. Chrobrego - **15.000,- zł.**

Uzasadnienie: *w kotłowni są zainstalowane 2 kotły gazowe o mocy 145 kW każdy. Są to kotły z roku 1996, bardzo zużyte i ze względu na zakamienienie, nie dające odpowiedniej mocy grzewczej. Dlatego też celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu i wykonanie w pierwszej kolejności projektu modernizacji kotłowni wraz z ciągiem technologicznym,*

5) Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul. Westerplatte – **70.000,- zł**

Uzasadnienie: *na podstawie zaleceń zawartych w decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego należy doprowadzić do prawidłowego stanu nawierzchnię dojazdu do kuchni. W chwili obecnej teren ten pokryty jest płytami Yomb, których stan techniczny jest zły i stwarza zagrożenie dla dzieci i innych użytkowników tego terenu. Dlatego też, ze względu na wskazany termin usunięcia tych nieprawidłowości tj. do 30.09.2019 r. celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu,*

6) Budowa placu zabaw przy przedszkolu ul. Westerplatte - **50.000,- zł**

Uzasadnienie: *istniejący przy placówce plac zabaw zostanie doposażony o 13. nowych elementów zabawowych. Zostanie wykonana także mapa do celów projektowych.*

7) zwiększa się plan finansowy jednostki budżetowej – Szkoły Podstawowej w Ostrowicach o kwotę **20.000,- zł**, na zakup mebli i materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu sali lekcyjnej oraz części korytarza szkolnego,

Uzasadnienie: *konieczność przeprowadzenia remontu wynika z zaleceń pokontrolnych Sanepidu z dnia 3 marca 2019 r. Z uwagi na długi okres użytkowania – ponad 30 lat, zniszczenia i brak atestu na meble wymagają wymiany,*

8) malowanie pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego w SP Nętno - **20.000,- zł.**

Uzasadnienie: *na podstawie zaleceń zawartych w decyzji Sanepidu należy doprowadzić do prawidłowego stanu ściany i sufity w pomieszczeniach kuchni, stołówki i zaplecza kuchennego. Koszt prac budowlanych niezbędnych do wykonania szacuje się orientacyjnie w wysokości wnioskowanej powyżej, dlatego też celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu z realizacją w okresie wakacyjnym,*

9) zwiększa się plan finansowy dla SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim na zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych o kwotę **55.000,- zł**

Uzasadnienie: *zakupione elementy staną się wyposażeniem 3. sal lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej. Od 1 września br. w szkole powstanie 8 klas edukacji wczesnoszkolnej. Na dzień dzisiejszy na potrzeby tej grupy wyposażone są tylko 3. klasy lekcyjne. Celem zapewnienia realizacji podstawy programowej konieczne jest przygotowanie tych pomieszczeń w okresie wakacyjnym.*

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1) na wykonanie projektu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach 58, 59 i 60 w Suliszewie” przeznacza się **400.000,- zł.**

Uzasadnienie: *gmina posiada dokumentację projektową budowy tych sieci z aktualnym pozwoleniem na budowę i ze względu na uzyskanie wskaźnika skanalizowania terenów objętych aglomeracją, celowym jest wprowadzenie tego zadania do budżetu,*

2) na wykonanie projektu „Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń” wyasygnowano środki w kwocie **25.000,- zł.**

Uzasadnienie: po kontroli Sanepidu okazało się, że woda z ujęcia wody w Przytoniu nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym, w związku z czym warunkowo została dopuszczona do spożycia. Gmina została zobowiązana do usunięcia powstałych nieprawidłowości w terminie do dnia 01.04.2019 r. Ponieważ to ujęcie wody jest w bardzo złym stanie technicznym (brak technologii uzdatniania wody) modernizacja kompleksowa jest niecelowa, dlatego należy przełączyć zaopatrzenie w wodę m. Przytoń do stacji uzdatniania wody w m. Dołgie poprzez budowę wodociągu,

3) na „Budowę oświetlenia przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku 30 A” wprowadza się kwocie **130.000,- zł.**

Uzasadnienie: w roku 2018 wykonana została dokumentacja projektowa budowy oświetlenia przy ul. Złocienieckiej. Ze względów bezpieczeństwa użytkowników tej drogi, celem jest wprowadzenie tego zadania do budżetu i wybudowanie oświetlenia.

4) w związku z koniecznością zapłaty dla Energa Operator należności przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej do budżetu należy wprowadzić środki w wysokości **380,- zł.** Inwestycję wykonano w roku 2018,

- na „Budowę Oświetlenia przy ul. Łąkowej” przeznacza się **35.000,- zł.**

Uzasadnienie: w miesiącu listopadzie 2016 wykonany został I etap budowy oświetlenia. Wybudowano kablową linię oświetleniową z montażem 6. słupów oświetleniowych z oprawami SGS. Do wykonania pozostało wybudowanie kablowej linii oświetleniowej, montaż 5. słupów oświetleniowych i montaż szafki sterowniczej. W roku bieżącym wygasa 3-letni okres ważności pozwolenia na budowę dlatego celem jest wprowadzenie zadania do budżetu i zakończenie realizacji tego przedsięwzięcia,

5) zdejmuje się z realizacji dwa przedsięwzięcia o wartości **160.000,- zł** tj.:

- zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów,
- przebudowa placów zabaw na terenie

i proponuje się wykonać ” Przebudowę placów zabaw i zakup elementów placów zabaw” o tej samej wartości.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na wniosek dyrektora Ośrodka kultury wprowadza się dotację celową na realizację zadania „BIBLIOTEKA – tu można więcej” - **5.000,- zł.**

Ośrodek złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu z programu „Partnerstwo dla książki”. Wniosek uzyskał rekomendację do dofinansowania w kwocie 33.600,- zł. Dyrektor ośrodka w swoim planie finansowym wyasygnowała na wkład własny 15.000,- zł. Konieczne jest wsparcie organizatora instytucji kultury (tj. gminy). Stąd prośba dyrektor ośrodka o dofinansowanie.

926 - KULTURA FIZYCZNA

- zwiększa się pulę środków, w formie dotacji, na zadanie: „Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych o kwotę **5.000,- zł.**

Uzasadnienie: w dniu 7 marca br. do urzędu wpłynął wniosek o objęcie patronatem oraz wsparcie finansowe organizacji XX Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Karate Kyokushin, która ma się odbyć 11 maja 2019 r. w naszym mieście. Organizatorem zostałby MUKS OYAMA z Drawska Pomorskiego. Wsparcie zadania możliwe jest w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - poprzez powierzenie realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu ofert.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

BUROWIŃSTRZ
Krzysztof Czerwiński