

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU
POMORSKIM Z DNIA 29.11.2007r.**

1. Dochody

Dochody zwiększa się o kwotę:

- 317.000,- zł z tytułu ponadplanowej sprzedaży majątku gminy (nieruchomości gruntowe). Wykonanie planu na 31 października 2007 r. wynosi 1.380.000,- zł,
- 51.171,- zł z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 153.569,-zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej,
- 140.000,-zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 30.000,-zł z tytułu odsetek od lokat bankowych
- 3.011,-zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na dofinans.kosztów związanych z wypłatą odpraw nauczycieli zwalnianych oraz odchodzących na emeryturę.

2. Wydatki

Wydatki zwiększa się z następujących tytułów:

- **dział 010** – o kwotę 87.500,- zł.
Związane jest to z przeniesieniem zadań z działu 900, zgodnie z wyjaśnieniami Regionalnych Izb Obrachunkowych.
- **dział 600** – o kwotę 237.080,-zł, w tym na:
 - remonty dróg gruntowych – 15.000,-zł,
 - umowa zlecenie – przegląd mostów – 2.080,-zł,
 - budowa ul.Jeziornej i parkingu – 220.000,-zł – zaangażowanie robót jest znacznie większe niż zaplanowano do realizacji w 2007 roku.
- **dział 750** – o kwotę 85.000,- zł.
Wynika to ze zwiększonego zatrudnienia związanego z zawartymi umowami z PUP oraz prognozowanymi wypłatami odpraw emerytalnych.
- **dział 754** – o kwotę 17.300,- zł, z tego:
 - 7.000,-zł – wpłata na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szatni dla Policjantów KPP w Drawsku Pom.,
 - 10.300,-zł zwiększenie wyniku z zatrudnienia po okresie wykorzystania umowy z PUP oraz dodatkowymi patrolami prowadzonymi przez funkcjonariuszy SM wraz z prewencją policji.
- dział 757** – kwotę 40.000,- zł., związaną z obsługą długu publicznego tj. odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- **zmiany w Oświacie :**

GMINA:

Zakup 5 kserokopiarek na kwotę 25.000,-zł do następujących placówek oświatowych:

- Szkoła Podstawowa w Gudowie,
- Szkoła Podstawowa w Mieleniu Drawskim,
- Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim,
- Szkoła Podstawowa w Suliszewie,
- Gimnazjum

Placówki oświatowe:

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.

Wzrost wynagrodzeń w Szkole Podstawowej spowodowany jest zwiększoną liczbą godzin pozalekcyjnych od miesiąca września 2007 w ilości 36 godzin tygodniowo x 16 tygodni x 24,39zł = 14.085,-zł., wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w miesiącu październiku 2007 w wysokości 8.300,-zł oraz przewidywaną wypłatą doraźnych zastępstw 1.615,-zł (w m-cu IX, X wypłacono z tego tytułu 713,-zł) Brak środków w § 4260 zakup energii związany jest z warunkami atmosferycznymi (kwota za zużycie gazu w m-cu X 2007 jest większa od analogicznego okresu roku ubiegłego o 6.840zł. tj.211,76%) , natomiast brak środków w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół to wzrost kosztów od m-ca września z tytułu dowozu dzieci niepełnosprawnych do Radowa Wielkiego. Oszczędności w rozdziale 80101 § 4110 to wypłaty odpraw emerytalnych od których nie są naliczane składki oraz zmniejszenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe , a w rozdziale 85401 § 4010 to zaplanowana odprawa emerytalna nauczyciela oraz od m-ca września 11 godzin zostało włączone do uzupełnienia etatu nauczyciela szkoły. Powstałymi oszczędnościami pokryto w/w braki środków .

Szkoła Podstawowa w Mieleniu:

Brak środków w § 4010 w kwocie 5.800,- związany jest z wypłatą za godziny kształcenia specjalnego który został pokryty oszczędnościami ze składek ubezpieczenia społecznego, natomiast nadwyżka wynagrodzeń w rozdziale 85401 § 4010 to nie zatrudnianie w okresie wakacji pracowników kuchni oraz do m-ca kwietnia na pomoc kuchenną zatrudniono stażystę.

Szkoła Podstawowa w Nętynie:

Wzrost wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Nętynie spowodowany był między innymi wypłatą odprawy emerytalnej dla nauczyciela w m-cu wrześniu 7.523,-zł oraz wypłatą nagrody Burmistrza dla dyrektora szkoły 1500,-zł (różnica do planowanej kwoty na ten cel 1072,- zł.) Oszczędności w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów dowożenie uczniów do szkół spowodowane były wliczeniem kosztów dowozu dzieci z koloni Rydzewo do łącznej usługi PKS w tym zakresie. Powstałe oszczędności w kwocie 23.000,-zł zostały przeznaczone na pokrycie braków na wynagrodzenia w rozdz. 80101 § 4010 kwota 8.700,-zł i na zakup opału rozdz. 80101 § 4210 kwotę 10.670,-zł oraz na pokrycie wynagrodzeń w świetlicy rozdz.85401 § 4010 w kwocie 2.400,-zł.

Szkoła Podstawowa w Suliszewie:

Wzrost wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Suliszewie to wypłata za godziny nauczania indywidualnego przydzielone od m-ca września 2007 w ilości 12 godzin tygodniowo x 16 tyg. x 24,39zł = 4.682,-zł natomiast w I półroczu przeznaczono na ten cel kwotę 9.748,-zł oraz wypłatę nagrody dyrektora 1.500,-zł (różnica do środków planowanych na ten cel 1120,-zł) Braki wydatków na składki ZUS są konsekwencją braków w § 4010. Brak środków w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół w kwocie 5.200,-zł jest spowodowany dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zamku Niemińsku.

Powstałe oszczędności w wydatkach rzeczowych przeznaczono na w/w braki.

Szkoła Podstawowa w Zarańsku:

Wzrost wynagrodzeń w Szkole Podstawowej jest spowodowany wypłatą nagrody jubileuszowej dla nauczyciela emeryta w kwocie oraz uzyskaniem awansu zawodowego dyrektora szkoły, a także przesunięciem środków na dodatkowe godziny w świetlicy szkolnej od m-ca 09.2007r.

Przedszkole:

Oszczędności w § 4010 wynagrodzenia i § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne związane jest z nie zatrudnianiem w okresie wakacji 2 pracowników obsługi, co stanowi kwotę około 3 tys.zł. oraz nie wypłaceniem zaplanowanych odpraw emerytalnych (2 pracowników). Powstałe oszczędności przeznaczono na wyłożenie wykładziny w holu przedszkola na parterze oraz zakup stolików do oddziału 6- latków (zalecenie sanepidu).

Gimnazjum:

Brak środków w wynagrodzeniach spowodowany jest zmianą finansowania nauki języka angielskiego. Od m-ca września zatrudniono dwóch nauczycieli (około 14 tys.zł.), przydzielono dodatkowo 28 godzin zajęć pozalekcyjnych od m-ca września 07 tj.28godz.x 16 tyg.x 24,39 zł = 10.926,-zł oraz na realizację godzin zastępczych w m-cu IX- przeznaczono kwotę 3.959,90 zł, a w m-cu X kwotę 4.648,-zł, w miesiącu XI i XII przewiduje się podobne kwoty. Zastępstwa są wynikiem długotrwałego zwolnienia P. Hryniewicza oraz udzieleniem urlopu wypoczynkowego nauczycielowi po urlopie macierzyńskim, a także od listopada udzieleniem urlopu zdrowotnego panu Hryniewiczowi.

Brak środków na wynagrodzenia w rozdziale 85401 –Świetlice to zatrudnienie od m-ca października pomocy kuchennej. Brak środków w § 4260 spowodowany zwiększeniem kosztów na ogrzewanie szkoły (warunki atmosferyczne) oraz wydatki na energię hali sportowej.

W/w braki pokryto oszczędnościami rozdziału 80113- dowożenie uczniów do szkół oraz w rozdz.80101 §4110 ubezpieczenie społeczne (długotrwałe zwolnienia nauczycieli Hryniewicz, Kusiak, Jarosz, Kaczmarek).

- **dział 851** – o kwotę 51.171,- zł na zwiększone koszty z profilaktyką alkoholową.

- **dział 852** – o kwotę 149.000,-zł, z tego:

- 1.000,-zł. przeznaczono na dowóz posiłków do szkół,

- 148.000,-zł przeznaczono na remont i wyposażenie stołówki w Gimnazjum w Drawsku Pom.

- **dział 900** – o kwotę 392.431,- zł, w tym z tytułu przemieszczenia między paragrafami kwoty 86.000,- zł w związku z wykonaniem dokumentacji technicznej projektu budowlanego Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Słajcino - Mielenko Drawskie oraz o kwotę 131.431,- zł, którą przeznacza się na zwiększone koszty działalności Zakładu Usług Komunalnych. W zadaniu inwestycyjnym – budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Zakopiańskiej zmniejszono kredyt o 120.000,-zł i zamieniono na środki własne.

Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na działalność w związku z dodatkowymi pracami zleconymi przez gminę:

- Modernizacja widowni na Stadionie Miejskim;
- rozbiórki budynku przy ul. Michałowskiego;
- pozaplanowe roboty brukarskie:
 - modernizacja chodnika w Rydzewie (porozumienie Gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich)
 - modernizacja chodnika w Jankowie,
 - remonty chodników przy ulicy: Kujawskiej, Złocienieckiej,
 - wjazd ul. Sobieskiego,
 - modernizacja chodników przy nowo oddanych obiektach mieszkalnych,
 - utwardzenie placu przy gimnazjum;
- remont ogrodzenia w miejscowościach: Gudowo, Jankowo, Nętno;
- remont ogrodzenia przy ulicy Gajowej, Kujawskiej;
- wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego;
- wykonanie ogrodzenia osiedla i świetlicy w Jankowie, remont ogrodzenia za przystankiem;
- nieplanowane remonty elewacji murów: ul. Piłsudskiego, Kujawska, Wyczółkowskiego;
- remont świetlicy w miejscowości Konotop;
- utwardzenie drogi i wykonanie studni ściekowej w Linownie;
- zwiększony zakres utrzymania zieleni:
 - budowa zieleni wokół nowo oddanych obiektów mieszkalnych,
 - kompleksowe oczyszczenie parku w Suliszewie,
 - usuwanie wiatrołomów
- remonty mostów na rzece Drawie;
- legalizacja i program komputerowy wagi na Składowisku Odpadów Komunalnych w Mielniku Drawskim (8.800,-zł)
- wykonanie ławek do przedszkola;
- całoroczny transport wody do Gajewka;
- znaczny wzrost cen odcieków (wzrost odpadów);
- wzrost opłat za składowanie odpadów.

Wymienione dodatkowe prace zlecone spowodowały zwiększone wydatki na:

- zakup paliwa (przy znacznym wzroście cen paliwa);
- remonty kapitalne ciągników i przyczep;
- remonty kompaktowa (awaryjne) – 10.000,- zł
- wzrost płac i pochodnych w związku z zatrudnieniem 4 osób (umowa RsUmPi/07/0013)

Zakład Usług Komunalnych opracował plan na 2007 rok uwzględniając wytyczne do planu na kwotę 3.028.757,- zł.

W przypadku zwiększenia zatrudnienia (plan zatrudnienia – 80 osób; wykonanie na 31.10.2007 -102), zakresu prac i wzrostu cen przyznana kwota 2.200.000,- zł po zmianach 2.655.470,- zł nie pokrywa wydatków poniesionych przez zakład.

Na niedoszacowane wydatki związane z utrzymaniem urzędzeń oświetleniowych na terenie miasta i gminy zwiększa się plan wydatków o 55.000,-zł.

- **dział 921** – o kwotę 50.000,- zł.

Jest to dotacja dla Ośrodka Kultury na organizację Sylwestra 2007/2008 oraz wydatki związane z obchodami 60-lecia Biblioteki.

Wydatki zmniejsza się o kwoty:

- **dział 700** – o kwotę 20.000,- zł.

Zmniejszono zakres zwrotu podatku VAT za lata 2005-2006 na rzecz użytkowników wieczystych.

- **dział 710** – o kwotę 70.000,- zł- zmniejsza się płatności za realizację planów zagospodarowania przestrzennego w związku przeniesieniem realizacji części planów na rok przyszły.

- **dział 852** – o kwotę 213.000,-zł.

W ramach programu rządowego Dożywianie zmniejsza się udział własny gminy – 151.500,-zł oraz dotację 61.500,-zł przeznaczone na posiłki i przenosi na zakup wyposażenia oraz remont stołówki w Gimnazjum

- **dział 900** – o kwotę 381.100,- zł w tym tytułem zmniejszenia trzech kredytów o kwotę 327.600,- zł oraz przeniesienia do działu 010 wydatków związanych z realizacją inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie wiejskim.