

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i Uchwały Nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 rok, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	106.473,88
	80101		Szkoły podstawowe	-	29.935
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Radosna szkoła – zakup pomocy dydaktycznych dla szkół)	-	29.935
	80110		Gimnazja	-	76.538,88
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – Program Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa, umowa Nr 2009-1-PL1-COM06-05320 1	-	76.538,88
852			POMOC SPOŁECZNA	335.000	-
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego	335.000	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335.000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	-	206.936,40
	85395		Pozostała działalność	-	206.936,40

		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu”)	-	175.895,94
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu”)	-	31.040,46
DOCHODY OGÓLEM				335.000	313.410,28

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69.394	58.230
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000	20.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 1. Remont ul. Królewieckiej	-	20.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 1. Przebudowa ul. Obr. Westerplatte	20.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	49.394	38.230
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1. Wykonanie nakładki bitumicznej w ul. Matejki	-	23.730
			2. Przebudowa chodników w ul. Poznańskiej	19.294	-
			3. Przebudowa chodnika w ul. Gnieźnieńskiej	-	14.500
			4. Przebudowa chodnika w ul. Bydgoskiej	14.500	-
			5. Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej	9.000	-
			6. Przebudowa łącznika od ul. Zamkowej do ul. Grunwaldzkiej	6.600	-
630			TURYSTYKA	5.000	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	-

	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego - realizacja projektu "Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego" Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie - środki własne	5.000	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000	3.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	3.000	3.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.000
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.000	22.500
	75023	Urzędy gmin	12.000	20.500
	4260	Zakup energii	-	4.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	1.500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Program do monitorowania sieci 2. Program i komputer do monitorowania zawartości witryn internetowych 3. Licencja Programu LEX	6.000 6.000 -	- - 12.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	2.000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe (Tłumaczenia tekstów oraz w trakcie spotkań z del.niemieckimi)	8.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych (współpraca)	-	2.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	17.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu OSP)	17.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.006	171.930,88
	80101	Szkoły podstawowe	2.405	39.435
		Gmina	-	9.500
	4580	Pozostałe odsetki (wyrok Krzywicki)	-	3.200
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wyrok Krzywicki)	-	5.300
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wyrok Krzywicki)	-	1.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Gudowie	355	-
	4300	Zakup usług pozostałych	355	-

80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	2.050	5.953
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	1.000	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	-
	4110	Składki na ubez.p.społ.	300	-
	4120	Składki na FP	250	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.953
80101		Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	5.996
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.996
80101		Szkoła Podstawowa w Zarańsku	-	5.996
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5.996
80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	11.990
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11.990
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	13.000
80103		Szkoła Podstawowa w Nętynie	-	1.000
	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.000
80103		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	12.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
	4110	Składki na ubez.p.społ.	-	1.500
	4120	Składki na FP	-	500
80104		Przedszkola	725	-
		Przedszkole		
	4300	Pozostała działalność	725	-
80110		Gimnazja	17.856	108.138,88
		Gmina	16.900	31.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont budynku garażowo- magazynowego na terenie Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	31.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim.	16.900	-
		Gimnazjum	956	600
	4230	Zakup leków i wyrobów medycznych	-	600
	4300	Zakup usług pozostałych	956	-

		Program COMENIUS Gimnazjum	-	76.538,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.910,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.440
	4307	Zakup usług pozostałych	-	55.357,82
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	150
	4377	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacj.	-	400
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	-	10.260,99
	4437	Różne opłaty i składki	-	1.050
	4747	Zakup mat.papiern.do sprzętu drukarsk.i urządz.kserograficznych	-	300
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	670
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.020	10.020
	80146	Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	3.453
	4300	Zakup usług pozostałych	-	3.453
	80146	Przedszkole w Drawsku Pom.	-	1.107
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.107
	80146	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	10.020	1.651
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	8.500	-
	4110	Składki na ubez. społ.	1.310	-
	4120	Składki na FP	210	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.651
	80146	Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	493
	4300	Zakup usług pozostałych	-	493
	80146	Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	1.002
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.002
	80146	Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	909
	4300	Zakup usług pozostałych	-	909
	80146	Szkoła Podstawowa w Suliszewie	-	747
	4300	Zakup usług pozostałych	-	747
	80146	Szkoła Podstawowa w Zarańsku	-	658
	4300	Zakup usług pozostałych	-	658
	80195	Pozostała działalność	-	1.337
	80195	Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	257
	4440	Odpisy na ZFSS	-	257
	80195	Przedszkole w Drawsku Pom.	-	725
	4440	Odpisy na ZFSS	-	725
	80195	Szkoła Podstawowa w Gudowie	-	355
	4440	Odpis za ZFSS	-	355
852		POMOC SPOŁECZNA	572.000	87.000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skl.na ubez.emerytalne i rent z ubez.społ.	335.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	335.000	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	150.000	-
	3110	Świadczenia społeczne	150.000	-

	85295		Pozostała działalność	87.000	87.000
			MGOPS	87.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	87.000	-
			GMINA	-	<u>87.000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wyposażenie stołówki SP Drawsko Pomorskie (środki własne gminy w ramach programu dożywiani)	-	25.000
		4270	Zakup usług remontowych – remont stołówki w SP Mielenko Drawskie (środki własne gminy w ramach programu dożywianie)	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Przebudowa kuchni w SP Nętno (środki własne gminy w ramach programu dożywianie)	-	47.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	-	206.936,40
	85395		Pozostała działalność	-	206.936,40
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu”		
		4118	Składki na ubezpiecz.spół.	-	2.805,02
		4119	Składki na ubezpiecz.spół.	-	495
		4128	Składki na FP	-	484,31
		4129	Składki na FP	-	85,47
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	74.712,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13.184,49
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.475
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.025
		4248	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	-	52.700
		4249	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	-	9.300
		4308	Zakup usług pozostałych	-	17.994,50
		4309	Zakup usług pozostałych	-	3.175,50
		4748	Zakup mat.papiern. do sprz.drukarsk. i urządzeń kserogr.	-	8.925
		4749	Zakup mat.papiern. do sprz.drukarsk. i urządzeń kserogr.	-	1.575
		6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	6.800
		6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	-	1.200
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.000	2.149
	85401		Świetlice szkolne	1.000	2.050
	85401		Szkoła Podstawowa w Nętnie	1.000	2.050
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.500
		4110	Składki na ubezpiecz.spół.	-	300
		4120	Składki na FP	-	250
	85495		Pozostała działalność	-	99

	85495		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	99
		4440	Odpis na ZFSS	-	99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197.936	410.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197.936	80.000
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	97.936	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	4.436	-
			2. Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	13.500	-
			3. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu p.n.: Ochrona wód rzek Drawy i Regi w ramach Programu Operacyjn. Infrastruktura i Środowisko Opracowanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku aplikacyjnego oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. „Ochrona wód zlewni rzek Regi i Drawy”	80.000	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka wodno-ściekowa w ramach projektu p.n.: Ochrona wód rzek Drawy i Regi w ramach Programu Operacyjn. Infrastruktura i Środowisko Opracowanie studium wykonalności oraz napisanie wniosku aplikacyjnego oraz oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.t. „Ochrona wód zlewni rzek Regi i Drawy”	-	80.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	30.000
		4300	Zakup usług pozostałych („Akcja zima”)	-	30.000
	90095		Pozostała działalność	-	300.000
			ZUK	-	300.000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	130.000
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.000
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	7.000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100.000
		4267	Zakup energii	-	10.000
		4287	Zakup usług zdrowotnych	-	2.000
		4307	Zakup usług pozostałych	-	21.000
		4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	500
		4437	Różne opłaty i składki	-	9.500

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000	1.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	60.000	1.500
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont dachu na budynku świetlicy przy ul. Gierymskiego	-	1.500
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż. 1. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Suliszewo	60.000	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000	-
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych 1. Przebudowa magazynu solnego na Muzeum Regionalne w Drawsku Pomorskim	20.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	11.500
	92601		Obiekty sportowe	-	11.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
			WYDATKI OGÓLEM	996.336	974.746,28

§3. W uchwale XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **46.699.289,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące 45.019.511,19 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.679.778,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **53.967.289,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§6.1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4).”

2. Ustala się limity wydatków gminy na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych (Załącznik Nr 4a).”

4) w §10:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) dotacje celowe dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (Załącznik Nr 8), - 49.500,- zł

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jst (Załącznik nr 9) - 718.700,-zł”

5) §11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zdrańczyk

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XLI/3552009 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów budżetu dokonuje się zmian w działach:

801 – wprowadza się dotacje z programu rządowego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół pod nazwą: „Radosna Szkoła” w kwocie 29.935,00 zł oraz kwotę, 76.538,88 zł, która stanowią środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Uczenie się przez całe życie Comenius, Partnerski Program Comeniusa na mocy umowy Nr 2009-1-PL1-COM06-05320 1

852 – zmniejsza się o kwotę 335.000,- zł dotacje z budżetu państwa na wypłatę świadczeń społecznych na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-MW-3011-2/114/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r.

853 – wprowadza się kwotę 206.936,40 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Klucz do sukcesu”. Kwota 175.895,94 zł pochodzi ze środków UE, natomiast 31.040,46 zł to wkład finansowy budżetu państwa.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600 – z niewykorzystanych, przez Powiat środków, przekazanych przez gminę na „Przebudowę ul. Obr.Westerplatte” kwotę 30.000,- zł przeznacza się również dla Powiatu na „Remont ulicy Królewieckiej”.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji pn.” Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Pułku Piechoty”, realizowanej przez gminę, okazało się, że aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic 11-go Pułku Piechoty i Królewieckiej, konieczne jest wykonanie nawierzchni ulicy Królewieckiej przy tym skrzyżowaniu w celu nadania jezdni odpowiednich profili. Zarząd Powiatu – zarządca ulicy Królewieckiej nie miał w swoim budżecie przeznaczonych na ten cel środków finansowych gminy. Kwota zostanie przekazana po podpisaniu, przez strony, stosownego porozumienia.

W zadaniach własnych gminy w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w zadaniach:

- „ Wykonanie nakładki bitumicznej w ulicy Matejki” – zwiększa się środki o kwotę 23.730,- zł. W związku z tym, że oferta na wykonanie tego zadania opiewa na kwotę wyższą niż środki zabezpieczone w budżecie, celowym jest zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę.

- „ Przebudowa chodnika w ulicy Gnieźnińskiej” – zwiększa się środki o kwotę 14.500,- zł. Zgodnie z najkorzystniejszą ofertą złożoną na to zadanie w przetargu nieograniczonym okazało się, że środki zabezpieczone w budżecie są niewystarczające. Aby można było realizować to zadanie, należy zwiększyć środki o wnioskowaną kwotę.

630 – w związku z brakiem dofinansowania z Programu RPO zdejmuje się środki własne z zadania „Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawska Pomorskiego” – w kwocie 5.000,- zł. Wniosek w przedmiotowej sprawie został złożony i ewentualne przyznanie środków ma nastąpić w 2010 r.

700 – kwotę 3.000,- zł przenosi się z § 4300 do § 4170, z którego realizowane będą usługi inwentaryzacji nieruchomości przez osobę fizyczną.

750 – o kwotę 8.500,- zł zwiększa się wydatki w urzędzie gminy na zakup energii i gazu (podwyżka cen nośników energii); 1.500,- zł przenosi się na drobne naprawy i remonty (wymiana części) w samochodzie służbowym; 2.000,- zł przeznacza się na zwiększone potrzeby szkoleń pracowników, co spowodowane jest wprowadzaniem nowych przepisów prawnych, skąd konieczność podnoszenia kwalifikacji; 1.000,- zł zostanie wydatkowane na zakup programu EXEL, w związku z wprowadzeniem nowego programu w zakresie pisania uchwał (XML). Wprowadza się środki finansowe w wysokości 12.000,- zł na zakup licencji programu LEX, zmniejszając jednocześnie plan przewidziany na zakup programów do monitorowania sieci oraz zawartości witryn internetowych.

Ponadto o kwotę 2.000,- zł zwiększa się plan na wydatki związane z obsługą delegacji miast partnerskich.

754 – w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 17.000,- zł zmniejsza się wydatki działu i przenosi na zwiększone potrzeby w innych zadaniach.

801 – poza zmianami polegającymi na poczynionych oszczędnościach w jednych paragrafach i przeniesieniu ich na potrzeby innych, wprowadza się dodatkowo:

- 9.500,- zł na zrealizowanie wyroku sądowego z dnia 11.09.2009 r., który sąd zasądził od gminy na rzecz Wykonawcy zwrotu części naliczonych, przez gminę, w 2004 roku kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim”.

Nadmieniam, że wówczas gmina naliczyła kary w kwocie 29.968,16,- zł. Sąd częściowo uznał racje Wykonawcy i zasądził zwrot kwoty 5.288,49,- zł wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami wykonania opinii biegłego.

Wprowadza się nowe zadanie „Remont budynku garażowo-magazynowego na terenie Gimnazjum w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza się na ten cel środki w wysokości 31.000,- zł. Na częściowe pokrycie kosztów remontu przenosi się kwotę 16.900,- zł z „Budowy boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim”.

Budynek garażowy znajdujący się na terenie Gimnazjum jest w złym stanie technicznym, a sprzęt sportowy służący uczniom do zajęć wychowania fizycznego na wybudowanym boisku wielofunkcyjnym powinien być magazynowany w tym budynku, zachodzi potrzeba wykonania jego remontu. W związku z powyższym celowym jest utworzenie w budżecie tego zadania i zabezpieczenia na ten cel środków we wnioskowanej wysokości.

W związku z utworzeniem od 1 września br. nowego oddziału przedszkolnego przy SP w Drawsku Pomorskim koniecznym, jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 12.000,- zł w rozdziale 80103.

Gimnazjum na przełomie lat 2009 – 2011 będzie realizowało program Comenius polegający na wymianie nauczycieli i uczniów szkoły z uczniami państw tj.: Litwa, Łotwa, Austria, Niemcy, Węgry. Na ten cel otrzymało środki w kwocie 24.000,- euro. Wpłynęła pierwsza rata – 80 %, co stanowi kwotę 76. 538,88 zł.

852 – w związku ze zmniejszeniem, przez Wojewodę, dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń społecznych zmniejsza się wydatki na ten cel o kwotę 335.000,- zł. Zadanie realizowane jest przez ośrodek pomocy społecznej.

Z analizy wykonania tegorocznego budżetu za okres od stycznia do sierpnia wynika, że środki wyasygnowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych nie zostaną wykorzystane, dlatego kwotę 150.000,- zł przenosi się na zwiększone potrzeby ZUK.

Plan wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 87.000,- zł przeznaczony na dożywianie przenosi się do jednostki budżetowej gminy z przeznaczeniem na:

- zakup wyposażenia stołówki przy SP w Drawsku Pomorskim - 25.000,- zł,
- remont stołówki przy SP w Mielniku Drawskim - 15.000,- zł,
- przebudowę kuchni przy SP w Nętynie - 47.000,- zł.

Kwota 87.000,- zł stanowi udział własny gminy w rządowym programie dożywiania.

853 – w dziale realizowane będzie zadanie ze środków UE w ramach programu „Kapitał Ludzki – Klucz do sukcesu”. Do końca roku należy wykorzystać środki w kwocie 206.936,40,- zł.

854 – dokonuje się przeniesień w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

900 – w dziale zmniejsza się niewykorzystane środki w kwocie 104.436,- zł i przenosi na zwiększone potrzeby w innych zadaniach.

Zwiększa się natomiast wydatki na:

- „ Akcję zima” – zimowe utrzymanie dróg – 30.000,- zł
- potrzeby ZUK – 300.000,- zł

W zadaniu inwestycyjnym Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowych do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim zmniejsza się plan o kwotę 13.500 zł i przenosi na zwiększone potrzeby w innych zadaniach.

921 – kwotę 1.500,-zł wprowadza się na zabezpieczenie dachu budynku świetlicy przy ulicy Gieryskiego. O kwotę 60.000,- zł zmniejsza się niewykorzystane środki na „ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Suliszewie”, gdyż należne Wykonawcy środki zostały zabezpieczone. Niezrealizowane zadanie „ Przebudowa magazynu solnego na Muzeum Regionalne” pozwala na wprowadzenie 20.000,- zł do innych zadań w budżecie.

926 – kwotę 11.500,- zł wprowadza się na zakup i transport czterech bramek z obciążnikami na Euboisko.