

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej XXXI/234/2008 w Drawsku Pomorskim z dnia 30.12.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.

I. DOCHODY:

Zmian po stronie dochodów dokonuje się w następujących działach:

600 – wprowadza się kwotę 104.624,97 zł, pozyskaną z FOGR jako dodatkowe dofinansowanie do zadań : Przebudowa dróg gminnych śródpolnych Zagozd-Gajewko oraz Gajewo.

756 – wprowadza się kwotę 1.110,-zł stanowiącą dodatkowe wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

758 – wprowadza się kwotę 1.000,00 zł,

to środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN. Pismo Ministra Finansów z 9 lipca 2008r. Nr ST 5/4822/30g/BKU/08.

801- dokonuje się przeniesień w rozdziałach kwoty 283.308,- zł dotyczący programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Z kolei kwotę 132.938,40 zł dotyczącą Programu Rządowego „Aktywizacja obszarów wiejskich” przenosi się do działu 854.

Na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 576/2008 (pismo nr FB.1.MW-3011-2/242/2008) zmniejsza się dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę 72.625,-zł.

851 – zwiększono o kwotę 17,-zł dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 roku, (decyzja Wojewody 557/2008, pismo FB.1.KK-3011-2/227/2008).

852- o kwotę 288.832,- zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji, na podstawie następujących decyzji Wojewody:

- Nr 561/2008, pismo FB.1.KK-3011-2/231/2008 – (50.432,- zł),

- Nr 590/2008, pismo FB.1.KK-3011-2/244/2008 - (238.000,- zł).

O kwotę **6.500,- zł** zwiększona zostaje dotacja z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, na mocy decyzji Wojewody Nr 590/2008.

854 – zwiększono o kwotę dotację 430,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. kwotę 133.368,-zł przeniesiono z działu 801.

926 – 333.000,00 zł - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, przyznane gminie przez Wojewodę na realizację zadania: Budowa zespołu boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”.

- **240.500,-zł** - środki pochodzą z KRKF z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom..

II. WYDATKI.

Zmian, po stronie wydatków, dokonuje się w działach:

600, w którym:

- zwiększa się plan o kwotę **5.000,-zł** na przegląd obiektów mostowych wykonywanych w ramach umowy – zlecenia.
 - zwiększa się plan o kwotę **20.000,00 zł** na zakup kruszywa i usługi sprzętowe w zakresie remontów dróg i ulic oraz na „Akcję zima” Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże stąd konieczność zwiększenia środków na ten cel.
 - zwiększa się o kwotę **104.624,97 zł** otrzymaną z FOGR na następujące zadania:
 - Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do m.Gajewo – 67.067,29 zł.
 - Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko – 37.557,68 zł
- i jednocześnie zmniejsza się udział środków własnych w powyższych zadaniach do wysokości dofinansowania.

710 – o kwotę 16.200,-zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dodatkowych wycen gruntów i nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży.

750 - o kwotę 293.424,40 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia i aktualizacji programu Lex.

754 – zwiększa się o kwotę 20.000,-zł na wynagrodzenia oraz opłatę składek ZUS straży miejskiej.

801- dokonuje się zmian polegających na przeniesieniu środków Programu rządowego „Aktywizacja obszarów wiejskich” do działu 854 w kwocie **132.938,40 zł** oraz środków własnych stanowiących udział gminy w tym programie w kwocie **30.027,- zł**.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty dotacji budżetu państwa środków przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72.625,- zł**.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu środków gdzie wystąpiły nadwyżki na zwiększone potrzeby w poszczególnych placówkach oświatowych.

851 – zwiększa się plan o 17 zł na pokrycie kosztów wydawania przez gminę decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 roku.

852- zmniejsza się wydatki o kwotę **288.832,00 zł**, w związku z decyzjami Wojewody zmniejszającymi plan dotacji z budżetu państwa na 2008 r. Przyznane środki były zawyżone w stosunku do potrzeb gminy. Niewykorzystane dotacje celowe podlegają bezwzględному zwrotowi do budżetu państwa.

O kwotę **20.000,-zł** zwiększa się wydatki własne gminy na dokonanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

O kwotę **14.000,-zł** zwiększa się plan na pokrycie zwiększonych wydatków związanych ze wzrostem jednostkowych opłat za pobyt podopiecznych w DPS-ach oraz wzrastającą liczbą osób korzystających z tej formy pomocy.

O kwotę 6.500,-zł podwyższa się plan wydatków z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

900- wprowadza się dodatkową kwotę **27.001,89 zł** na zwiększone potrzeby w zakresie utrzymania konserwacji punktów świetlnych na terenie miasta i gminy, zapłaty za energię i usługi komunalne.

926 – zwiększa się o kwotę **240.500,-zł** plan w zadaniu: Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom. - środki pochodzą z KRKF.