

UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948,), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:
- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **815.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:
- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **178.500,00 zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **993.600,00 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 **70.615.895,00 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | – | 66.495.795,00 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 4.210.100,00 zł, |
- §4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **68.431.100,00 zł**, w tym:
- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | – | 63.485.635,36 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 4.945.464,64 zł. |
- §5.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **– 2.184.795,00 zł**, którą przeznacza się na spłatę:
- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów | – | 2.184.795,00 zł, |
|---------------------------|---|------------------|
- §6.** W Uchwale Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- §7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 26 stycznia 2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZOŚĆ	-	815.100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	815.100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019	-	815.100
			RAZEM	-	815.100
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				69.800.795,00 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				66.495.795,00 zł	
- dochody majątkowe				3.305.000,00 zł	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				0 zł	
- dochody majątkowe				+ 815.100,00 zł	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				70.615.895,00 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				66.495.795,00 zł	
- dochody majątkowe				4.120.100,00 zł	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 26 stycznia 2017 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	828.000	1.534.100
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1.534.100
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obręb. ulic Gdyńska-Zakopiańska 2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obręb. ulic Gdyńska-Zakopiańska – III etap	719.000 -	- 1.534.100
	60017		Drogi wewnętrzne	109.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	109.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	180.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	180.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Remont budynków mieszkalnych z zasobów komunalnych gminy 1.Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 27	200.000	- 20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Westerplatte 30 2. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3 3. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 2	- - -	110.000 15.000 35.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	18.000
	71035		Cmentarze	-	18.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu kom. w Drawsku Pomorskim II etap	-	18.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	80.000
	80104		Przedszkola	-	80.000

		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul. Chrobrego	-	80.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	29.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Ratuszowej 7 2. Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 3. Przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a	- - -	8.000 6.000 6.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	9.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Wykonanie przyłącza elektroenergetycz. na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie 2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Spokojnej (projekt)	- -	3.500 6.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka części komina świetlicy na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte	-	1.500
			RAZEM	1.028.000	1.843.100
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				67.616.000,00 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.664.135,36 zł	
- wydatki majątkowe				3.951.864,64 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				- 178.500,00 zł	
- wydatki majątkowe				+ 993.600,00 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				68.431.100,00 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				63.485.635,36 zł	
- wydatki majątkowe				4.945.464,64 zł.	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

I. DOCHODY

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

- wprowadza się kwotę **815.100,- zł**, stanowiąca dotację z budżetu państwa na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obręb. ulic Gdyńska-Zakopiańska – III etap” w ramach Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w związku z przyznaniem gminie dotacji w kwocie **815.100,- zł** zwiększa się plan wydatków na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obręb. ulic Gdyńska-Zakopiańska – III etap”, jednocześnie zdejmując z wydatków zadanie „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obręb. ulic Gdyńska-Zakopiańska w kwocie **719.000,- zł** dostosowując nazwę przedsięwzięcia do wniosku złożonego do Wojewody,
- zmniejsza się plan wydatków w przedsięwzięciu „Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie” o kwotę **109.000,- zł**.

700 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- kwotę **200.000,- zł** rozdysponowuje się na następujące zadania:

a) w dziale 700:

- 1) remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Piłsudskiego 27 – **20.000,- zł**,
- 2) termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Westerplatte 30 - **110.000,- zł**,
- 3) termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Zamkowej 3 - **15.000,- zł**,
- 4) termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 2 - **35.000,- zł**,

b) w dziale 900:

- 1) przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Ratuszowej 7 - **8.000,- zł**,
- 2) przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 – **6.000,- zł**,
- 3) przebudowa odcinków sieci wod.-kan. na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a – **6.000,- zł**.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na wykonanie obudowy czterech altan śmietnikowych na cmentarzu komunalnym wyasygnowano **18.000,- zł**,

Uzasadnienie: wykonanie obudowy śmietników zwiększy porządek i poprawi estetykę otoczenia.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na wykonanie Modernizacji instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul. Chrobrego przeznaczona jest kwota **80.000,- zł**.

Uzasadnienie: wykonanie modernizacji instalacji jest konieczne, ponieważ stan obecnej jest bardzo zły, ulega przegrzaniu i stwarza zagrożenie pożarowe.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie przeznaczona się **3.500,- zł**,

Uzasadnienie: teren, na którym zamierza się wykonać przyłącze będzie wykorzystywany jako obiekt ćwiczeń członków OSP oraz do organizacji imprez przez mieszkańców sołectwa.

- na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Spokojnej (projekt) wprowadza się kwotę **6.000,- zł**.

Uzasadnienie: przy ulicy powstały nowe obiekty mieszkalne i mieszkańcy wnioskuje o zbudowanie oświetlenia.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się kwotę **1.500,- zł** rozbiórka części komina świetlicy na terenie świetlicy wiejskiej w m. Żółte.

Uzasadnienie: komin zagraża bezpieczeństwu otoczenia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę komina w terminie do dnia 30.06.2017 r.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr ____/2017
Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z
dnia 26 stycznia 2017
roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	949 150,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	949 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap	232 650,00
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	100 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Suliszewo	16 500,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 225 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 857 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 534 100,00
			6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	73 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	100 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			10. Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m. Gudowo	37 000,00
			11. Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	331 000,00
630			TURYSTYKA	70 000,00
	63095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			12. Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
			13. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	20 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	220 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	110 000,00
		38.Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00
		39.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		14.Wykup nieruchomości	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00
	71035	Cmentarze	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu komunlanym w Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 281,47
	75023	Urzędy gmin	83 000,00
		INWESTYCJE	83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	83 000,00
		15. Kopiarka - informacja	10 000,00
		16. Komputery (pok. 205,210)	13 000,00
		17.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	60 000,00
	75075	Promocja jst	14 281,47
		Gmina	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Zakup ścianki ekspozycyjnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		19.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00
		Fundusz Sołecki Dalewo	
		20.Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	72 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	22 440,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	143 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 500,00
		GMINA	63 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	13 500,00
		24.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	50 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	80 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkomatu	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 493,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 500,00
		Inwestycyjne	227 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	7 500,00
		27.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200 000,00
		42.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	8 000,00
		43.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	6 000,00
		44.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Piłsudskiego 4 i 4a	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		45.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 493,17
		Gmina	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	20 000,00
		Fundusz sołecki	34 493,17
		Sołectwo Mielenko Drawskie	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	3 000,00
		30.Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		31.Altana drewniana	7 000,00
		Sołectwo Linowo	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	600,00
		Sołectwo Łabędzie	14 393,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	14 393,17
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	5 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	840 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	765 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 935 464,64
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	
		Zestawy komputerowe do centrum kultury z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilacz, UPS, monitor (2 zestawy)	10 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	4 945 464,64

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wplynęło dnia 16. 01. 2017 r.

Nr. zał.

podpis *[Signature]*