

UCHWAŁA NR ____ / ____ /2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawsko Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	116.853
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	116.853
		0310	Podatek od nieruchomości	-	116.853
			RAZEM	-	116.853

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65.800
		4580	Pozostałe odsetki	-	8.400
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizac.	-	51.200
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	6.200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	6.000
	75023		Urzędy gmin (miast)	6.000	6.000

		4300	Zakup usług pozostałych (podłączenie oświetlenia w napisach „Drawsko Pomorskie” na budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kolejowej 1)	6.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1. Podłączenie oświetlenia w napisach „Drawsko Pomorskie” na budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kolejowej 1	-	6.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000	17.400
	80101		Szkoły podstawowe	10.000	17.400
			Gmina		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Modernizacja ogrzewania w pomieszczeniach hali sportowej przy SP w Mielenku Dr.	-	4.400
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Zakup projektora do SP w Mielenku Drawskim 2. Zakup zestawu multimedialnego do SP w Mielenku Dr.	10.000	-
				-	13.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	43.653
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	15.753
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.753
	90095		Pozostała działalność		27.900
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27.900
			RAZEM	16.000	132.853

§ 3. W uchwale nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **59.523.556,23 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące – 55.487.760,81 zł,

2) dochody majątkowe – 4.035.795,42 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **59.523.556,23 zł**,
z tego:

1) wydatki bieżące – 54.879.439,02 zł,

2) wydatki majątkowe: – 4.644.117,21 zł.

a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 4.050.395,21 zł”.

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr...../2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

756 - DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

Zwiększa się dochody działu z tytułu ponadplanowych wpływów podatku od nieruchomości w kwocie **116.853,- zł.**

II. WYDATKI.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się kwotę **65.800,- zł** tytułem wypłaty odszkodowania, odsetek oraz kosztów postępowania sądowego zasądzonych wyrokiem sądowym z dnia 7 listopada 2013r. na rzecz wykonawcy realizującego w latach 2010-2012 budowę budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej. Gmina mając stosowne zapisy umowne naliczyła wykonawcy kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadania w kwocie 52.182,- zł.

Gmina wniosła o oddalenie powództwa całości powyższej kwoty. Jednak Sąd uznał racje gminy jedynie w wysokości 1.000,- zł, natomiast pozostałą kwotę oddalił uznając racje powoda (wykonawcy).

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNE

- przenosi się kwotę **6.000,- zł** z zakupu usług na zadanie inwestycyjne: „Podłączenie oświetlenia w napisach „Drawsko Pomorskie” na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 1. Poprzedni napis uległ awarii i należy go zlikwidować. Wykonanie nowego napisu zwiększy wartość obiektu.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na zakup zestawu multimedialnego dla SP w Mielenku Dr. wyasygnowano **13.000,- zł**, rezygnując jednocześnie z zakupu projektora za kwotę 10.000,- zł,

- kwotę **4.400,- zł** przeznacza się na modernizację ogrzewania w pomieszczeniach hali sportowej przy SP w Mielenku Dr. – polegającej na przyłączeniu pomieszczeń szatni, gabinetu trenera oraz magazynu sportowego do ogrzewania olejowego. Obecnie pomieszczenia te ogrzewane są elektrycznie, co generuje dość wysokie koszty.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wprowadza się dodatkowe środki na pokrycie tegorocznych wynagrodzeń w ZUK w wysokości **43.653,- zł**, w tym: 15.753,- zł stanowi kwota do wypłaty odprawy oraz ekwiwalentu za urlop w związku ze śmiercią pracownika zakładu.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 330,67	566 140,67	1 190,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	2 900,00	2 900,00	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 900,00	2 900,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 190,00	0,00	1 190,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 190,00		1 190,00
	01095		Pozostała działalność	563 240,67	563 240,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	563 240,67	563 240,67	
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 834,00	15 800,00	44 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	59 834	15 800	44 034
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 800	15 800	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 600		24 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 434		19 434,00
630			TURYSTYKA	808 169,42		808 169,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	730 000,00		730 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	600 750,00		600 750,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 250,00		129 250,00
	63095		Pozostała działalność	78 169,42		78 169,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	78 169,42		78 169,42
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 017 662,00	483 074,00	1 534 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 017 662,00	483 074,00	1 534 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 967	168 967	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000	10 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 107	277 107	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000		26 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 588		1 508 588
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	52 500,00	52 500,00	
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 000	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000	2 000	
	2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	13 500	13 500	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 271,69	153 571,69	3 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 100,00	126 100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	126 100	126 100	
	75023	Urzędy gmin	10 000,00	10 000,00	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	
	75075	Promocja jst	5 481	5 481	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	881,06	881,06	
	75095	Pozostała działalność	15 690,63	11 990,63	3 700
	0870	Wpływy ze sprzedaży skł.majątkowych	3 700,00		3 700,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 990,63	9 990,63	
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	
	75101	Urzędy naczelnich org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 908	2 908	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	50 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	50 000	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	31 977 179,41	31 977 179,41	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 269 819,41	16 269 819,41	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 722 467,41	15 722 467,41	
	0320	Podatek rolny	230 000	230 000	
	0330	Podatek leśny	180 000	180 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 352	6 352	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 515 853,00	4 515 853,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 946 853	2 946 853	
	0320	Podatek rolny	561 000	561 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	376 000	376 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	42 000	42 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000	75 000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	466 000	466 000	

	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 640 800,00	2 640 800,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	330 000,00	330 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	377 800,00	377 800,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00	1 380 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	23 000,00	23 000,00	
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	8 533 707,00	8 533 707,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 333 707	8 333 707	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 648 854	11 648 854	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 326 037	8 326 037	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 326 037	8 326 037	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 199 078	2 199 078	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 078	2 199 078	
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 196,00	107 196,00	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 196,00	57 196,00	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 016 543	1 016 543	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 016 543	1 016 543	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 934 940,00	1 929 940,00	5 000,00
80101		Szkoły podstawowe	42 490,00	37 490,00	5 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 100,00	30 100,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 390,00	3 390,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00		5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 852,00	48 852,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 852,00	48 852,00	
80104		Przedszkola	419 072,00	419 072,00	
	0830	Wpływy z usług	289 560	289 560	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900	1 900	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 512	127 512	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 076	14 076	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 076	14 076	
80110		Gimnazja	94 450	94 450	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 800	8 800	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 650	85 650	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 000,00	1 316 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 316 000,00	1 316 000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	7 186 694,00	7 186 694,00	
85206		Wsparcie rodziny	43 237,00	43 237,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 237,00	43 237,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 749 481,00	5 749 481,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 777,00	2 777,00	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 670 204	5 670 204	

	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000	49 000	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000	25 000	
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 502	49 502	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 302	26 302	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 200	23 200	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	126 380	126 380	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (13.1.1.1 wsparcie fizyczne j.s.t. w realizacji zadań pomocy społ.)	125 580	125 580	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	400	
85216		Zasiłki stałe	288 842	288 842	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 692	288 692	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150	150	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 033,00	311 033,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 736,00	2 736,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 797	6 797	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	301 500	301 500	
85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	55 000,00	
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000	25 000	
85295		Pozostała działalność	563 219	563 219	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107 626	107 626	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	421 774,36	421 774,36	
85395		Pozostała działalność	421 774,36	421 774,36	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 822	172 822	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 498	30 498	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 898,13	206 898,13	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 556,23	11 556,23	
854		EDUKACYJNA OPIEA WYCHOWAWCZA	203 941,00	203 941,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	203 941	203 941	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 821	136 821	

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	67 120	67 120	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 919,20	670 919,20	48 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 332,00	63 332,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	63 332,00	63 332,00	
	90002	Gospodarka odpadami	242 587,20	194 587,20	48 000,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 650,00	60 650,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00		48 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 937,20	51 937,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	82 000,00	82 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	
	0830	Wpływy z usług (ZUK)	1 000,00	1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00	
	90095	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 536 041,48	86 464,48	1 449 577
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 577	41 000	1 449 577
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 411 355		1 411 355
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 222		38 222
	92195	Pozostała działalność	45 464,48	45 464,48	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 464,48	45 464,48	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	177 537	36 000	141 537
	92601	Obiekty sportowe	177 537	36 000	141 537
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000	36 000	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 537		141 537
RAZEM DOCHODY			59 523 556,23	55 487 760,81	4 035 795,42

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały Nr
_____/2013

Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 19 grudnia
2013 roku

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku

w złotych

Dz. Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Pian na 2013 rok	Z tego:						Z tego					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesenie wkładów do spółek z prawa handlowego
				Wynagr. i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	802 203,67	683 540,67	58 248,80	625 291,87	0	-	-	-	-	118 663	118 663	-	0
01008	Melioracje wodne	93 300	93 300	55 856	37 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663	-	-	-	-	-	-	-	-	118 663	118 663	-	-
01030	Izby rolnicze	26 000	26 000	-	26 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	564 240,67	564 240,67	2 392,80	561 847,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	LEŚNICTWO	6 000	6 000	0	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02095	Pozostała działalność	6 000	6 000	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 584	703 500	3 500	680 000	20 000	-	-	-	-	824 084	824 084	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	422 650	20 000	-	-	20 000	-	-	-	-	402 650	402 650	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 104 934	683 500	3 500	680 000	-	-	-	-	-	421 434	421 434	-	-
630	TURYSTYKA	1 436 861	121 601	16 600	60 800	26 000	-	-	-	-	1 315 260	1 315 260	1 290 350	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 968 381,20	7 263 381,20	2 378 758,00	4 855 513,20	-	29 110,00	-	-	705 000	705 000	-	-
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	284 000	-	284 000	-	-	-	-	416 000	416 000	-	-
	Gospodarka odpadami	2 040 555,20	2 040 555,20	163 298,00	1 875 557,20	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczanie miast i wsi	1 479 211	1 479 211	682 419	784 792	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 953	411 953	193 347	213 806	-	4 800	-	-	-	-	-	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 000	1 060 000	-	1 060 000	-	-	-	-	161 000	161 000	-	-
	Pozostała działalność	2 115 662	1 987 662	1 339 694	637 358	-	10 610	-	-	128 000	128 000	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 504 535,67	3 219 427,67	878	134 540	3 028 747	5 000	50 262,67	-	285 108	285 108	15 787,00	-
	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 340 689	3 071 368	878	104 490	2 966 000	-	-	-	269 321	269 321	-	-
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	108 099,67	92 312,67	-	30 050	7 000	5 000	50 262,67	-	15 787	15 787	15 787	-
926	FIZYCZNA	1 564 111,14	751 465,49	154 899,00	221 399,14	341 867,31	1 500	31 800,04	-	812 645,65	812 645,65	638 613,42	-
	Obiekty sportowe	1 087 037,00	282 037,00	140 199,00	140 338,00	-	1 500	-	-	805 000	805 000	630 967,77	-
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	135 206,83	127 561,18	14 700,00	81 061,14	-	-	31 800,04	-	7 645,65	7 645,65	7 645,65	-
	RAZEM	59 523 556,23	54 879 439,02	23 682 670,80	16 753 544,65	3 471 614,31	9 030 823,00	706 323,26	34 463,00	4 644 117,21	4 644 117,21	1 944 750,42	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 663,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	20 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	15 000,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo -Suliszewo Zagórki-Drawsko Pomorskie	98 663,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	421 434,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 434,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	421 434,00
			1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	357 000,00
			2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	10 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	
			4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
			5. Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	19 434,00
630			TURYSTYKA	1 315 260,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki	1 117 000,00
			Inwestycje:	1 117 000,00
			1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 374,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 625,77
	63095		Pozostała działalność	198 260,00
			1. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013	
			Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	198 260,00
			Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	4 910,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	78 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	114 750,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	50 850,00
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	43 000,00
			1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	

		2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynkow gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	1 000,00
		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	7 850,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej z dyrektywą INPIRE wraz z geoportalem	15 000,00
	71035	Cmentarze	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Modernizacja altan śmietnikowych na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 337,00
	75023	Urzędy gmin	212 337,00
		INWESTYCJE	212 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	206 337,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	176 000,00
		2.Urządzenie UTM	
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	
		4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu	337,00
		5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżet.	6 000,00
		1.Podłączenie oświetlenia w napisach "Drawsko Pomorskie" na budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Kolejowej 1	6 000,00
	75075	Promocja jst	10 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Zakup namiotów halowych na potrzeby promocji	10 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	14 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 169,56
	80101	Szkoły podstawowe	113 900,00
		GMINA	113 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
		2.Budowa iluminacji świetlnej budynku SP w Drawsku Pomorskim	14 000,00
		3.Przebudowa tablicy energetycznej rozdzielczej w starej części budynku SP w Drawsku Pomorskim	4 000,00
		4.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach socjalnych w obiekcie SP Drawsko Pomorskie	10 000,00
		5.Modernizacja ogrzewania w pomieszczeniach hali sportowej przy SP w Mielenku Dr. - przyłączenie pomieszczenia hali gimnastycznej do ogrzewania olejowego z ogrzewania elektrycznego	4 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 500,00
		1.Zakup tablicy interaktywnej do SP Mielenko Drawskie	6 500,00
		2.Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	12 000,00
		3.zakup zestawu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	13 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		1.Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola przy ul.B.Chrobrego	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		1.Patelnia elektryczna	15 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gudowie na potrzeby Punktu Przedszkolnego	5 000,00
	80110	Gimnazja	37 269,56
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do budynku Gimnazjum oraz wymiana drzwi wejściowych	26 000,00
		2.Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Gimnazjum	11 269,56
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	705 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 000,00
		Inwestycyjne	416 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	360 000,00
		2.Budowa przyłącza wodociągowego do amfiteatru w Parku Chopina	9 000,00
		3.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdanskiego do separatora przy ul.Gajowej	15 000,00
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Krolewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych	12 000,00
		5.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Okrzei	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	73 000,00
		2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00
		3.Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul.Obr.Westplatte	17 000,00
		4.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży	51 000,00
	90095	Pozostała działalność	128 000,00
		Fundusz Środowiska	80 000,00
	6050	1)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków "Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		1.Budowa ogrodzenia terenu plaży i ogrodzenia przepompowni ścieków położonej na terenie plaży w Gudowie	28 000,00
		2.Ogrodzenie placu zabaw w m.Rydzewo	4 500,00
		3.Budowa placu zabaw przy ul.Stanisławskiego	2 300,00
		4.Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	3 000,00
		5.Budowa placu zabaw w m.Gudowo	3 000,00
		6.PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000,00
		1.Zakup oświetlenia świątecznego	
		2.Zakup wiaty przystankowej do m.Nętno	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 036,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 249,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
		2.Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	129 189,00
	92195	Pozostała działalność	15 787,00
		Zagrajmy razem - wzrost atrakcyjności Młodzieżowej Orkiestry Dętej poprzez doposażenie w sprzęt i stroje galowe	15 787,00
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	10 267,97
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	812 645,65
	92601	Obiekty sportowe	805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	60 232,23
		PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	354 767,77
		1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	354 767,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	143 743,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	209 024,42
		PROW - działanie "Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 "Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewie"	340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	10 000,00
		1.Zakup bramek sportowych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	7 645,65
		Promocja gminy i organizacja aktywnego trybu życia na terenach wiejskich gminy Drawsko Pomorskie poprzez organizację imprez sportowych i zakup niezbędnego wyposażenia	
		Zakup nagłośnienia do organizacji imprez plenerowych	
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 266,52
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379,13
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	4 050 395,21