

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM  
z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.**

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, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz.1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **111.016,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **111.016,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **111.016,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **60.016,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **51.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **59.710.490,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 56.889.854,08 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.820.636,76 zł,

**2.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **64.203.625,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54.247.280,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 9.956.345,46 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetowy w kwocie – **4.493.135,-zł**,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.500.000,-zł
- 2) wolnych środków – 2.993.135,-zł

**§ 5.** W Uchwale Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014  
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2014  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
12 listopada 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10.265</b>	<b>-</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</b>	<b>10.265</b>	<b>-</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.265	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>1.025</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>1.025</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny W postaci pieniężnej (darowizna Compensy dla SP w Mielenku Drawskim)		1.025
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-</b>	<b>120.256</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>-</b>	<b>84.000</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(FB-1.3111.107.5.2014.NK, Zarz.Woj. Zachodn. Nr 656/2014, rez.b.p.poz.34)	-	33.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	51.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>-</b>	<b>5.600</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(FB-1.3111.97.8.2014.JŻ, Zarz.Woj. Zachodn. Nr 642/2014, rez.cel.poz.34)	-	5.600

<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	-	<b>2.350</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (FB-1.3111.101.14.2014.NK, Zarz. Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 655/2014 z 30.10.2014r. – 13.1.1.1.)	-	2.350
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>28.306</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ((FB-1.3111.107.5.2014.NK, Zarz. Woj. Zachodn. Nr 656/2014, działanie 13.1.1.1)	-	28.306
		<b>RAZEM</b>	<b>10.265</b>	<b>121.281</b>
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>			<b>59.599.474,84</b>	
W tym:				
- dochody bieżące			56.778.838,08	
- dochody majątkowe			2.820.636,76	
<b>ZMIANA:</b>				
- dochody bieżące			<b>+111.016,00</b>	
- dochody majątkowe			-	
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>			<b>59.710.490,84</b>	
W tym:				
- dochody bieżące			56.889.854,08	
- dochody majątkowe			2.820.636,76	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014  
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2014  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
12 listopada 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>45.000</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia wodne	25.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.500</b>	<b>-</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>1.500</b>	<b>-</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.500	-
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2.000	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.000</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>85.000</b>	<b>84.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>82.000</b>	<b>84.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(rekult.)	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
		4480	Podatek od nieruchomości	6.000	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	74.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Wykup nieruchomości	74.000	-
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.000</b>	<b>-</b>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane nz rzecz osób praw.i innych jednostek organizac.	3.000	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.000</b>	<b>1.340</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4.000</b>	<b>1.340</b>
			<b>GMINA</b>		
		4260	Zakup energii	4.000	-
			<b>ZUK</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.340
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>30.600</b>	<b>600</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na pr.pow.)</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000	-
	<b>75075</b>		<b>Promocja jedn.samorząd.terytorialnego</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Wykonanie i montaż elementów promocyjnych na tablicy reklamowej przy ul.Starogrodzkiej	-	600
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Wykonanie i montaż elementów promocyjnych na tablicy reklamowej przy ul.Starogrodzkiej	600	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	-	<b>20.000</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>20.000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>256.953</b>	-
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</b>	<b>70.000</b>	-
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	40.000	-
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst</b>	<b>186.953</b>	-
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (poręczenie spłacone przez ZWiK za okres 10 m-cy 2014 r.)	186.953	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3.000</b>	-
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3.000</b>	-
	4810	Rezerwy	3.000	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10.000</b>	<b>330.765</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>186.525</b>
		<b>GMINA</b>	-	<b>20.000</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Kserokopiarki (kolor) dla SP w Nętynie oraz SP w Mielenku Dr. 2 szt.		20.000
		<b>SP Drawsko Pomorskie</b>	-	<b>147.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	137.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		<b>SP w Mielenku Drawskim</b>		<b>7.025</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup lamp oświetleniowych natynkowych oraz zakup routera - 1.025,- zł)	-	7.025
	4240	<b>SP w Nętynie</b> Zakup materiałów i wyposażenia zakup komputerów dla uczniów)		<b>12.500</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10.000</b>	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole w Drawsku Pom.</b>	<b>10.000</b>	-

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	-	<b>107.000</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inną niż jst lub osobę fizyczną (Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Gudowie)	-	107.000
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	-	<b>35.740</b>
			<b>GMINA</b>		<b>2.140</b>
			<b>Program Youngster w formule PLUS</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.140
			<b>Gimnazjum</b>		<b>33.600</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych (usunięcie awarii monitoringu szkolnego)	-	6.600
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	<b>1.500</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.300</b>	<b>69.256</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego</b>		
		Zł.	<b>(świadczenia rodzinne)</b>	-	<b>33.000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	33.000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		
		Zł.		-	<b>5.600</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	5.600
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	-	<b>2.350</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	2.350
	<b>85219</b>	wł	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	-	<b>28.306</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.806
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.000
		4120	Składki na FP	-	500
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.300</b>	-
			<b>ZUK</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	4.300	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>165.552</b>	<b>230.000</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>

			<b>ZUK</b>		<b>45.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000
			<b>GMINA</b>	<b>100.000</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych („Akcja zima”)	100.000	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	-	<b>105.000</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby jednostki budżetowej ZUK	-	105.000
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>65.552</b>	-
		4260	Zakup energii	45.552	-
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>80.000</b>
			<b>GMINA</b>		<b>10.000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (waż ledowy – uzupełnienie uszkodzonych elementów dekoracji świątecznych)	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych (eutanazja psów i kotów, leczenie sterylizacja, kastracja, wyłapywanie bezpańskich psów, utylizacja odpadów zwierzęcych)	-	4.000
			<b>ZUK</b>		<b>70.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12.040</b>	-
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>12.040</b>	-
			<b>ZUK</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	-
		4120	Składki na FP	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540	-
			<b>RAZEM</b>	<b>624.945</b>	<b>735.961</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓLEM PRZED ZMIANĄ,</b>				<b>64.092.609,84</b>	
W tym:					
- wydatki bieżące				54.187.264,38	
- wydatki majątkowe				9.905.345,46	
<b>ZMIANA:</b>					
- wydatki bieżące				<b>60.016,00</b>	
- wydatki majątkowe				<b>51.000,00</b>	

<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>	<b>64.203.625,84</b>
W tym:	
- wydatki bieżące	54.247.280,38
- wydatki majątkowe	9.956.345,46



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

### I. DOCHODY.

#### 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się darowiznę w kwocie **1.025,00 zł**, którą SP w Mieleniu Dr. otrzymała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa”.

#### 852 – POMOC SPOŁECZNA

- wprowadza się dotacje z budżetu państwa na zlecone zadania rządowe tj.: **33.000,00 zł** na opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz wypłatę świadczeń rodzinnych za podopiecznych ośrodka,

- **51.000,00 zł** to dochody obejmujące zwroty należności z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych – 50% należnych gminie,

- **5.600,00 zł** – to kwota dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- kwota **2.350,00 zł** stanowi dotację z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych – obligatoryjnych świadczeń przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub osobom niepełnosprawnym o niskich dochodach,

- **28.306,00 zł** – dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej.

### II. WYDATKI.

#### 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zmniejsza się wydatki działu o kwotę **45.000,00 zł**, tytułem refundacji otrzymanej z PUP za pracowników melioracji **30.000,00 zł** oraz niewykorzystanych środków na naprawy melioracyjne, na które nie ogłoszono przetargu, ponieważ wykonali je pracownicy publiczni – **15.000,00 zł**.

#### 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejsza się plan wydatków o niewykorzystane środki na opłaty za wbudowanie przez gminę urządzeń w pasach drogowych dróg powiatowych i krajowych – **3.500,00 zł**,

#### 630 – TURYSTYKA

- zdejmuje się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** zaoszczędzone w okresie letnim w zadaniu: „utrzymanie plaż gminnych”.

#### 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- przenosi się **74.000,00 zł** z zadania „wykup nieruchomości” na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, tytułem utraty wartości nieruchomości gruntowej na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

- pozostałe zmiany stanowią niewykorzystane wydatki, które wprowadza się na zwiększone potrzeby w innych zadaniach.

#### 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **4.000,00 zł** – niewykorzystane środki związane z oświetleniem cmentarza komunalnego.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- zmniejsza się o **30.000,00 zł** plan wydatków niewykorzystany na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2013.

#### **754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

- na zakup wyposażenia sprzętu dla OSP – **20.000,00 zł**.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- w związku z tym, iż bank wybrany w drodze przetargu, który udzielił gminie kredytu ( w roku bieżącym) nie żądał prowizji bankowej do dyspozycji pozostaje niewykorzystana kwota **20.000,00 zł**,

- dzięki obniżkom przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych możliwe było obniżenie oprocentowania kredytów, co pozwoliło zaoszczędzić wydatki gminy w kwocie **40.000,00 zł**,

- zmniejsza się kwotę potencjalnych spłat poręczeń udzielonych przez gminę dla ZWIK Sp. z o.o. **286.953,00 zł** kwota dotyczy spłaconych przez spółkę rat za okres 10 miesięcy bieżącego roku.

#### **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

- rozwiązuje się tegoroczną rezerwę ogólną – **3.000,00 zł**.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale oświata wprowadza się dodatkowe środki na:

- zakup dwóch kserokopiarek dla szkół w Mielenku Dr. i w Nętynie – **20.000,00 zł**,

- zwiększenie wynagrodzeń w SP w Drawsku Pomorskim – **137.000,00 zł** oraz zakup stolików i krzeseł – **10.000,00 zł**,

- wymianę lamp oświetleniowych oraz zakup programu „sekretariat” (dziennik elektroniczny) i routera – **7.025,00 zł**,

- zakup komputerów dla uczniów SP w Nętynie (obecny sprzęt komputerowy zakupiono w 2005 r.) – **125.000,-zł**,

- dotacje dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie – **107.000,00 zł** ( na m-ce: listopad i grudzień br.),

- realizację programu YOUNGSTER (nauka języka angielskiego n terenie wiejskim) – **2.140,00 zł** oraz **10.000,00 zł** na zakup materiałów remontowych,

- zwiększone potrzeby w zakresie wynagrodzeń **17.000,00 zł** oraz usunięcie awarii monitoringu szkolnego – **6.600,00 zł** w Gimnazjum,

- na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli w SP w Mielenku Dr. – **1.500,00 zł**.

Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w przedszkolu – **10.000,00 zł** (środki te nie zostaną wykorzystane).

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale wprowadza się dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane przez MGOPS na:

- opłaty składek – **38.600,00 zł**,

- wypłaty zasiłków stałych – **2.350,00 zł**,

- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – **23.806,00 zł**.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- **105.000,00 zł** wprowadza się na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK,

- na zakup i naprawy oświetlenia świątecznego przeznaczają się **6.000,00 zł**,

- **4.000,00 zł** wyasygnowano dodatkowo na zadania związane z realizacją bezdomności zwierząt,
- na zwiększone potrzeby w zakresie zadań realizowanych przez ZUK przeznacza się **115.000,00 zł**

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

- zmniejsza się plan wydatków ZUK w zakresie utrzymania obiektów sportowych o kwotę **12.040,00 zł**. Plan nie zostanie wykorzystany.

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 351 656,00</b>
	01010			<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 351 656,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	<b>943 886,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 462,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 819,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 605,00
			2	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	
			3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	<b>1 583 519,32</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 222,26
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 367,45
			4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	<b>1 149 430,68</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 593,71
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 261,89
			5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	<b>608 820,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05
		6050	40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etap II	<b>50 000,00</b>
		6050	69	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	<b>6 000,00</b>
				<b>Fundusz Środowiska</b>	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	<b>10 000,00</b>
600				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>940 600,00</b>
	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>933 600,00</b>
		6050		<b>Inwestycje i modernizacje, w tym:</b>	<b>933 600,00</b>

			6	Przebudowa Pl.Konstytucji	
			7	Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00
			41	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	213 400,00
			42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00
			43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórkisego-Fałata-etap V	213 500,00
			44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	49 000,00
			64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	
			65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	
			66	Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórkisego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00
			68	Przebudowa chodnika w m.Linowo	125 000,00
			78	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Stonecznej (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	1 200,00
			82	Budowa miejsc postojowych przy ul.Grottgera	50 000,00
	60017			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>7 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			79	1.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7 000,00
<b>630</b>				<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			70	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00
<b>700</b>				<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>536 000,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>536 000,00</b>
		6050		Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			8	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	352 500,00
			35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	96 500,00
		6060	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	87 000,00
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20 000,00</b>
	71035			<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>
			83	Budowa ogrodzenia cmentarza wiejskiego w Mielenku Drawskim	20 000,00
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>164 600,00</b>
	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin</b>	<b>154 600,00</b>
				<b>INWESTYCJE</b>	<b>154 600,00</b>
		6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<b>154 600,00</b>
			10	Zakup sprzętu komputerowego	29 000,00
			11	Urządzenie UTM	30 000,00
			12	Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00

		13	Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00
		14	Ploter URN	7 000,00
		15	Serwer (zapasowy)	60 000,00
		45	Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00
		80	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	13 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		81	1.Konstrukcja reklamowa przy ul.Starogrodzkiej - pozwolenie na budowę oraz wyk.dokumentacji technicznej	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA</b>	<b>172 599,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>70 100,00</b>
		46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 499,00</b>
	6050	84	Rozbudowa monitoringu miejskiego (śr.własne)	9 000,00
	6050	85	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach monitoringu przy ul.Kolejowej 1	3 500,00
		34	<b>Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW</b>	<b>89 999,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>905 090,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>835 650,00</b>
			<b>GMINA</b>	<b>835 650,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>807 650,00</b>
		17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	673 500,00
		36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętnie	58 000,00
		53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	9 300,00
		47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	66 850,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	<b>28 000,00</b>
		48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00
		75	Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00
		93	Kserokopiarki (kolor) dla SP w Nętnie oraz SP w Mielenku Dr. 2 szt.	20 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>69 440,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>51 000,00</b>
		49	Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00
		50	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	40 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	<b>18 440,00</b>
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
		86	Kocioł warzelny dla Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	6 600,00
		92	Wymiana pompy c.o. w kotłowni w budynku Gimnazjum	6 000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		76	Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgątkowego oka	10 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 060,00</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38 060,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			<b>GMINA</b>	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00
			<b>MGOPS</b>	
		71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	13 060,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 031 466,22</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>104 150,00</b>
			<b>Inwestycyjne</b>	<b>104 150,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	
		20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00
		72	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska- Łowicka - etap II	30 000,00
		73	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	7 150,00
		87	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynków nr 1; 1a; 1b i 2 przy Pl.Gdańskim w Drawsku Pom.	10 000,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>155 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	
		74	Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00
		62	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	135 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>114 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37	Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00
		38	Budowa punktów przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00
		54	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim – projekt	10 500,00
		55	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt	5 000,00
		56	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno - projekt	8 500,00
		88	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w m.Oleszno	48 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 816,22</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>422 400,00</b>
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	171 800,00
		57	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim – etap II	150 000,00
		58	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00
		59	Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00

		67	Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00
		89	Budowa ogrodzenia terenu gminnego przy ul.Starogrodzkiej - ul.Seminaryjnej	19 000,00
		91	Budowa ogrodzenia drewnianego na cokole betonowym terenu gminnego po rozebrany budynek przy ul.Obr.Westerplatte 26	7 900,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	<b>104 219,00</b>
		63	<b>Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie</b>	97 719,00
		90	<b>Wiata przystankowa - m.Zarańsko</b>	6 500,00
		22	<b>Budowa placu zabaw w m.Gudowo</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	<b>Budowa placu zabaw w m.Łąbędzie</b>	<b>0,00</b>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	<b>"Przystanek ryby"</b>	<b>30 000,00</b>
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
	6059		Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00
		25	<b>Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia</b>	<b>51 594,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 411,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 183,90
			<b>Fundusz sołecki</b>	<b>49 603,22</b>
			<b>Sołectwo Mielenko Drawskie</b>	<b>16 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m)	
		77	Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27	Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym boisku wiejskim w Mielenku Dr.	
			<b>Sołectwo Żółte</b>	<b>7 403,96</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28	Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96
			<b>Sołectwo Linowo</b>	<b>8 440,00</b>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	8 440,00
			<b>Sołectwo Gudowo</b>	<b>17 759,26</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>10 500,00</b>
		31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
		32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00



921				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 333,56</b>
	92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę – etap I	25 000,00
	92195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 333,56</b>
			33	<b>Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie</b>	<b>9 333,56</b>
		6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 070,26
		6069		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 263,30
926				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>650 000,00</b>
	92601			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>650 000,00</b>
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	610 000,00
			61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00
				<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 864 404,78</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Nr / \_\_\_\_ 2014 Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia 12  
 listopada 2014 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem  (6+11)	Z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia 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 fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	551 389,94	551 389,94	551 389,94	1 435,68	549 954,26	-	-	-
750	75011	2010	162 900	162 900	162 900	162 900	-	-	-	-
751	75101	2010	2 909	2 909	2 909	1 015	1 894	-	-	-
751	75109	2010	82 992	82 992	82 992	9 254,03	22 847,97	50 890,00	-	-
751	75113	2010	41 878	41 878	41 878	6 748,31	16 226,11	18 903,58	-	-
801	80101	2010	18 573,14	18 573,14	18 573,14	-	18 573,14	-	-	-
852	85212	2010	5 327 000	5 327 000	5 327 000	317 618	42 120	4 967 262,00	-	-
852	85213	2010	26 600	26 600	26 600	-	26 600	-	-	-
852	85215	2010	47 492,28	47 492,28	47 492,28	-	752,55	46 739,73	-	-
852	85219	2010	201,00	201,00	201,00	-	48,60	152,40	-	-
852	85228	2010	17 250	17 250	17 250	-	17 250	-	-	-
852	85295	2010	138 604	138 604	138 604	-	6 204	132 400	-	-
	<b>Razem</b>		<b>6 417 789,36</b>	<b>6 417 789,36</b>	<b>6 417 789,36</b>	<b>498 971,02</b>	<b>702 470,63</b>	<b>5 216 347,71</b>	-	-