

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 sierpnia 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4.090
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	-	2.900
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	2.900
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.190
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki niewygasające z 2012r.)	-	1.190
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	30.234
	60016		Drogi publiczne gminne	-	30.234
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	10.800
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki niewygasające z 2012r.)	-	19.434
630			TURYSTYKA	129.250	129.250
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129.250	129.250

	6207	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim		
		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	-
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	8.300
	75075	Promocja jst	-	4.600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.600
	75095	Pozostała działalność	-	3.700
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątek	-	3.700
756		DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	1.300.000	1.393.000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.300.000	70.000
	0320	Podatek rolny	-	50.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	20.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.300.000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	1.323.000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	1.300.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	23.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	27.600
	80101	Szkoły podstawowe	-	27.600
	6680	Gmina Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niewykorzystane środki niewygasające z 2012r.)	-	5.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	22.600

		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	-	22.600
852			POMOC SPOŁECZNA	-	243.593
	85295		Pozostała działalność	-	243.593
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (pomoc państwa w zakresie dożywiania)	-	243.593
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	10.417
	92195		Pozostała działalność	-	10.417
		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	-	10.417
926			KULTURA FIZYCZNA	-	36.000
	92601		Obiekty sportowe	-	36.000
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	-	36.000
			RAZEM	1.429.250	1.882.484

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	42.663
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	42.663
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym: 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	-	32.663
				-	10.000
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	143.500	69.434
	60016		Drogi publiczne gminne	143.500	69.434

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych)	-	20.000
	4270	Zakup usług remontowych (Remonty mostów w mieście i na wsi)	100.500	-
	4300	Zakup usług pozostałych (Usługi transportowo-sprzętowe)	-	30.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II 2.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej	43.000 -	- 19.434
630		TURYSTYKA	12.500	-
	63003	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	12.500	-
	4300	Zakup usług pozostałych Urządzenia informacyjne - wykonanie nowych witaczy	12.500	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73.900	69.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	73.900	69.000
	4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy) 1.Remont dachu na budynku nr 56 w m.Łabędzie 2.Remont budynku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 35 – elewacja. 3. Wymiana stolarki okiennej. 4. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.Basztowej 1	42.800 - 40.000 1.700 1.100	44.000 44.000 - - -
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Wykonanie projektu kolorystyki i kosztorysu inwestorskiego dla budynku przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14	1.200	-
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1 2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14	25.000 -	- 25.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (wykup nieruchomości)	4.900	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63.663	9.300
	75023	Urzędy gmin	63.663	-
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu	63.663	-
	75075	Promocja jst	-	9.300
	4300	Zakup usług pozostałych (Gadżety (długopisy, balony, kubki, naklejki, itp.)	-	9.300
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	4.900
	75495	Pozostała działalność	-	4.900

			Monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie		4.900
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800
	4120		Składki na FP	-	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000	245.100
	80101		Szkoły podstawowe	2.000	76.800
			Gmina		
	4270		Zakup usług remontowych 1. Remont dachu i komina na budynku Szkoły Podstawowej w Nętynie	-	40.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	22.600
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.400
	4300		Zakup usług pozostałych	-	6.200
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	2.000	14.200
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.200
	4260		Zakup energii	-	3.000
	4430		Różne opłaty i składki	2.000	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	5.000
			Gmina		
	6050		Wydatki inwest. jedn. budż. 1. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	-	5.000
	80110		Gimnazja	-	51.000
			Gmina		
	4270		Zakup usług remontowych 1. Remont schodów wejściowych przed głównym wejściem do budynku Gimnazjum.	-	16.500
	6050		Wydatki inwest. jedn. budżetowych 1. Wykonanie zadania nad wejściem do budynku oraz wymiana drzwi wejściowych w Gimnazjum	-	24.000
	80110		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	10.500
	4270		Zakup usług pozostałych (usunięcie awarii systemu ogrzewania i inst. wodnej)	-	2.500
	4300		Zakup usług pozostałych (czyszczenie chemiczne kotłów grzewczych)	-	8.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	110.000
	80113		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	110.000
	4300		Zakup usług pozostałych	-	110.000
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	2.300
	80148		Gimnazjum w Drawsku Pom.	-	2.300
	4260		Zakup energii	-	1.300
	4300		Zakup usług pozostałych	-	1.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	259.500
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	15.907
	3110		Świadczenia społeczne	-	15.907
	85295		Pozostała działalność	-	243.593
	3110		Świadczenia społeczne (Program Dożywiania)	-	243.593

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11.214,81	-
	85401		Świetlice szkolne	2.300	-
	85401		Gimnazjum w Drawsku Pom.	2.300	-
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	-
	85495		Pozostała działalność	8.914,81	-
			Gmina		
			Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - planowana realizacja zadania związana z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim"	8.914,81	-
		4308	Zakup usług pozostałych	5.372,99	-
		4309	Zakup usług pozostałych	983,47	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.154,61	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	203,74	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	850	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.800	39.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	20.000
		4270	Zakup usług remontowych (konserwacja separatorów na wylotach sieci deszczowych)	10.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewieckiej na odcinku od ul.11 PP do terenu ogrodów działkowych	-	15.000
				-	5.000
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	11.000	11.000
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży.	-	11.000
	90095		Pozostała działalność	1.800	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (kupno huśtawki podwójnej metalowej na plac zabaw)	800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów zabawowych na place zabaw)	1.000	-
		4270	Zakup usług remontowych (wykonanie napraw i konserwacji urządzeń placów zabaw)	-	5.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa placu zabaw przy ul.Stanisławskiego	-	3.000

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	38.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	38.000
		4300	Gmina Zakup usług pozostałych	-	14.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budz. 1. Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury	-	24.000
926			KULTURA FIZYCZNA	-	5.914,81
	92695		Pozostała działalność	-	5.914,81
			„Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.914,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.000
			RAZEM	329.577,81	782.811,81

§ 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 – **57.486.653,49 zł**,
 z tego:
 1) dochody bieżące – 53.621.249,49 zł,
 2) dochody majątkowe – 3.865.404,-zł.”

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **57.486.653,49zł**,
 z tego:
 1) wydatki bieżące – 52.993.927,84 zł,
 2) wydatki majątkowe – 4.492.725,65 zł.
 a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 3.967.225,65 zł,”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 sierpnia 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:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wprowadza się dochody z tytułu:

- naliczonych grzywien i kar **2.900,- zł**,
- niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r. - **1.190,- zł**.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wprowadza się dochody z tytułu:

- naliczonych grzywien i kar **10.800,- zł**,
- niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r. - **19.434,- zł**.

630 TURYSTYKA

- przenosi się w ramach czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej - dochody pochodzące ze środków unijnych na „Budowę ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą” - **129.250,- zł**.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych gminy - **3.700,- zł**,
- różnych dochodów - **4.600,- zł**.

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:

- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę **50.000,-zł**,
- ponadplanowych wpływów z opłaty targowej **20.000,- zł**,
- opłat za wydane koncesje **23.000,- zł**.

Ponadto przenosi się między rozdziałami plan dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z ostatnią interpretacją – 1.300.000,- zł.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wprowadza się dochody z tytułu:

- niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 r. - **5.000,- zł**,
- dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń szkolnych - **23.600,- zł**.

852 POMOC SPOŁECZNA

- wprowadza się dodatkowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **243.593,- zł**.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- wprowadza się do planu kwotę **131.072,62 zł** w formie dotacji, (za pośrednictwem Starostwa Powiatowego), środki na kolejny etap realizacji przez MGOPS Projektu POKL „Szansa na przyszłość”.

921 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota **10.417,- zł** stanowi refundację wydatków (ze środków UE).

926 KULTURA FIZYCZNA

Wprowadza się dochody z tytułu kar naliczonych dla firmy M Budownictwo za odstąpienie od realizacji zadania „Budowa boiska w Gudowie” w kwocie **36.000,- zł**

II. WYDATKI

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wprowadza się dodatkowe środki w zadaniach:

1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie w kwocie **32.663,- zł**,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II w kwocie **10.000,- zł**.

600 – TRANSPORT

- na zakup kruszywa do remontu dróg gruntowych dodaje się kwotę **20.000,- zł**,
- o kwotę **100.500,- zł** zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: zakup usług remontowych (**Remonty mostów w mieście i na wsi**),
- na zakup usług pozostałych (usługi transportowo-sprzętowe) wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **30.000,- zł**,
- plan wydatków przeznaczony na realizację zadania: „Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II” zmniejsza się o kwotę **43.000,- zł**,
- na utworzenie nowego zadania „Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej wprowadza się **19.434,- zł**.

630 - TURYSTYKA

- likwiduje się zadanie „urządzenia informacyjne - wykonanie nowych witaczy”, na które w planie przewidziano **12.500,- zł**.
- Postanowiono, o zaniechaniu montażu nowych witaczy z uwagi na koszty dzierżawy gruntu, na których dotychczas je ustawiano. Zarządcy dróg żądają zbyt wysokich opłat za grunt.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dokonuje się zmian w zakresie środków przewidzianych na remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy, w tym:

- wprowadza się nowe zadanie: „Remont dachu na budynku nr 56 w m.Łabędzie” **44.000,- zł**,
- podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania: Remont budynku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 35 – elewacja, na które przeznaczono środki w kwocie **40.000,- zł**,
- zmniejsza się o kwotę **1.700,- zł** niewykorzystane częściowo środki w zadaniu: Wymiana stolarki okiennej,
- plan wydatków w zadaniu „Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. Basztowej 1” zmniejsza się o **1.100,- zł**,
- zmniejsza się o kwotę **1.200,- zł** wydatki w zadaniu: Wykonanie projektu kolorystyki i kosztorysu inwestorskiego dla budynku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14,
- rezygnuje się z wykonania zadania: Remont budynku przy ul.4-go Marca 1, a środki finansowe w wysokości **25.000,- zł** przenosi się na zwiększone potrzeby w realizacji zadania „Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen. Wł.Sikorskiego 14”, ponieważ zabezpieczona w budżecie kwota jest niższa od wartości kosztorysowej.
- wydatki na wykup nieruchomości zmniejsza się o kwotę **4.900,- zł** i przenosi na zwiększone wydatki w innych zadaniach.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- podjęto decyzję, iż zaplanowane w bieżącym roku budżetowym wykonanie klimatyzacji w siedzibie urzędu nie będzie realizowane z uwagi na pilniejsze potrzeby inwestycyjne. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków w tym zadaniu o kwotę **63.663,- zł**,

- zwiększa się plan wydatków na promocję gminy o kwotę **9.300,-zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- kwotę **4.900,- zł** przeznacza się na monitoring obiektu byłej Szkoły Podstawowej w Suliszewie.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się do budżetu nowe zadanie: „Remont dachu i komina na budynku SP w Nętnie”, na co wyasygnowano **40.000,- zł**,

- na dowóz uczniów do Gimnazjum dodaje się kwotę **110.000,- zł**,

- na wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku oraz wymianę drzwi wejściowych w Gimnazjum wprowadza się **24.000,- zł**,

- na usunięcie awarii systemu grzewczego oraz czyszczenie kotłów w Gimnazjum przeznacza się **10.500,- zł**,

- na wykonanie dokumentacji „Przebudowy budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego” wprowadza się **5.000,- zł**.

852 - POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się wydatki budżetu o dodatkowe środki z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - **243.593,- zł**.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- przenosi się plan wydatków remontów (eksploatacja punktów świetlnych) na „wykonanie oświetlenia przy ścieżce rowerowej na odcinku od stadionu miejskiego do oświetlenia istniejącego przy plaży - **11.000,- zł**.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **14.000,-zł** przeznacza się na remont świetlicy zajmującej część obiektu po byłej SP w Gudowie (uszkodzone rynny i rury spustowe, przecieki dachu, zły stan techniczny drzwi bocznych obiektu).

926 - KULTURA FIZYCZNA

Przenosi się plan wydatków dofinansowywanych ze środków unijnych z zadania:

- Polsko-niemiecka wymiana młodzieży 2013 - planowana realizacja zadania związana jest z projektem "Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim" na zwiększone potrzeby w realizacji projektu:

„Polsko-niemiecki turniej piłkarski o puchar Burmistrza Drawska Pomorskiego” –planowana realizacja zadania związana z projektem „Rewitalizacja i zmiana funkcji dworców kolejowych w Groß Schönebeck i Drawsku Pomorskim”.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

**Objaśnienia wartości przyjętych w
wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.**

Zmiany w WPF następują na skutek korekt dokonanych w tegorocznym budżecie, na skutek czego:

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.486.653,49 zł,
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.486.653,49 zł.

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony.

W przedsięwzięciach wprowadza się następujące zmiany:

1) tworzy się nowe przedsięwzięcie Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej na lata 2013-2014, w kwotach:

- rok 2013 - 15.000,0 zł,
- rok 2014 - 130.000,- zł.

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 130.000,- zł z zadania „Budowa sieci kan.sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe”,

2) tworzy się nowe przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od 11 PP do terenu ogródków działkowych”. Realizacja w latach:2013-2014, w tym:

- rok 2013 - 5.000,- zł,
- rok 2014 - 70.000,- zł,

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 130.000,- zł z zadania „Budowa sieci kan.sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe”,

3) do realizacji w latach: 2014-2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni ulicy B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i naw.ulicy Staszica wraz z odwodnieniem”, w tym:

- w roku 2014 - 70.000,- zł,
- w roku 2015 - 100.000,- zł,

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 70.000,- zł z zadania „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej”, a w roku 2015 z zadania „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” 100.000,-zł.

Wymienione ulice są w bardzo złym stanie technicznym, brak kanalizacji. Powiat zlecił wykonanie projektu budowlanego na przebudowę Sobieskiego i ulicy Kolejowej. Gmina wykona projekty na ulice Chrobrego i Staszica. Będąc w posiadaniu pełnej dokumentacji istnieje możliwość złożenia, wspólnie z Powiatem wniosku o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

4) zwiększa się w latach 2013-2014 plan wydatków w zadaniu: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo realizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW, w tym podzadanie:**

1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II o kwoty:

- rok 2013 - 10.000,- zł,
- rok 2014 - 30.000,- zł.

W roku 2013 konieczne jest wykonanie projektu zjazdu do przepompowni P10 w Rydzewie oraz map do celów projektowych, natomiast w roku 2014 istnieje konieczność wybudowania 5 przydomowych przepompowni w Rydzewie.

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	298 418,67	297 228,67	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	294 328,67	294 328,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	294 328,67	294 328,67	
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	54 834,00	10 800,00	44 034,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 834	10 800	44 034
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 800	10 800	
		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	730 000,00		730 000,00
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 950 555,00	421 967,00	1 528 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 555,00	421 967,00	1 528 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 967	168 967	
		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	238 000	238 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 588		1 508 588
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	146 900,00	143 200,00	3 700,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	
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	4 600	4 600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600	4 600	
75095		Pozostała działalność	3 700	0	3 700
	0870	Wpływy ze sprzedaży ski.majątkowych	3 700		3 700,00
751		URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	
75101		Urzędy naczelnych 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	31 338 557,00	31 338 557,00	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000,00	17 000,00	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opt.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	16 099 850,00	16 099 850,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	15 552 498	15 552 498	
	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	Odsetki 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	4 085 000,00	4 085 000,00	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
	0320	Podatek rolny	561 000	561 000	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	280 000	280 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
	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	300 000	300 000	
	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	2 603 000,00	2 603 000,00	
	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	340 000,00	340 000,00	
	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	1 822 050,00	1 817 050,00	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 250,00	31 250,00	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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00		5 000,00
	80104		Przedszkola	481 000,00	481 000,00	
		0830	Wpływy z usług	480 000	480 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	80110		Gimnazja	8 800	8 800	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	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 296 000,00	1 296 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 296 000,00	1 296 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 644 941,00	6 644 941,00	
	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	5 322 592,00	5 322 592,00	
		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	5 281 315	5 281 315	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	
		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 świadc.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000	43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	117 800	117 800	
		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.)	117 000	117 000	
		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	400	400	
	85216		Zasiłki stałe	240 842	240 842	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 692	240 692	

	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	281 736,00	281 736,00	
	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	1 000	1 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278 000	278 000	
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	540 734	540 734	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 141	85 141	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	455 593	455 593	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 392,62	334 392,62	
85395		Pozostała działalność	334 392,62	334 392,62	
	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	124 138,88	124 138,88	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące rcalizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 933,74	6 933,74	
854		EDUKACYJNA OPIEA WYCHOWAWCZA	96 377,00	96 377,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 377	96 377	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 377	96 377	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	658 269,20	658 269,20	
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	181 937,20	181 937,20	
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	82 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	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	1 477 560	66 205	1 411 355
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 355	41 000	1 411 355
	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
92195		Pozostała działalność	25 205	25 205	
	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	25 205	25 205	
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			57 486 653,49	53 621 249,49	3 865 404,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/290/2012
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 20 grudnia
2012 roku (RM 29.08.2013r.)

Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013 roku

w złotych

Dz. Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok	Z tego:						z tego		
			w tym:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a uszczegół. osob. fizycznych	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	610 291,67	491 628,67	96 196,40	395 432,27	0	-	-	118 663	118 663	0
01008	Melioracje wodne	160 300	160 300	95 000	65 300	-	-	-	-	-	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 663	-	-	-	-	-	-	118 663	118 663	-
01030	Izby rolnicze	16 000	16 000	-	16 000	-	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność	315 328,67	315 328,67	1 196,40	314 132,27	-	-	-	-	-	-
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	0	683 500	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	-	683 500	-	-	-	421 434	421 434	-
630	TURYSTYKA	1 442 761	127 501	16 600	73 700	19 000	-	18 201	1 315 260	1 315 260	1 290 350

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WLP. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	817 350	772 350	493 350	236 800	-	42 200	-	-	-	45 000	45 000	-	-	0,00	-	-
	Komendy wojewódzkie policji	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	-	-
	Ochotnicze straże pożarne	166 500	146 500	27 500	87 800	-	31 200	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	-	-
	Obrona cywilna	4 300	4 300	-	4 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Straż gminna (miejska)	522 700	522 700	447 500	64 200	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	98 850	98 850	18 350	80 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 404 463,00	1 404 463,00	-	20 000	-	-	-	184 463	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	1 220 000,00	1 220 000,00	-	20 000	-	-	-	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Rozlicz. z tytułu poręczeń i gwar. udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	184 463,00	184 463,00	-	-	-	-	-	184 463	-	-	-	-	-	-	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rezerwy ogólne i celowe	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 424 072	18 317 072	12 902 930	5 167 302	0	207 600	39 240	-	-	107 000	107 000	-	-	-	-	-

80101	Szkoły podstawowe	7 171 319	7 093 319	5 766 930	1 196 389	-	130 000	-	-	-	78 000	78 000	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach													
80103	podstawowych	598 406	598 406	490 600	92 506	-	15 300	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 955 988	1 955 988	1 577 900	358 088	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	wychowania													
80106	przedszkolnego	379 954	374 954	302 200	55 654	-	17 100	-	-	-	5 000	5 000	-	-
80110	Gimnazja	4 693 310	4 669 310	4 038 000	574 270	-	17 800	39 240	-	-	24 000	24 000	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 035 777	1 035 777	2 100	1 033 677	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 810	43 810	2 200	41 610	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 260 286	2 260 286	723 000	1 529 886	-	7 400	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	285 222	285 222	-	285 222	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000	360 000	113 800	226 200	20 000	0	-	-	-	-	-	-	-
	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	108 300	201 700	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	POMOC SPOŁECZNA	9 613 955	9 613 955	1 654 237	446 697	10 000	7 503 021	-	-	-	-	-	-	-
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	-	10 000	-	4 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wspieranie rodziny	113 237	113 237	103 237	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spol.	5 311 592	5 311 592	356 900	60 777	-	4 893 915	-	-	-	-	-	-	-

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 617 741,20	6 968 741,20	2 288 449,00	4 647 692,20	-	-	-	649 000	649 000	-	-	
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	693 000	304 000	-	304 000	-	-	-	389 000	389 000	-	-	
	Gospodarka odpadami	2 064 737,20	2 064 737,20	167 356,00	1 894 581,20	-	-	-	-	-	-	-	
	Oczyszczanie miast i wsi	1 267 748	1 267 748	639 066	614 682	-	-	-	-	-	-	-	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	395 539	395 539	185 933	204 806	-	-	-	-	-	-	-	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 000	1 099 000	-	1 099 000	-	-	-	138 000	138 000	-	-	
	Pozostała działalność	1 959 717	1 837 717	1 296 094	530 623	-	-	-	122 000	122 000	-	-	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 430 192,67	3 183 306,67	878	118 419	3 008 747	5 000	50 262,67	246 886	246 886	15 787,00	-	
	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	3 261 696	3 030 597	878	83 719	2 946 000	-	-	231 099	231 099	-	-	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 747	55 747	-	-	55 747	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność	112 749,67	96 962,67	-	34 700	7 000	5 000	50 262,67	15 787	15 787	15 787	-	
926	FIZYCZNA	1 551 611,14	738 965,49	154 599,00	196 301,14	341 867,31	1 800	44 398,04	812 645,65	812 645,65	688 413,42	-	
	Obiekty sportowe	1 074 537,00	269 537,00	136 899,00	130 838,00	-	1 800	-	805 000	805 000	680 767,77	-	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 867,31	341 867,31	-	-	341 867,31	-	-	-	-	-	-	
	Pozostała działalność	135 206,83	127 561,18	17 700,00	65 463,14	-	-	44 398,04	7 645,65	7 645,65	7 645,65	-	
	RAZEM	57 486 653,49	52 993 927,84	23 147 901,40	16 212 038,61	3 434 614,31	8 251 891	563 019,52	184 463,00	1 200 000,00	4 492 725,65	4 492 725,65	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:	118 663,00
			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 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.PRÓW – działanie „Odnowa i Rozwój wsi objętego PRÓW 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	187 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	187 850,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	<u>140 000,00</u>
			1.Remont budynku przy ul.4-go Marca 1	

		2.Remont elewacji budynku mieszkalnego oraz budynków gospodarczych przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	97 000,00
		3.Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.11 PP 53	43 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	47 850,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 337,00
	75023	Urzędy gmin	186 337,00
		INWESTYCJE	186 337,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	136 337,00
		1. Zakup sprzętu komputerowego	36 000,00
		2.Urządzenie UTM	30 000,00
		3.Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów	40 000,00
		4.Wykonanie klimatyzacji w budynkach urzędu	337,00
		5.Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	50 000,00
		1.Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	50 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		1.Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 000,00
		GMINA	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
		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
	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	24 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		1.Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku Gimnazjum oraz wymiana drzwi wejściowych	24 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 000,00
		Inwestycyjne	389 000,00
	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.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	15 000,00
		4.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		1. Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul. Sadowej	50 000,00
		2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gierymskiego	20 000,00
		3. Budowa iluminacji świetlnej na terenie wokół czołgów przy ul. Obr. Westeplatte	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	122 000,00
		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	36 000,00
		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	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 000,00
		1. Zakup huśtawki na plac zabaw	
		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	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00
	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	3 967 225,65