

UCHWAŁA NR/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 sierpnia 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), 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 **333.521,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **333.521,-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 **73.344,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **119.344,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **46.000,-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 **57.865.398,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.922.680,03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 1.942.718,51 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **62.358.533,54 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 53.360.367,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.998.166,46 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

zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 4 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 5 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 Uchwały Nr...../2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 sierpnia 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	44.265
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.		44.265
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	24.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	10.000
		0910	Pozostałe odsetki	-	10.265
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.000
	75095		Pozostała działalność		1.000
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne (Nadleśnictwo dla Sołectw: Zarątko i Mielenko Drawskie)		1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄC. OSOB.PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	253.400
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	253.400
		0310	Podatek od nieruchomości	-	253.400
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	22.599
	80110		Gimnazja		2.599
		0960	Gimnazjum Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna rady rodziców i firmy Hewlett-Packard HP)	-	599
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem sr. europejskich oraz śr. o których mowa	-	2.000
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	20.000
		0830	SP Mielenko Drawskie Wpływy z usług	-	20.000
852			OPIEKA SPOŁECZNA	-	12.257
	85295		Pozostała działalność	-	12.257

	2010	MGOPS Dotacje celowe przekazane z b.p. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (rez.cel. b.p. poz. 25)		12.257
		RAZEM	-	333.521
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			57.531.877,54	
W tym:				
- dochody bieżące			55.589.159,03	
- dochody majątkowe			1.942.718,51	
ZMIANA:				
- dochody bieżące			+333.521	
- dochody majątkowe			-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			57.865.398,54	
W tym:				
- dochody bieżące			55.922.680,03	
- dochody majątkowe			1.942.718,51	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 sierpnia 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	13.500
	60016		Drogi publiczne gminne	-	6.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1. Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Słonecznej (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	-	6.500
	60017		Drogi wewnętrzne	-	7.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	-	7.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	16.000
	71035		Cmentarze	-	16.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.000	14.500
	75023		Urzędy gmin	13.000	13.000
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetow.		
			1. Zakup sprzętu komputerowego	13.000	-
			2. Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	-	13.000
	75075		Promocja jedn.samorząd.terytorialnego	-	1.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		
			1. Konstrukcja reklamowa przy ul.		
			Złocienieckiej – pozwolenie na budowę oraz wyk. dokumentacji technicznej	-	1.000
	75095		Pozostała działalność	-	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Zarańsko – dar. Nadleśnictwa)	-	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻ.	-	5.000
	75495		Pozostała działalność	-	5.000
		4270	Zakup usług remontowych (monitoring)	-	5.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300.000	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	300.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.600	52.399
	80101		Szkoły podstawowe	46.600	4.800
		4010	SP Mielenko Drawskie		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.700	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4.800
	80110		Gimnazja	-	27.599
			GMINA		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.		
			1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	-	25.000
			Gimnazjum		
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników -		
			- <i>Program Comenius</i>	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	599
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20.000
			SP Mielenko Drawskie		
		4220	Zakup środków żywności	-	20.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	51.257
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	39.000

		4330	MGOPS Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.		39.000
	85295		Pozostała działalność	-	12.257
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne		12.257
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		46.600
	85401		Świetlice szkolne		46.600
			SP Mielenko Drawskie		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		87.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	60.000
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
	90095		Pozostała działalność		7.000
		4270	Zakup usług remontowych (Sołectwo Mielenko Dr. – remont bud. przekazanego przez Spółkę ZWiK)	-	500
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1. Wiata przystankowa – m. Zarańsko	-	6.500
			RAZEM	359.600	286.256
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,					62.431.877,54
W tym:					
- wydatki bieżące					53.479.711,08
- wydatki majątkowe					8.952.166,46
ZMIANA:					
- wydatki bieżące					- 119.344,00
- wydatki majątkowe					46.000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,					62.358.533,54
W tym:					
- wydatki bieżące					53.360.367,08
- wydatki majątkowe					8.998.166,46

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

I. DOCHODY

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się ponadplanowe dochody uzyskane z zagospodarowanego mienia gminy oraz wpływy z tyt.kar i odsetek za nieterminowe płatności w łącznej kwocie **44.265,- zł**.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota **1.000,- zł** stanowi darowiznę przekazaną przez Nadleśnictwo dla Sołectw: Zarańsko i Mielenko Dr. (każde po 500,- zł).

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄC. OSOB.PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- wprowadza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **253.400,- zł**.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **22.599,-zł** z tytułu:

- darowizny Rady Rodziców i firmy Hewlett-Packard HP dla Gimnazjum - 599,- zł,
- dotacji na realizację programu COMENIUS (Gimnazjum) - 2.000,- zł,
- odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej w Mielenku Drawskim - 20.000,- zł.

852 - OPIEKA SPOŁECZNA

- **12.257,-zł** stanowi dotacja dla MGOPS – z budżetu państwa (Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 421/2014 z dnia 06 sierpnia 2014r.),

II. WYDATKI

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wprowadza się plan w kwocie **6.500,-zł** z przeznaczeniem na „Budowę chodnika i miejsc postojowych przy ul. Słonecznej” (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

Uzasadnienie:

Wydane pozwolenie na budowę wygasło i aby rozpocząć proces budowy należy zaktualizować projekt budowlany. Budowa parkingu jest konieczna z uwagi na fakt blokowania przy przedszkolu drogi, która stanowi dojazd do szpitala,

- kwotę **7.000,-zł** wprowadza się na realizację zadania: „Budowę drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie” (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)”.
Uzasadnienie:

Obecnie mieszkańcy osiedla dojeżdżają do swoich posesji po gruntach prywatnych, stąd konieczność budowy drogi.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- zwiększa się plan wydatków o kwotę **16.000,-zł** z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza przez ZUK.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę **13.000,- zł** przenosi się w ramach zadań. W związku z poważnym uszkodzeniem kserokopiarki i nieekonomiczną naprawą istnieje konieczność jej wymiany,
- **1.000,- zł** przeznacza się za uzyskanie pozwolenia i wykonanie dokumentacji na montaż konstrukcji reklamowej, którą gmina otrzyma w darowiźnie.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- zwiększa się plan wydatków działu łącznie o kwotę **5.000,-zł** z przeznaczeniem na remont monitoringu miejskiego.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- o kwotę **300.000,- zł** zmniejsza się plan wydatków na zapłatę, dla banków, odsetek od zaciągniętych kredytów i przeznacza na pokrycie potrzeb w innych zadaniach wymienionych w niniejszej uchwale. Tegoroczny plan na ten cel został ustalony na podstawie wysokości ubiegłorocznych stóp procentowych. Po obniżce tych stóp przez Radę Polityki Pieniężnej wydatki związane z obsługą długu znacznie spadły, stąd oszczędność.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- do planu wydatków Gimnazjum wprowadza się kwotę **599,-zł** otrzymaną w formie darowizny na zakup drukarki,
- w zadaniu „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum” zwiększa się plan o **25.000,- zł**,

Uzasadnienie:

Wyasygnowane dotychczas środki nie pokrywają w pełni potrzeb tego przedsięwzięcia, ponieważ w trakcie realizacji zadania okazało się, że modernizowana część instalacji elektrycznej powiązana jest z trzema innymi sąsiadującymi klasami lekcyjnymi oraz korytarzem – stąd konieczność rozszerzenia zadania.

- kwotę **46.600,-zł** przenosi się zadaniowo między działami w planie Szkoły Podstawowej w Mielniku Dr.,

- **2.000,-zł** to środki na kontynuację programu Comenius (Gimnazjum),

- **20.000,-zł** – wpływy z dochodów przeznacza się na zakup artykułów spożywczych przez stołówkę Szkoły Podstawowej w Mielniku Dr..

852 – POMOC SPOŁECZNA

- **39.000,-zł** wprowadza się na zwiększone koszty związane z opłatami ponoszonymi przez MGOPS za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. W ostatnim czasie wzrasta tendencja umieszczania w DPS podopiecznych Ośrodka – na mocy postanowień Sądu Rodzinnego. Jeżeli sytuacja ta utrzyma się na obecnym poziomie to do końca br. przyznane środki nie zabezpieczą potrzeb w tym zakresie.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na zwiększone potrzeby ZUK (wzrost w br. minimalnego wynagrodzenia o 80,-zł miesięcznie i składki ZUS oraz zwiększony zakres zadań) wprowadza się dodatkowe środki w łącznej kwocie **80.000,-zł**,
- **500,-zł** zgodnie z decyzją Nadleśnictwa w Drawsku Pomorskim – darczyńcą – przeznacza się na remont obiektu przekazanego przez ZWiK po byłej hydroforni dla Sołectwa w Mielenku Dr.
- **6.500,-zł** wyasygnowano za zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców Zarańska, głównie młodzieży szkolnej.

W związku ze zmianą kwoty wolnych środków wyliczonych za rok 2013 (zmniejsza się z kwoty 3.400.000,-zł do kwoty 2.993.135,-zł) w budżecie na 2014 rok zmianie ulegają:

- 1) dochody i wydatki, które zamykają się kwotami:
 - dochody – **57.865.398,54 zł**,
 - wydatki – **62.358.533,54 zł**,
- 2) przychody, które po zmianach zamykają się kwotą **5.393.135,-zł**,
- 3) deficyt w wysokości **4.493.135,-zł**.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2014 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2014 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 393 135
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych		<u>2 400 000</u>
	a) kredyty	§ 952	2 400 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		<u>2 993 135</u>
	a) wolne środki	§ 950	2 993 135
Rozchody ogółem:			900 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i		<u>900 000</u>
	a) kredyty	§992	900 000
	b) pożyczki		

Załącznik nr 4 do
projektu Uchwały
Nr _____ Rady
Miejskiej w
Drawsku
Pomorskim z dnia
28 sierpnia 2014
roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 341 656,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 341 656,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00
		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	1 583 519,32
		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	1 149 430,68
		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	608 820,00
		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	50 000,00
		6050	69	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	6 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	852 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	845 500,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	845 500,00
			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	115 000,00

		42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00
		43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fatata-etap V	233 500,00
		44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul. Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00
		64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00
		65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00
		66	Przebudowa ulic w kwartale ul. Wywiórkińskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottingera	77 000,00
		68	Przebudowa chodnika w m. Linowo	125 000,00
		78	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Stonecznej (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	6 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6050	79	1. Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7 000,00
	630		TURYSTYKA	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
	6050	70	Zagospodarowanie terenu nad Jeziorcem Okra przy ul. Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	522 000,00
			Wydatki inwest. jedn. budżetowych	
	6050	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
		9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	73 000,00
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 600,00
	75023		Urzędy gmin	154 600,00
			INWESTYCJE	154 600,00
			Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	154 600,00
	6060	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
	6050		I. Konstrukcja reklamowa przy ul. Złocienieckiej - pozwolenie na budowę oraz wyk. dokumentacji technicznej	1 000,00

	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 099,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 100,00
		46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 100,00
	75495		Pozostała działalność	89 999,00
		34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	660 340,00
	80101		Szkoły podstawowe	603 500,00
			GMINA	603 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 500,00
		17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	463 500,00
		36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00
		53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	64 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	8 000,00
		48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00
		75	Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00
	80110		Gimnazja	56 840,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		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.	5 840,00
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76	Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka	10 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	37 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych MGOPS	25 000,00
		71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	12 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 147 676,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 500,00
			Fundusz Środowiska	310 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00
			Inwestycyjne	98 500,00

	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	1 500,00
		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	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
	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)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	623 176,22
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 700,00
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	173 000,00
		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
	6060		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	97 719,00
		63	Doposażenie placow zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	91 219,00
			Wiata przystankowa - m.Zarańsko	6 500,00
		22	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	"Przystanek ryby"	30 000,00
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
	6059		Wydatki inwest jedn.budż.	10 000,00

		25	Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	51 594,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 411,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 183,90
			Fundusz sołecki	47 163,22
			Sołectwo Mielenka Drawskie	16 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dt.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.	
			Sołectwo Żółte	7 403,96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28	Wiata drewniana na dziełce nr 70	7 403,96
			Sołectwo Linowo	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00
			Sołectwo Gudowo	17 759,26
	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	10 500,00
		31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
		32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
		60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m. Zarańsko na świetlicę – etap I	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 333,56
		33	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56
	6067		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	6 070,26
	6069		Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	3 263,30
	926		KULTURA FIZYCZNA	590 000,00
	92601		Obiekty sportowe	590 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	
		39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	550 000,00
		61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m. Suliszewo	40 000,00
			RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 531 004,78

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr _____/2014 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 sierpnia 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	272 962,16	272 962,16	272 962,16	1 435,68	271 526,48	-	-	-
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	75113	2010	41 878	41 878	41 878	6 748,31	16 226,11	18 903,58	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	284 618	42 120	4 967 262,00	-	-
852	85213	2010	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-
852	85215	2010	38 379,90	38 379,90	38 379,90	-	752,55	37 627,35	-	-
852	85219	2010	3 289,00	3 289,00	3 289,00	-	48,60	3 240,40	-	-
852	85228	2010	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-
852	85295	2010	103 475	103 475	103 475	-	1 043	102 432	-	-
	Razem		5 962 793,06	5 962 793,06	5 962 793,06	456 716,99	376 610,74	5 129 465,33	-	-