

UCHWAŁA NR XXVII/257/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 października 2012 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012.

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 2012 rok.

W złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	59.311
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.terytor.na podstawie ustaw	-	59.311
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	59.311
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	118.000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	118.000
	80148		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	63.000
		0830	Wpływy z usług	-	63.000
	80148		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	23.000
		0830	Wpływy z usług	-	23.000
	80148		Gimnazjum	-	32.000
		0830	Wpływy z usług	-	32.000
852			POMOC SPOŁECZNA	21.000	21.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21.000	21.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21.000	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr.nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	21.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	-	123.502,16
	85395		Pozostała działalność	-	123.502,16

			Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie" nr WND-POKL.09.01.02-32-055/11	-	123.502,16
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.śr. europ.	-	104.976,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ.oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środ. europ.	-	18.525,32
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	28.713
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	28.713
		2030	Dotacje celowe otrz.z budż. państwa na realiz. wł.zadań bież.gmin (zw. gmin)	-	28.713
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	191.700
	90002		Gospodarka odpadami	-	191.700
		6207	Dot.celowe w ramach progr. finans. z udz.środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ. (samochód)	-	191.700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	308.275,84
	92109		Domy i ośrodki kult., świetlice i kluby	-	308.275,84
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środk., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środków europ.	-	308.275,84
			RAZEM	21.000	850.502

§ 2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2012 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	15.000

	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr. – Oleszno	-	11.000
		2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	-	1.000
		3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie	-	3.000
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	23.800	-
	60016	Drogi publiczne gminne	23.800	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Oznakowanie i nazwy ulic	12.000	-
		2. Inwentaryzacja i ewidencja dróg, przeglądy obiektów mostowych	10.000	-
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpiecz. dróg)	1.800	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	33.300
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	33.300
	4300	Zakup usług pozostałych (wskazanie granic)	-	33.300
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	310.000
	75023	Urzędy gmin	-	171.000
	3020	Wydatki osob. niezal. do wynagrodzeń	-	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	10.000
	4120	Składki na FP	-	10.000
	4140	Wpłaty na PFRON	-	15.000
	4210	Zakup materiałów i wyposaż. (meble Park)	-	40.000
	4350	Zakup usług do sieci Internet	-	5.000
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż. 1. Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego między obiektami urzędu	-	40.000
	75075	Promocja jst	-	128.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Promocja gminy Drawsko Pom. poprzez sport na poziomie III ligi piłki nożnej	-	120.000
		2. Współpraca polsko-niemiecka	-	8.000
	75095	Pozostała działalność	-	11.000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	10.000
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	-	1.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻ.	-	80.000
	75416	Straż gminna (miejska)	-	80.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż. 1. Samochód dla Straży Miejskiej.	-	80.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.500	191.500

80101		Szkoły Podstawowe	8.500	27.500
80101		Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.	8.500	27.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
80110		Gimnazja	-	6.000
80110		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup instrumentów dla Zespołu Rockowego)	-	6.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	68.000
80113		SP w Drawsku Pomorskim	-	68.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	68.000
80120		Licea ogólnokształcące	-	4.000
	2320	Dotacje celowe przek.dla powiatu na zadania bieżące real.na podst.poroz. między jst (ZSP ul.Połączyńska – zakup bramek piłkarskich)	-	4.000
80123		Licea profilowane	4.000	-
	2320	Dotacje celowe przek.dla powiatu na zadania bieżące real.na podst.poroz. między jst (ZSP ul.Połączyńska – zakup bramek piłkarskich)	4.000	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	86.000
80148		SP w Mielniku Drawskim	-	23.000
	4220	Zakup środków żywności	-	23.000
80148		SP w Drawsku Pomorskim	-	63.000
	4220	Zakup środków żywności	-	63.000
851		OCHRONA ZDROWIA	-	59.311
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	59.311
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne I.1.a.płaca gospodarza	-	1.500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe I.1.a.płaca gospodarza	-	1.500
		III.3.a.wynagrodzenie opiekunów	-	10.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia I.1.c.art.papiern., środki czystości	-	500
		I.1.e.doposażenie GCP	-	1.000
		I.6.zakup materiałów eduk.-inform.	-	2.000
		III.1.c.dożywianie	-	2.000
		III.1.d.zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		III.4.prowadz.profil.dział.w szkołach...	-	6.111
		III.9.b.zakup nagród i art.spoż.	-	2.300
	4300	Zakup usług pozostałych II.4.Szkolenia dla pracowników punktu	-	2.500
		III.1.b.ogrzew.,energia elektr.	-	1.000
		III.4.prowadz.profil.dział.w szkołach...	-	16.500
		III.5.c.zakup usług	-	900
		III.9.c.usługa transportowa	-	1.000
		IV.wspomag.działaln.instyt....	-	1.000
		V.7.Szkolenie sprzedawców alkoholu	-	5.000

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej I.l.d.telefon(w tym zaufania)	-	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe I.l.b.czynsz, ogrzewanie, energia	-	2.000
852		POMOC SPOŁECZNA	-	90.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	20.000
	3110	Świadczenia rodzinne	-	20.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	70.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	70.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27.765	9.325
	85395	Pozostała działalność	27.765	9.325
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie"	27.765	9.325
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.700	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	510
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	90
	4247	Zakup pomocy nauk., dydakt.i książek	-	7.416,25
	4249	Zakup pomocy nauk.,dydakt.i książek	-	1.308,75
	4307	Zakup usług pozostałych	2.528,75	-
	4309	Zakup usług pozostałych	446,25	-
	6067	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	2.371,50	-
	6069	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	418,50	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50.800	50.300
	85401	Świetlice szkolne	-	8.500
		SP Nętno	-	8.500
	3020	Wyd. osobowe niezal. do wynagrodzeń	-	1.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500
	4120	Składki na FP	-	500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.800	41.800
		Gmina		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów (szkoły ponadgimnazjalne)	5.800	-
	85415	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	29.000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	29.000
	85415	Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	5.900
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5.900
	85415	Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	5.000
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	5.000
	85415	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	1.900

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1.900
85419			Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	45.000	-
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (OREW w Gudowie)	45.000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28.000	113.631
	90002		Gospodarka odpadami	3.000	3.000
			Gmina		
			Fundusz środowiska		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników i koszy na odpady)	3.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program ochrony środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r.”)	-	3.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	14.131
			ZUK	-	14.131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	14.131
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25.000	55.000
			Fundusz Środowiska		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup drzewek, krzewów i bylin celem nasadzenia w Parku Chopina 2.Zakup donic kwiatowych i krat ochronnych wokół drzew	25.000 -	- 25.000
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
	90095		Pozostała działalność	-	41.500
			ZUK		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
			Gmina		
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa pawilonu edukacyjno-zabawowego dla dzieci i młodzieży przy ul.Złocienieckiej	-	11.500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	137.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	137.000

	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	-	55.000
	4260	Zakup energii	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	-	70.000
926		KULTURA FIZYCZNA	120.000	3.000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. i sportu	120.000	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zlec.do realiz. stowarz. 1.Uposzczelnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	120.000	-
	92695	Pozostała działalność	-	3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		RAZEM	262.865	1.092.367

§ 3. W uchwale nr XVII/154/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje brzmienie:
 „§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w kwocie – **54.158.835,37 zł**,
 z tego:
 1) dochody bieżące – 50.226.820,10 zł,
 2) dochody majątkowe – 3.932.015,27 zł.”
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **62.192.700,37 zł**,
 z tego:
 1) wydatki bieżące –50.748.744,44 zł,
 2) wydatki majątkowe –11.443.955,93 zł.”
- 3) §12 otrzymuje brzmienie
 „§12. Ustala się dotacje:
 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (Załącznik nr 9) w wysokości – **2.215.500,-zł**,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 w Drawsku Pomorskim

 mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVII/257/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 października 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko pomorskie na rok 2012

I. Dochody

Po stronie dochodów zmiany wprowadza się w działach:

756

- zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu o kwotę **59.311,-zł** (ponadplanowe wpływy).

801

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w łącznej kwocie **118.000,-zł** z tytułu zwrotów za spożywane posiłki (Pomoc Społeczna, odpłatność rodziców) w następujących placówkach oświatowych: SP w Drawsku Pomorskim, SP w Mielenku Dr. i w Gimnazjum.

852

- w związku z błędnie zastosowaną klasyfikacją dotyczącą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (z dotacji budżetu państwa) przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej przenosi się w ramach paragrafów kwotę planu w wysokości **21.000,- zł**.

853

Zwiększa się plan dochodów w kwocie **123.502,16 zł** z tytułu refundacji za realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 "Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie" umowa nr WND-POKL.09.01.02-32- 055/11.

854

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **28.713,-zł** z tytułu dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”, pismo znak: FB-1.3111.2.169.3.2012.JN Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

900

Wprowadza się plan dochodów w kwocie **191.700,-zł** z tytułu refundacji za realizację zadania w 2011 roku p.n. „Zakup pojazdu do selektywnej zbiórki odpadów z terenów wiejskich w Gminie Drawsko Pom.”

921

Prowadza się do budżetu ponadplanową kwotę **308.275,84 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorski”

II. Wydatki

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

010

Zwiększa się plan wydatków działu o kwotę **15.000,- zł** w zadaniach:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr. – Oleszno - 11.000,- zł,
- 2) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom. - 1.000,- zł
z powodu zwiększenia kosztów wykonania projektów
- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzic - 3.000,- zł w celu uaktualnienia kosztorysów inwestorskich z uwagi na składany do UM wniosek o dofinansowanie zadania.

600

- kwotę **23.800,- zł** przenosi się na większe o planowanych wydatki w dziale 710 na opracowania i kartograficzne, w tym wykonanie rozgraniczenia działki drogowej Zagózd – Zajezierze w związku z planowaną budowa drogi.

750

- zwiększa się plan wydatków działu o kwotę **310.000,- zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem stażystów, po odbytych stażach – wynika to z umów zawartych z PUP - 91.000,- zł,
- przeniesienie z działu 926 dotacji przyznanej przez RM na sesji w m-cu sierpniu br. na upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu – 120.000,- zł. Kwota ta zostanie wykorzystana na promowanie gminy poprzez sport w ramach usługi, którą zrealizuje Klub Drawa Kabel Technik,
- zwiększone wydatki związane z poborem podatków na terenie wiejskim przez inkasentów,
- zakup mebli do budynku administracyjnego w Parku Chopina w związku z przeniesieniem pracowników z siedziby przy ul.Sikorskiego – 40.000,-zł,
- rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego między obiektami urzędu – 40.000,-zł.

754

Wprowadza się środki w kwocie **80.000,-zł** na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Obecny samochód jest w złym stanie technicznym i jego dalsza naprawa jest ekonomicznie niezasadniona.

801

Na zwiększone potrzeby placówek oświatowych zwiększa się plan wydatków o kwotę **191.500,- zł**, w tym:

- dla SP w Mielenku Drawskim 22.500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne liczone od wynagrodzeń oraz wymianę sprzętu komputerowego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń i składek na FP o 8.500,- zł,
- dla SP w Drawsku Pom. dodaje się kwotę 68.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług (teleinformatyczne, pocztowe, wywozowe, wykonanie ławek, stolików itp.) Większe wydatki placówki wynikają z przejścia uczniów ze zlikwidowanych szkół,
- zakup środków żywności w stołówkach szkolnych przy SP w Mielenku Dr. i SP w Drawsku Pom. - 86.000,- zł,
- dla zespołu rokowego przy Gimnazjum na zakup instrumentów (gitara, perkusja, itp.) – 6.000,-zł.

851

- wprowadza się ponadplanowe dochody pozyskane w wpływów za wydane zezwolenia alkoholowe i przeznacza na zwiększone potrzeby związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi - **59.311,- zł.**

852

- **20.000,- zł** wprowadza się na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych. Jak wynika z analizy wydatków w tym zadaniu za III kwartały br. zaplanowane środki nie są wystarczające i będą wyższe od wydatków poniesionych w roku poprzednim.

854

- na zabezpieczenie funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Nętynie zabezpiecza się plan w kwocie **8.500,- zł,**

- dokonuje się przeniesienia kwoty **5.800,-zł** przeznaczonej w budżecie gminy na wypłatę wyprawek szkolnych dla uczniów ponadgimnazjalnych (mniejsze od przewidywanego zapotrzebowanie) i przenosi na rzecz uczniów szkół gminnych. Dodatkowo wprowadza się na to zadanie kwotę **36.000,- zł,** w tym 28.713,- zł stanowi dotacja z budżetu państwa (80%) oraz środki własne gminy w kwocie 7.287,- zł – obligatoryjne 20%.,

- dokonuje się zdjęcia zadania, które miało być realizowane przez Powiat, w formie przekazania środków dla OREW w Gudowie – 45.000,-zł. Dotacja z gminy nie zostanie przekazana, ponieważ Powiat nie jest w stanie przekazać środków dla OREW z uwagi na brak stosownej uchwały.

900

- kwotę **3.000,-zł** przenosi się na zwiększone koszty przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program ochrony środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2015 z perspektywą do 2019r.”.

- na zwiększone koszty osobowe oraz zakup paliwa przez ZUK wprowadza się dodatkową kwotę **85.000,-zł,**

- zwiększa się o 11.500,-zł środki na nowe zadanie „Budowa pawilonu edukacyjno-zabawowego dla dzieci i młodzieży przy ul.Złocienieckiej”.

921

- w związku z planowanym przekazaniem wybudowanego Centrum Kultury wprowadza się dla ośrodka dotację w wysokości **55.000,-zł** celem zabezpieczenia utrzymania obiektu do końca 2012 roku,

- na utrzymanie świetlic wiejskich (energia, woda, wywóz nieczystości, itp.) wyasygnowano kwotę **12.000,-zł,**

- kwotę **70.000,-zł** wprowadza się dodatkowo na zadanie „Rozbudowa kina Drawa na Centrum Kultury” na zakup mebli oraz wyposażenia kuchni i kawiarni.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2012r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Projekt na 2012 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	203 585,29	203 585,29	
	01095		Pozostała działalność	203 585,29	203 585,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	203 585,29	203 585,29	
020			LEŚNICTWO	1 800	1 800	
	02095		Pozostała działalność	1 800	1 800	
		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	1 800	1 800	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 294 051,43	517 441,00	1 776 610,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 294 051,43	517 441,00	1 776 610,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 942	158 942	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organiz.	100 000	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	
		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	33 000		33 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000		850 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 999	4 999	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	
		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	893 610,43		893 610,43
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500	53 500	
	71035		Cmentarze	53 500	53 500	
		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	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	16 500	16 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	219 025	219 025	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600	128 600	
		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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	75095		Pozostała działalność	85 425	85 425	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	85 425	85 425	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 916	2 916	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 916	2 916	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916	2 916	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	245 716	73 181	172 535
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 716	13 181	172 535
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 181	13 181	
	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	172 535		172 535,00
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000	60 000	
	0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000	60 000	
756		DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 605 087	26 605 087	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	17 000	17 000	
	0350	Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	17 000	17 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 494 163	13 494 163	
	0310	Podatek od nieruchomości	12 985 075	12 985 075	
	0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
	0330	Podatek leśny	170 000	170 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	120 000	120 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000	3 000	
	0910	Odsteki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 088	6 088	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 927 814	3 927 814	
	0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000	2 700 000	
	0320	Podatek rolny	516 814	516 814	
	0330	Podatek leśny	3 000	3 000	
	0340	Podatek od środków transportowych	270 000	270 000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000	320 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 199 311	1 199 311	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	530 000	530 000	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000	230 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	379 311	379 311	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	50 000	50 000	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000	
	75621	Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	7 966 799	7 966 799	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 866 799	7 866 799	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	100 000	
758		ROZNE ROZLICZENIA	11 912 922	11 912 922	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 847 390	8 847 390	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 847 390	8 847 390	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 026 297	2 026 297	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 026 297	2 026 297	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 400	86 400	
	0920	Pozostałe odsetki	86 400	86 400	
	75831	Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	952 835	952 835	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 835	952 835	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 598 573,81	1 515 679,81	82 894,00

80101		Szkoły podstawowe	245 436	162 542	82 894
	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	18 990	18 990	
	0830	Wpływy z usług			
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 190	6 190	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650	650	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136 312	136 312	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	82 894		82 894,00
80104		Przedszkola	275 550	275 550	
	0830	Wpływy z usług	275 000	275 000	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
80110		Gimnazja	53 033,81	53 033,81	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	6 200	6 200	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 702,81	3 702,81	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 960	1 960	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 121	41 121	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 200	1 024 200	
	0830	Wpływy z usług	1 024 200	1 024 200	
80195		Pozostała działalność	354	354	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	354	354	
852		POMOC SPOŁECZNA	6 456 269	6 456 269	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 253 720	5 253 720	
	0690	Wpływy z różnych opłat	220	220	
	0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 213 000	5 213 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000	17 000	
	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	21 000	21 000	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000	48 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000	22 000	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000	26 000	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000	155 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 000	155 000	
85216		Zasiłki stałe	250 000	250 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 000	250 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 850	312 850	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 850	3 850	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309 000	309 000	
85228		Usługi opieki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	
	0830	Wpływy z usług	19 000	19 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000	32 000	
85295		Pozostała działalność	385 699	385 699	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 100	65 100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 599	320 599	
853		POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 072 382,60	1 072 382,60	
85395		Pozostała działalność	1 072 382,60	1 072 382,60	
	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	785 455,40	785 455,40	
	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	120 079,98	120 079,98	
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 570,51	157 570,51	
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 276,71	9 276,71	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 622,00	158 622,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 721,00	118 721,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 721,00	118 721,00	
85495		Pozostała działalność	39 901,00	39 901,00	
	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	39 901,00	39 901,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 610 609,40	1 418 909,40	191 700,00
90002		Gospodarka odpadami	1 111 700,00	920 000,00	191 700,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	
	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	191 700,00		191 700,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00	82 000,00	
	0830	Wpływy z usług	82 000	82 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 909,40	331 909,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	131 909,40	131 909,40	
90095		Pozostała działalność	85 000	85 000	
	0830	Wpływy z usług	85 000	85 000	
921		MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 723 775,84	15 500,00	1 708 275,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 723 775,84	15 500,00	1 708 275,84
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 500	15 500	
	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	1 708 275,84		1 708 275,84
RAZEM DOCHODY			54 158 835,37	50 226 820,10	3 932 015,27

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 176 000	1 116 000	-	1 116 000	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,40	0,40	-	0,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90019		1 841 132	1 816 732	1 124 817	681 915	10 000	-	-	-	24 400	24 400	-	-	-
90095	Pozostała działalność	7 885 509,46	2 732 269,53	5 400	180 125	2 422 500	120 744,53	3 500	-	5 153 239,93	5 153 239,93	3 665 504,93	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 885 509,46	2 732 269,53	5 400	180 125	2 422 500	120 744,53	3 500	-	5 153 239,93	5 153 239,93	3 665 504,93	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	7 624 435	2 475 295,07	5 400	160 625	2 215 500	93 770,07	-	-	5 149 139,93	5 149 139,93	3 661 404,93	-	-
92116	Biblioteki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	200 000	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	61 074,46	56 974,46	-	19 500	7 000	26 974,46	3 500	-	4 100	4 100	4 100	-	-
926	FIZYCZNA	1 152 739	762 739	134 837	183 102	443 000	-	1 800	-	390 000	390 000	368 200	-	-
92601	Obiekty sportowe	630 719	240 719	124 837	114 082	-	-	1 800	-	390 000	390 000	368 200	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000	443 000	-	-	443 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	79 020	79 020	10 000	69 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	62 192 700,37	50 748 744,44	22 963 403,75	14 559 449,50	2 935 800,00	951 167,56	8 222 407	-	1 116 516,63	11 443 955,93	4 070 414,93	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XVII/154/2011 Rady
Miejskiej w Drawsku
z dnia 29 grudnia 2011 roku
(Uchw.RM 25.10.2012r.)

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2012 r.**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 215 500
Ogółem					2 215 500