

UCHWAŁA NR XXXI/301/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 31 stycznia 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 uchwała, co następuje:

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	1.545.000
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1.545.000
		0310	Podatek od nieruchomości	-	1.545.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	36.000
	92109		Domy i ośr.kultury, świetlice i kluby	-	36.000
		2320	Dotacje celowe otrz. z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie poroz. (umów) między jst	-	36.000
			RAZEM	-	1.581.000

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252.400	1.795.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	252.400	1.795.000

	4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	250.000	-
	4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy, w tym:)	-	250.000
		1. Remont budynku przy ul. 4-go Marca 1	-	55.000
		2. Remont budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 14 – elewacja i korytarz	-	75.000
		3. Remont klatki schodowej w budynku przy Pl. Konstytucji 6	-	25.000
		4. Remont budynku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 35 – elewacja.	-	40.000
		5. Wymiana stolarki okiennej	-	38.000
		6. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53	-	13.000
		7. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. Basztowej 2	-	4.000
	4480	Podatek od nieruchomości	-	1.545.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż (wykup nieruchomości)	2.400	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.000	62.000
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-	12.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000
	4430	Różne opłaty i składki	-	5.000
	75023	Urzędy gmin	30.000	45.000
	4300	Zakup usług pozostałych („Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej dla gminy Drawsko Pomorskie oraz jej jednostek organizacyjnych”)	-	15.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.		
		1. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów.	30.000	-
		2. Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom.	-	30.000
	75075	Promocja jst	-	5.000
		I Drawska Gala Samorządowa		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
	75095	Pozostała działalność	12.000	-
		Gmina		
	4430	Różne opłaty i składki (koszty egzek.)	5.000	-
		Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych		
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	2.400
	75495	Pozostała działalność	-	2.400

			Monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
758			RÓŻNE ROLICZENIA	60.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60.000	-
		4810	Rezerwy	60.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	23.500	23.500
	85206		Wspieranie rodziny	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000
	85214		Zasilki i pom.w nat.oraz skl.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10.000	10.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000
		4330	Zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t.	10.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	-	2.500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000	10.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89.060	70.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.000	70.000
		4270	Zakup usług remontowych	85.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej 2.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	-	50.000
				-	20.000
	90095		Pozostała działalność	4.060	-
		4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	4.060	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16.200	76.260
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000	75.060

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	36.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sekt.fin.publ. 1.Sprzęt do sprzątnia. 2.Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego)	15.000	-
		Utrzymanie świetlic wiejskich w Gudowie i Suliszewie	-	<u>20.000</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4260	Zakup energii	-	10.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1.Rozbudowa Kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	-	4.060
92195		Pozostała działalność	1.200	1.200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. „Najładniejszy wystrój świąteczny witryny sklepowej, balkonu, posesji” (zakup nagród rzeczowych) 2. „Organizacja spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi w siedzibie urzędu przy ul.Kolejowej” (zakup materiałów i poczęstunek)	1.200	-
			-	1.200
926		KULTURA FIZYCZNA	5.000	40.000
	92601	Obiekty sportowe	-	40.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	-	40.000
92695		Pozostała działalność	5.000	-
		Imprezy sportowo-rekreacyjne: miasto i wieś		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
		RAZEM	488.160	2.069.160

§ 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 – **55.234.000,-zł**,
z tego:
1) dochody bieżące – 52.041.792,-zł,
2) dochody majątkowe – 3.192.208,-zł.”

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie – **53.234.000,-zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące – 51.289.553,-zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 3.944.447,-zł.”
- a) na zakupy i wydatki inwestycyjne (Załącznik Nr 3) – 3.929.447,-zł
b) dotacje – 15.000,-zł
- 3) §5 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:
- „§5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,”
- 4) §11 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:
- „§11. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (Załącznik nr 11) w wysokości – **2.836.000,-zł**,”
- 5) w §12 po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:
„6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,-zł.”

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXI/301/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmiany wprowadza się w dziale 921 – dotację z Powiatu dla biblioteki w wysokości 36.000,-zł.

Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1.545.000,-zł z tytułu podatku od nieruchomości naliczonego od majątku gminnego.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

700

Wprowadza się zadania remontowe budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy i kwotę **250.000,-zł** przeznacza się na:

1. Remont budynku przy ul.4-go Marca 1	– 55.000,-zł
2. Remont budynku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14 – elewacja i korytarz	– 75.000,-zł
3. Remont klatki schodowej w budynku przy Pl.Konstytucji 6	– 25.000,-zł
4. Remont budynku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 35 – elewacja	– 40.000,-zł
5. Wymiana stolarki okiennej	– 38.000,-zł
6. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul. 11 PP 53	– 13.000,-zł
7. Zabezpieczenie ściany szczytowej budynku przy ul.Basztowej 2	– 4.000,-zł

Wprowadza się plan wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości od majątku gminy.

Zmniejsza się o kwotę 2.400,-zł plan w zadaniu inwestycyjnym – wykup nieruchomości i przeznacza na monitoring obiektu po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie.

750

Wprowadza się nowy rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych i przeznacza kwotę 12.000,-zł na koszty egzekucyjne oraz przesyłki listowe związane z prowadzeniem egzekucji należności podatkowych. Kwota 12.000,-zł została przeniesiona z rozdziału 75095.

Wprowadza się kwotę 15.000,-zł z przeznaczeniem na nowe zadanie „Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę energii elektrycznej dla gminy Drawsko Pomorskie oraz jej jednostek organizacyjnych”.

Przenosi się kwotę 30.000,-zł z zadania „Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów” do nowego zadania „Zakup i instalacja centrali telefonicznej dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pom.”. Istniejąca centrala telefoniczna ze względu na przestarzały model (nieдоступny już w sprzedaży) nie może zostać rozbudowana. Zakup nowej centrali telefonicznej umożliwi sprawne łącza w obu budynkach administracyjnych urzędu, tj: przy ul.Sikorskiego 41 i Parku Chopina 2.

Wprowadza się plan wydatków w kwocie 5.000,-zł na organizację I Drawskiej Gali Samorządowej. W 2013 roku zamiast Gali Sportu odbędzie się Drawska Gala Samorządowa, która swym zasięgiem obejmie oprócz sportu, również inne dziedziny życia społeczno-gospodarczego (kultura, oświata, gospodarka, turystyka, sprawy społeczne i inne). Wydatki będą obejmowały wykonanie statuetek, dyplomów, poczęstunek, zaproszenia, itp.

754

Wprowadza się kwotę 2.400,-zł z przeznaczeniem na monitoring obiektu po byłej szkole Podstawowej w Suliszewie. Plan na to zadanie przenosi się z rozdziału 70005.

W miesiącu lutym odbędzie się przetarg na zbycie nieruchomości po byłej Szkole Podstawowej w Suliszewie. Do czasu zbycia tej nieruchomości należy monitorować obiekt.

758

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 60.000,-zł i przeznacza na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu” – 40.000,-zł oraz na utrzymanie świetlic wiejskich w Gudowie i Suliszewie – 20.000,-zł.

852

Zmiany w dziale 852 dokonywane są między paragrafami.

900

Zmniejsza się plan o kwotę 85.000,-zł z tytułu zapłaty za konserwację urządzeń oświetleniowych.

Wprowadza się zadania inwestycyjne p.n.:

1. Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul. Sadowej – 50.000,-zł
W związku z oddaniem do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 31C zachodzi pilna potrzeba wykonania oświetlenia wzdłuż parkingu przed budynkiem i drogi dojazdowej do budynku, t.j. ul. Sadowej na odcinku od nowego budynku do bloków osiedla DRAWA.

2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gierymskiego – 20.000,-zł

W miejscu wyburzonego baraku mieszkalnego przy ul. Gierymskiego, zlokalizowano miejsca postojowe dla właścicieli samochodów z nowego 48-lokalowego budynku mieszkalnego. Ze względów bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak ich mienia ruchomego, należy pilnie wykonać oświetlenie tego terenu.

921

- przenosi się plan w kwocie 15.000,-zł dotacji celowej na zadania inwestycyjne dla Ośrodka Kultury z zadania „Sprzęt do sprzątnięcia” do zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konotopie 24 (wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz projektu budowlanego)”. Obiekt świetlicy został zamknięty ze względu na to, że przebywanie w nim osób w okresie sezonu grzewczego jest niebezpieczne.

- wprowadza się kwotę 4.060,-zł na zapłatę należności za wykonanie uaktualnienia dokumentacji techniki kinowej z nagłośnieniem i techniki teatralnej z nagłośnieniem. Zapłata dotyczy zadania ukończonego w 2012 roku p.n. „Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim”.

- przenosi się plan w kwocie 1.200,-zł z zadania „Najładniejszy wystrój świąteczny witryny sklepowej, balkonu, posesji” do zadania „Organizacja spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi w siedzibie urzędu przy ul. Kolejowej”.

- dla instytucji kultury wprowadza się dotację w wysokości 36.000,-zł wyasygnowaną przez Powiat z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej (31.000,-zł) oraz częściowe sfinansowanie wynagrodzenia pracownika przygotowywanego do pracy przy zbiorach byłej biblioteki pedagogicznej (5.000,-zł).

- wprowadza się plan wydatków w kwocie 20.000,-zł na utrzymanie świetlic wiejskich w Gudowie i Suliszewie.

926

Wprowadza się plan w kwocie 40.000,-zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu”. W ramach planowanej kwoty zostanie przygotowany projekt techniczny obiektu oraz zagospodarowania terenu.

Dochody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2013r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2013 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
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	
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	730 000,00		730 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 381 303,00	364 095,00	1 017 208,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 381 303,00	364 095,00	1 017 208,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 095	111 095	
		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	10 000		10 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 007 208		1 007 208
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	138 600,00	138 600,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 600,00	128 600,00	
		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	
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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	31 111 707,00	31 111 707,00	
	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	16 086 000,00	16 086 000,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	15 545 000	15 545 000	
		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	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 305 000,00	5 305 000,00	
		0310 Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 800 000	
		0320 Podatek rolny	511 000	511 000	
		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	55 000	55 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000	1 300 000	
		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	30 000	30 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 170 000,00	1 170 000,00	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	530 000,00	530 000,00	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	220 000,00	
		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	80 000,00	80 000,00	
	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	11 905 232	11 905 232	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	8 639 611	8 639 611	
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 639 611	8 639 611	
	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	50 000,00	50 000,00	
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	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	1 792 750,00	1 792 750,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 650,00	8 650,00	
		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	7 500,00	7 500,00	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	
	80104	Przedszkola	480 100,00	480 100,00	
		0830 Wpływy z usług	480 000	480 000	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	80110	Gimnazja	8 000	8 000	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	8 000	8 000	
	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	6 173 000,00	6 173 000,00	

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 228 000,00	5 228 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 217 000	5 217 000	
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	11 000	
85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pobierające niektóre świad.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 ubezp. emerytalne i rentowe	117 000	117 000	
	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	
85216		Zasiłki stałe	239 000	239 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	239 000	239 000	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 000,00	279 000,00	
	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	212 000	212 000	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 000	212 000	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413 000,00	413 000,00	
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	1 366 000	36 000	1 330 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 000	36 000	1 330 000
	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	1 330 000		1 330 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000		115 000
92601		Obiekty sportowe	115 000		115 000
	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	115 000		115 000
RAZEM DOCHODY			55 234 000,00	52 041 792,00	3 192 208,00

	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	2 895 060	2 876 000	-	40 000	2 836 000	-	-	-	-	19 060	19 060	-	-
92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Pozostała działalność	112 749,67	96 962,67	-	34 700	7 000	5 000	50 262,67	-	-	15 787	15 787	15 787	-
92195	FIZYCZNA	1 117 885,33	687 885,33	152 780,00	191 205,33	342 100	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
	Obiekty sportowe	699 537,00	269 537,00	137 080,00	130 657,00	-	1 800	-	-	-	430 000	430 000	-	-
92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 100,00	342 100,00	-	-	342 100	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Pozostała działalność	76 248,33	76 248,33	15 700,00	60 548,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	RAZEM	55 234 000,00	51 289 553,00	23 116 981	15 491 716,33	3 356 100,00	7 733 173	391 582,67	-	1 200 000,00	3 944 447,00	3 944 447,00	1 137 787,00	0,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo, w tym:	10 000,00
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łąbędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I.	2 500,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo – etap II.	2 500,00
			3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo	2 500,00
			4. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.	2 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 345 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 345 000,00
		6050	Inwestycje i modernizacje, w tym:	1 345 000,00
			1. Budowa nawierzchni ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	400 000,00
			2. Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	10 000,00
			3. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	900 000,00
			6. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska	35 000,00
630			TURYSTYKA	1 317 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz. turystyki	1 317 000,00
			Inwestycje:	1 317 000,00
			1. PROW – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży	200 000,00
		6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	200 000,00
			2. Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	1 117 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	57 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wykup nieruchomości)	57 600,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00
	75023		Urzędy gmin	250 000,00
			INWESTYCJE	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	200 000,00
			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	64 000,00
		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 PRZECIWPÓŻ.	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.Zagózd	20 000,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		GMINA	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		1.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	50 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00
		Inwestycyjne	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurska, Lubuska i Wielkopolska	280 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa oświetlenia drogowego przy budynku Złocieniecka 31c i ul.Sadowej	50 000,00
		2Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Gierymskiego	20 000,00
	90095	Pozostała działalność	80 000,00
		Fundusz Środowiska	80 000,00
	6050	realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej"	80 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 060,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	4 060,00
	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
	6068	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. (laptop, saksofon, waltornia)	5 519,03
926		KULTURA FIZYCZNA	430 000,00
	92601	Obiekty sportowe	430 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo	10 000,00
		2.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu	40 000,00
	6050	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	380 000,00

		1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	380 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	3 929 447,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr XXIX/290/2012 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 20 grudnia 2012 roku
 (Uchw.RM
 31.01.2013r.)

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:				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
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	128 600	128 600	128 600		-	-	-	-
751	75101	2010	2 908	2 908	2 908	1 015	1 893	-	-	-
852	85212	2010	5 217 000	5 217 000	271 900	271 900	30 500	4 914 600	-	-
852	85213	2010	21 000	21 000	-	-	21 000	-	-	-
852	85219	2010	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
852	85228	2010	25 000	25 000	15 000	15 000	10 000	-	-	-
	Razem		5 395 508	5 395 508	416 515	416 515	63 393	4 915 600	-	-

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XXIX/290/2012 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2012 roku
(Uchw.RM 31.01.2013r.)

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2013 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	2 836 000
Ogółem					2 836 000