

UCHWAŁA NR XXII/174/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515, poz. 1890), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **132.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **144.790,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **12.118,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **64.116.483,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 61.204.409,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.912.074,00 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **65.316.483,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 56.846.426,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.470.057,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości – 4.300.000,00 zł,
- 2) rozchody w wysokości – 3.100.000,00 zł,

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.200.000,00zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł.

§ 7. W Uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 3) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
31 marca 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	65.097
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	28.500
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	20.000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	8.500
	75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	-	36.597
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	36.597
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	201.887	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	201.887	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201.887	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4.118
	80101		Szkoły podstawowe	-	4.118
		0970	SP w Drawsku Pomorskim Wpływy z różnych dochodów	-	4.118
			RAZEM	201.887	69.215
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				64.249.155,27 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.337.081,27 zł	
- dochody majątkowe				2.912.074,00 zł	
ZMIANA:				-132.672,00 zł	
- dochody bieżące				-132.672,00 zł	
- dochody majątkowe				0,00 zł	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				64.116.483,27 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.204.409,27 zł	
- dochody majątkowe				2.912.074,00 zł	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
31 marca 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	27.500
	75023		Urzędy gmin	-	15.000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	15.000
	75075		Promocja jst	-	12.500
			<i>1.Promocja gminy Drawsko Pom.poprzez organiz.imprez sportowych i wydarzeń okolicznościowych</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
			<i>2. Wykonanie promocyjnych banerów i prezentacji</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.000
			<i>3. Drawska Gala Samorządowa</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.500
700			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-	8.500
	70095		Pozostała działalność	-	8.500
		4430	Różne opłaty i składki	-	8.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	184.790	26.118
	80101		Szkoły podstawowe	-	24.118
			SP w Drawsku Pomorskim	-	24.118
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia(orkiestra		2.000
		4270	Zakup usług remontowych (orkiestra)		2.000
		4300	Zakup usług pozostałych (orkiestra)		16.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			<i>1.Modernizacja monitoringu szkolnego</i>	-	4.118
			SP w Nętynie	64.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.000	-
	80110		Gimnazjum	120.790	2.000
			Gimnazjum		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.790	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		
			<i>1.Rozbudowa monitoringu szkolnego</i>	-	2.000
852			POMOC SPOŁECZNA	6.000	6.000
	85295		Pozostała działalność	6.000	6.000

	4210	MGOPS – Program „Rodzina+”		6.000	-
	6060	Zakup materiałów i wyposażenia			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			
		1. Kserokopiarka		-	6.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-	10.000
	90095	Pozostała działalność		-	10.000
	4270	Zakup usług remontowych			
		1.Naprawy i konserwacje urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy		-	10.000
926		KULTURA FIZYCZNA		22.000	2.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		22.000	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		1. Upowszechnianie koszykówki		8.000	-
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		1.Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu		14.000	-
	92695	Pozostała działalność		-	2.000
		<i>Organizacja zawodów motocyklowych</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	500
	4300	Zakup usług pozostałych		-	1.500
		RAZEM		212.790	80.118
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				65.449.155,27 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				56.991.216,27 zł	
- wydatki majątkowe				8.457.939,00 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				- 144.790,00 zł	
- wydatki majątkowe				+ 12.118,00 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				65.316.483,27 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				56.846.426,27 zł	
- wydatki majątkowe				8.470.057,00 zł	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	12 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 290 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 210 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo	10 000,00
			24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 041 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	4 041 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			3.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 000,00
			26.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie	1 000,00
			30.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37	30 000,00
			31.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39	35 000,00
			32.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000,00
	75023		Urzędy gmin	150 500,00
			INWESTYCJE	150 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	150 500,00
			5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00

		28. Samochód osobowy służbowy	120 500,00
	75075	Promocja jst	27 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Suliszewo	
		6.Zakup namiotu	5 000,00
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		7.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		Fundusz Sołecki Żółte	
		8.Stoisko promocyjne	4 000,00
		Fundusz Sołecki Rydzewo	
		9.Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		Fundusz Sołecki Zagózd	
		10.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 354 118,00
		GMINA	1 354 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118,00
		33.Modernizacja monitoringu szkolnego	4 118,00
	80110	Gimnazja	4 268,00
		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	4 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00
		MGOPS Program "Rodzina+"	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Kserokopiarka	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 271,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		Inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 271,00

		Fundusz sołecki	73 271,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	22 500,00
		Sołectwo Konotop	9 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	9 471,00
		Sołectwo Linowo	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	10 000,00
		Sołectwo Łabędzie	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		Sołectwo Nętno	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		Sołectwo Suliszewo	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	4 500,00
		Sołectwo Gudowo	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Fundusz Sołecki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 198 457,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
		1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00

926			KULTURA FIZYCZNA	1 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	271 600,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 470 057,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 31 marca 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2016 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 300 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>4 300 000</u>
	a) kredyty	§ 952	4 300 000
Rozchody ogółem:			3 100 000
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>3 100 000</u>
	a) kredyty	§992	3 100 000
	b)pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2016r.

Dochody	64 116 483,27
Przychody	4 300 000,00
	68 416 483,27
Wydatki	65 316 483,27
Rozchody	3 100 000,00
	68 416 483,27

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr XXII/174/2016 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim z dnia 31
marca 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

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
750	75011	2010	116 300	116 300	116 300	109 900	6 400	-	-	-
751	75101	2010	18 605	18 605	18 605	-	18 605	-	-	-
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	5 155 000	279 800	30 876	4 844 324	-	-
852	85213	2010	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-
852	85215	2010	8 094,27	8 094,27	8 094,27	-	-	8 094,27	-	-
852	85219	2010	1 820,00	1 820,00	1 820,00	-	-	1 820,00	-	-
852	85295	2010	6 682 741,00	6 682 741,00	6 682 741,00	52 000,00	75 654,00	6 549 087,00	-	6 000,00
	Razem		11 999 560,27	11 999 560,27	11 999 560,27	441 700,00	148 535,00	11 403 325,27	-	6 000,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5 000
2.	630	63095	2360	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jez.Lubie w Gudowie	22 000
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 000
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
8.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
9.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000

12.	926	92605	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	9 000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie koszykówki	1 500
16.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	180 000
17.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	56 000
18.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	31 000
				Razem	490 500