

**UCHWAŁA NR XXVII/201/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 9 sierpnia 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 2016, poz. 446), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **40.000,00 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 zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **22.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **65.265.554,43 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | – | 62.554.475,43 zł, |
| 2) dochody majątkowe | – | 2.711.079,00 zł. |

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **68.138.480,03 zł**, w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | – | 59.605.668,03 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | – | 8.532.812,00 zł. |

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie **– 2.872.925,60zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------|
| 1) zaciągniętych kredytów | – | 1.200.000,00 zł, |
| 2) wolnych środków | – | 1.672.925,60 zł. |

§ 6. 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 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 4 do niniejszej uchwały,

§ 7. 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 XXVII/201/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
09 sierpnia 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	40.000
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	-	40.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	-	40.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1.000
	75095		Pozostała działalność	-	1.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1. Sołectwo Konotop + 1.000,- zł,	-	1.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	3.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	3.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	3.000
			RAZEM	-	44.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				65.221.554,43	
W tym:					
- dochody bieżące				62.550.475,43	
- dochody majątkowe				2.671.079,00	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+ 4.000,00	
- dochody majątkowe				+ 40.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				65.265.554,43	
W tym:					
- dochody bieżące				62.554.475,43	
- dochody majątkowe				2.711.079,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/201/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
09 sierpnia 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo	-	6.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	18.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Wykup gruntów	18.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	26.000
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	25.000
		4270	Zakup usług remontowych		17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000
	75095		Pozostała działalność	10.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Konotop)	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Analiza i opracowania do wniosków lub sprawozdawczości projektowej	10.000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	8.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	8.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	3.000
	80101		Szkoła podstawowa w Mielenku Dr.	-	3.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	12.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	12.000

	6050	<p>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p> <p>1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska w Drawsku Pomorskim – etap I i II – Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura”</p> <p>2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pomorskim (rozdzielenie sieci ogólnospławnej – Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla realizacji projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod nazwą Gospodarka wodno –ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplunek i Drawsko Pomorskie - Natura”</p>	-	9.214
			-	2.786
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	22.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	22.000
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	-	22.000
	92195	Pozostała działalność	5.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Polsko-niemieckie spotkania młodzieży (projekt dworcowy)	5.000	-
		RAZEM	33.000	77.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			68.094.480,03	
W tym:				
- wydatki bieżące			59.583.668,03	
- wydatki majątkowe			8.510.812,00	

ZMIANA:	
- wydatki bieżące	+ 22.000,00
- wydatki majątkowe	+ 22.000,00
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	68.138.480,03
W tym:	
- wydatki bieżące	59.605.668,03
- wydatki majątkowe	8.532.812,00

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 500,00
			34.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie-Oleszno - etap I	15 000,00
			35.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	26 000,00
			55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 118 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	1 812 224,00
			36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo	50 000,00
			42.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej	15 000,00
			43.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej	23 000,00
			44.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Jankowo	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	42 000,00
	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
	60095		Pozostała działalność	136 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			37.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej	120 000,00
			45.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	16 500,00
630			TURYSTYKA	5 600,00
	63095		Pozostała działalność	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			52.Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez.OKRA	5 600,00

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	29 800,00
		28. Samochód osobowy służbowy	120 700,00
	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	1 369 386,00
	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	15 268,00

		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	15 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
		46.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	11 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
		41.Zakup bramy startowej	5 000,00
		53.Zakup alkomatu	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 781,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 781,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		47.Kserokopiarka	5 781,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 421,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
		Inwestycyjne	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	188 000,00
		48.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pomorskie	20 000,00
		49.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego	70 000,00
		56.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I i II - wyk. studium i wniosku aplikacyjnego	9 214,00
		57. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pom. (rozdzielenie sieci ogólnospławnej) - wykonanie studium i wniosku aplikacyjnego.	2 786,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		38.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej	25 000,00
		50.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170	9 500,00
	90095	Pozostała działalność	98 921,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		39.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr.	26 500,00
		40.Budowa ogrodzeń własnych	10 000,00
		Fundusz sołecki	62 421,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	15 000,00
		Sołectwo Konotop	9 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	6 700,00
		54.Remont budynku gospodarczego	2 771,00
		Sołectwo Linowo	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	
		51.Zakup altany drewnianej dz.nr.115/11	5 600,00
		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	5 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	5 550,00
		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	31 500,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
	6580	Wydatki inwest. Dot. Obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		58. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Fundusz Sołeczki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 246 212,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	

			1.Przebudowa chodnika w m.Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	15 000,00
	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	286 600,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 532 812,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXVII/201/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 09 sierpnia 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
010	01095	2010	346 606,75	346 606,75	346 606,75	-	346 606,75	-	-	-
750	75011	2010	123 738,00	123 738,00	123 738,00	117 564	6 174,00	-	-	-
751	75101	2010	18 605,00	18 605,00	18 605,00	-	18 605,00	-	-	-
801	80101	2010	55 655,80	55 655,80	55 655,80	-	55 655,80	-	-	-
801	80110	2010	45 073,55	45 073,55	45 073,55	-	45 073,55	-	-	-
801	80150	2010	2 969,88	2 969,88	2 969,88	-	2 969,88	-	-	-
852	85211	2060	6 682 741,00	6 682 741,00	6 676 960,00	52 000	75 873,00	6 549 087	-	5 781,00
852	85212	2010	5 155 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00	279 800	30 676,00	4 844 524	-	-
852	85213	2010	35 318,00	35 318,00	35 318,00	-	35 318,00	-	-	-
852	85215	2010	21 235,05	21 235,05	21 235,05	-	-	21 235,05	-	-
852	85219	2010	3 191,00	3 191,00	3 191,00	-	-	3 191,00	-	-
852	85295	2010	207,00	207,00	207,00	207,00	-	-	-	-
	Razem		12 490 341,03	12 490 341,03	12 484 560,03	449 571,00	616 951,98	11 418 037,05	-	5 781,00