

UCHWAŁA NR VI/29/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **107.564,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **107.564,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **107.564,38 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **101.564,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.792.566,32**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.968.912,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.823.654,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.792.566,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 52.434.526,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.358.040,20 zł.

§ 4. W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 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 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 lutego 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4.279
	60016		Drogi publiczne gminne	-	4.279
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	4.279
852			POMOC SPOŁECZNA	-	17.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	17.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	86.285,38
	85395		Pozostała działalność	-	86.285,38
		2327	MGOPS Projekt POKL „Szansa na przyszłość” Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	81.720,89
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	4.564,49
			RAZEM	-	107.564,38
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				63.685.001,94	
W tym:					
- dochody bieżące				55.861.347,94	
- dochody majątkowe				7.823.654	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+ 107.564,38	
- dochody majątkowe				0	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				63.792.566,32	
W tym:					
- dochody bieżące				55.968.912,32	
- dochody majątkowe				7.823.654	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 lutego 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.721	6.000
	60016		Drogi publiczne gminne	1.721	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych (Oznakowanie i nazwy ulic)	1.721	-
		6060	Wyd.na zakupy inwestyc. jednost.budżet. 1. Zakup wiaty przystankowej do m. Woliczno	-	6.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	27.771,91
	75075		Promocja jednostek sam.terytorialnego „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze”	-	27.771,91
		4307	Zakup usług pozostałych	-	19.906,93
		4309	Zakup usług pozostałych	-	7.864,98
852			POMOC SPOŁECZNA	-	17.000
	85228	zl	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	17.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	17.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	86.285,38
	85395		Pozostała działalność	-	86.285,38
			MGOPS		
			Projekt POKL „Szansa na przyszłość”		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.069,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	115,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	370,32
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20,68
		4127	Składki na FP	-	52,09
		4129	Składki na FP	-	2,91
		4307	Zakup usług pozostałych	-	77.966,29
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4.354,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	-	226,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	-	12,64
		4447	Odpis na ZFŚS	-	1.036,06
		4449	Odpis na ZFŚS	-	57,87
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27.771,91	-
	92195		Pozostała działalność	27.771,93	-

			„Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze”		
		4307	Zakup usług pozostałych	19.906,93	-
		4309	Zakup usług pozostałych	7.864,98	-
			RAZEM	29.492,91	137.057,29
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				63.685.001,94	
W tym:					
- wydatki bieżące				52.332.961,74	
- wydatki majątkowe				11.352.040,20	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				+ 101.564,38	
- wydatki majątkowe				+ 6.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				63.792.566,32	
W tym:					
- wydatki bieżące				52.434.526,12	
- wydatki majątkowe				11.358.040,20	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	28 891,00
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 824 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 824 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	4 824 655,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 966 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			4.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	1 800 000,00
			18.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00
			19.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11.Pułku Piechoty 79a	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			5.Wykup nieruchomości	60 000,00
			20.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00
	75023		Urzędy gmin	100 000,00
			INWESTYCJE	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	100 000,00
			6. Zakup sprzętu komputerowego	75 500,00
			7.Kopiarki (USC, budynek PARK)	19 500,00
			8.SWITCH	5 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 900 000,00
			GMINA	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 900 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 738,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	71 738,20
		Fundusz sołecki	71 738,20
		Sołectwo Mielenko Drawskie	25 669,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	25 669,60
		Sołectwo Żółte	4 486,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. Nr 153	4 486,70
		Sołectwo Linowo	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz.Nr 115/11	5 000,00
		Sołectwo Łąbędzie	19 531,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	19 531,90
		Sołectwo Zarańsko	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Wiata do 25m2 nr dz.143/18	10 000,00
		Sołectwo Nętno	7 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wiata do 25m2 dz.Nr 148/1	7 050,00
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	540 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 971 284,20

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 26
lutego 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

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	83 200	83 200	83 200	83 200	-	-	-	-
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	284 618	30 620	4 978 762	-	-
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-
852	85215	2010	9 347,94	9 347,94	9 347,94	-	-	9 347,94	-	-
852	85228	2010	34 000	34 000	34 000	-	34 000	-	-	-
	Razem		5 441 441,94	5 441 441,94	5 441 441,94	367 818,00	85 514,00	4 988 109,94	-	-