

**UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

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

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 **46.300,- zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **46.300,-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 **1.046.300,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **326.300,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **720.000,-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 **64.710.857,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 56.899.172,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.811.685,- zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **65.710.857,70 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 53.349.582,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.361.275,20 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie **– 1.000.000,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków – 1.000.000,-zł

§ 5. 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 5 – Przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 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 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 13 – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 kwietnia 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	46.300
	85395		Pozostała działalność	-	46.300
		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	-	43.702,57
		2008	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	-	2.597,43
			RAZEM	-	46.300
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				64.664.557,70	
W tym:					
- dochody bieżące				56.852.872,70	
- dochody majątkowe				7.811.685,00	
ZMIANA:				46.300	
- dochody bieżące				-	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				64.710.857,70	
W tym:					
- dochody bieżące				56.899.172,70	
- dochody majątkowe				7.811.685,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 kwietnia 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	46.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	46.000
		4260	Zakup energii	-	21.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizac. Dalewo-Suliszewo – Zagórki – Drawsko Pomorskie	-	25.000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	95.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	45.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1. Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m. Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173 + 30.000,- zł 2. Przebudowa chodnika w m. Konotop w ciągu drogi wojew. nr 175 +15.000,- zł	-	45.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska – etap I	-	50.000
630			TURYSTYKA	-	14.000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe 1. Wszystkie drogi prowadzą do Drawska - sieć szlaków karawaningowych	-	14.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	110.000
	80101		Szkoły Podstawowe	-	110.000

		4270	GMINA Zakup usług remontowych 1. Wymiana stolarki okiennej w budynku SP w Mielenku Drawskim	-	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	-	80.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	100.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	100.000
		4330	MGOPS Zakup usług przez jst od innych jst	-	100.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	46.300
	85395		Pozostała działalność	-	46.300
			MGOPS		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.880,67
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.419,33
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.255,54
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	252,92
		4127	Składki na FP	-	585,08
		4129	Składki na FP	-	34,77
		4307	Zakup usług pozostałych	-	14.981,28
		4309	Zakup usług pozostałych	-	890,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	415.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	135.000
			GMINA		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska – etap I	-	35.000
				-	100.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	160.000
			GMINA		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Karkonoskiej i ul. Górskiej	-	160.000
	90095		Pozostała działalność	-	120.000

	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Budowa ogrodzeń własnych	-	20.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Samochód dostawczy – dla ZUK	-	100.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	190.000
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	90.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	60.000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Ośrodek Kultury 1. „Jarmark średniowieczny wstępem do Żółtej wioski z pomysłem” program MKiDN „Kultura – Interwencja 2015”	-	5.000
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie 2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	-	10.000
			-	15.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	100.000
	2720	GMINA Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytków. Przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	-	50.000
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 1. Przebudowa magazynu solnego	-	50.000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	30.000
	92601	Obiekty sportowe	-	30.000
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1. Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m. Suliszewo	-	30.000
		RAZEM	-	1.046.300

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	64.664.557,70
W tym:	
- wydatki bieżące	53.023.282,50
- wydatki majątkowe	11.641.275,20
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	326.300
- wydatki majątkowe	720.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	65.710.857,70
W tym:	
- wydatki bieżące	53.349.582,50
- wydatki majątkowe	12.361.275,20

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 880 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 880 655,00
		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
			25. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	
			20. Zakup wiaty przystankowej do m. Woliczno	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 960 000,00
		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
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	2 130 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 065 000,00

		GMINA	2 065 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00
		9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 985 000,00
		26.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pomorskim	80 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		GMINA	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00
	80110	Gimnazja	25 000,00
		GMINA	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		22.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	25 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	659 973,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00
		Inwestycyjne	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	40 000,00
		27.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00
		28.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonowskiej i ul.Górskiej	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	324 973,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00
		30.Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00
		31.Samochód dostawczy - dla ZUK	100 000,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000,00
		33.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		35.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	570 000,00
	92601	Obiekty sportowe	570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	540 000,00
		34.Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 929 519,20

Załącznik Nr 4

do projektu Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2015 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 846 430
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>1 846 430</u>
	a) kredyty	§ 952	1 846 430
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń		<u>1 000 000</u>
	a) wolne środki	§950	1 000 000
Rozchody ogółem:			1 846 430
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i		<u>1 846 430</u>
	a) kredyty	§992	1 846 430
	b)pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2015r.

Dochody	64 408 792,81
Przychody	2 846 430,00
	67 255 222,81
Wydatki	65 408 792,81
Rozchody	1 846 430,00
	67 255 222,81

Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30
kwietnia 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
010	01095	2010	255 764,89	255 764,89	255 764,89	-	255 764,89	-	-	-
750	75011	2010	99 033	99 033	99 033	99 033	-	-	-	-
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-
751	75107	2010	31 717	31 717	31 717	9 767	21 050	900	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	281 618	33 620	4 978 762	-	-
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-
852	85215	2010	18 875,43	18 875,43	18 875,43	-	-	18 875,43	-	-
852	85295	2010	1 954,00	1 954,00	1 954,00	-	1 954,00	-	-	-
	Razem		5 722 238,32	5 722 238,32	5 722 238,32	390 418,00	333 282,89	4 998 537,43	-	-

Załącznik nr 6 do Uchwały
Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 30
kwietnia 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	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	12
600	60013	6630	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00
600	60014	6620	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
600	60016	6620	1 375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2320	36 000,00								
	Razem		1 411 000,00	545 000,00	-	-	-	-	-	-	545 000,00

Załącznik nr 7

**do Uchwały Nr VIII/49/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 30 kwietnia 2015 roku**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy
Drawsko Pomorskie w 2015 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	2 806 000
Ogółem					2 806 000