

UCHWAŁA NR XXXIV/276/2009
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 173, poz.1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) i Uchwały Nr XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	65.000	65.000
	60016		Drogi publiczne gminne	65.000	65.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			1. Remonty dróg gruntowych - 50.000,-		
			2. Remonty bieżąc.ulic,chodników (w tym) remonty cząstkowe - 15.000,- zł	65.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		
			1. „Usługi transportowo-sprzętowe”	-	65.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	180.000	480.000
	92601		Obiekty sportowe	180.000	480.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo	-	480.000
			2.Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pom.	60.000	-
			3.Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	120.000	-
			WYDATKI OGÓŁEM	245.000	545.000

§ 2. W uchwale XXXI/243/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **45.222.377,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące 44.422.377,59 zł,
- 2) dochody majątkowe 800.000,- zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **50.522.377,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt w wysokości **5.393.452,- zł** który zostanie pokryty pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów - 4.700.000,- zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek - 300.000,- zł,
- 3) innych źródeł (wolnych środków) - 393.452,- zł”.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3):

- 1) przychody w wysokości - 8.841.859,- zł;
- 2) rozchody w wysokości - 3.541.859,- zł.

5) §6.1 otrzymuje brzmienie:

„§6.1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (Załącznik Nr 4).”

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zdaniczny

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2009r.

I. WYDATKI.

Zmian, po stronie wydatków dokonuje się w działach:

600, w którym:

- przenosi się środki w ramach zadań działu, z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przetargu na „Usługi transportowo-sprzętowe” - **65.000,- zł.**

926 - wprowadza się środki do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m. Gudowo” w kwocie **480.000,- zł.** Wydatki na zadanie zabezpiecza się środkami przeniesionymi z „Modernizacji zaplecza szatniowego na stadionie” – 60.000,-zł oraz „Budowy oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim” - 120.000,- zł.

Uzasadnienie: w celu uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki niezbędne jest zabezpieczenie finansowego udziału własnego gminy.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

13 marca 2009 r.

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2009 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 841 859
1	Kredyty	§ 952	8 148 407
2	Pożyczki	§ 952	300 000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	393.452
Rozchody ogółem:			3 541 859
1	Spląty kredytów	§ 992	3 055 859
2	Spląty pożyczek	§ 992	486 000
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XXXI/243/2008
z dnia 30 grudnia 2008 roku
(RM 13.03.09r.)

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	W złotych Planowane wydatki			
									2009r	2010r.	2011r.	po roku 2011
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6.518.982		583.000	1.966.500	1.450.000	2.500.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2010	362.004	OGÓLEM -środki własne	- -	351.500 351.500	- -	- -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zarańsko-Zółcin-Zółte-Rydzewo-Netno-Lasocin-Labędzie	Gmina	2008-2012	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -pożyczka	583.000 283.000 300.000	1.015.000 515.000 500.000	1.450.000 765.000 685.000	2.500.000 1.300.000 1.200.000
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m.Krzywno, Kumki i Zbrojewo	Gmina	2008-2010	606.978	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	600.000 200.000 400.000	- - -	- - -
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20.258.557		4.378.491	4.377.190	5.772.289	1.367.000
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	Gmina	2006-2012	7.599.200	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.350.000 50.000 1.300.000	1.152.000 1.152.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.067.000 1.067.000 -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata-Kossaka,	Gmina	2006-2011	6.360.503	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.084.000 13.000 1.071.000	1.040.000 1.040.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Wykonanie studium wykonalności na zadanie „Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego – Fałata – etap III	Gmina	2009	16.000	OGÓLEM: - środki własne	16.000 16.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2010	858.000	OGÓLEM: - środki własne	67.491 67.491	220.190 220.190	- -	- -
		60016	6050	Budowa drogi gminnej śródpolnej Mielenko Drawskie - Gudowo	Gmina	2009-2010	1.545.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt -FOGR	1.230.000 230.000 729.000 271.000	315.000 315.000 - -	- - - -	- - - -
		60016	6050	Budowa obwodnicy w m.Zagozd	Gmina	2010	90.000	OGÓLEM: - środki własne	- -	90.000 90.000	- -	- -

		60016	6050	Droga w Konotopie	Gmina	2010	300.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	- - -	300.000 90.000 210.000	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”	Gmina	2010-2012	950.000	OGÓLEM: - środki własne	- -	300.000 300.000	350.000 350.000	300.000 300.000
		60016	6050	Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej na odc.od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	Gmina	2008-2009	90.000	OGÓLEM: -środki własne	42.000 42.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)	Gmina	2009-2011	1.795.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	880.000 280.000 600.000	900.000 300.000 600.000	- - -
		60016	6050	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej	Gmina	2009-2010	395.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	315.000 15.000 300.000	80.000 80.000 -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa łącznika od ul.Zamkowej do ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: -środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Wykonanie nakładki bitumicznej w ul.Matejki	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: -środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2008-2009	5.854	OGÓLEM -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej – strona prawa	Gmina	2009	66.000	OGÓLEM: - środki własne	66.000 66.000	- -	- -	- -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg dojazdowych do ul.Łąkowej	Gmina	2009	168.000	OGÓLEM: -środki własne	168.000 168.000	- -	- -	- -
3.	630			TURYSTYKA			240.000		5.000	235.000	-	-
		63003	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Rozbudowa małej infrastruktury na szlakach turystycznych Pojezierza Drawskiego” Budowa miejsc przystankowych na szlakach turystycznych gminy Drawsko Pomorskie – środki w własne	Gmina	2009-2010	240.000	OGÓLEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	235.000 - 235.000	- - -	- - -
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.649.500		633.300	1.000.000	2.000.000	-
		70005	6060	Zakup nieruchomości gruntowych	Gmina	2009	40.000	OGÓLEM: - środki własne	40.000 40.000	- -	- -	- -
		70095	6050	Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 – ekspertyza techniczna +projekt budowlany	Gmina	2009	450.000	OGÓLEM: -środki własne	435.000 435.000	- -	- -	- -
		70095	6050	Rewitalizacja i zmiana funkcji dworca kolejowego w Drawsku Pom. + dokumentacja	Gmina	2008-2009	66.200	OGÓLEM: -środki własne	65.000 65.000	- -	- -	- -
		70005	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej	Gmina	2010-2011	3.007.000	OGÓLEM: -środki własne	7.000 7.000	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	- -
		70005	6060	Wykup udziałów w nieruchomości przy ul.Starogrodzkiej na potrzeby MGOPS od firmy Fire-Stop”	Gmina	2009	86.300	OGÓLEM: -środki własne	86.300 86.300	- -	- -	- -
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			447.270		300.000	-	-	-
		71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2009	267.270	OGÓLEM: - środki własne	120.000 120.000	- -	- -	- -
		71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Labędzie, Gudowo, Netno	Gmina	2009	30.000	OGÓLEM: - środki własne	30.000 30.000	- -	- -	- -
		71035	6050	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim	Gmina	2009	150.000	OGÓLEM: - środki własne	150.000 150.000	- -	- -	- -

6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90.000		90.000	-	-	-
		75023	6060	Serwer	Gmina	2009	30.000	OGÓLEM: - środki własne	30.000 30.000	-	-	-
		75023	6060	Zakup 5 komputerów, notebook	Gmina	2009	31.500	OGÓLEM: - środki własne	31.500 31.500	-	-	-
		75023	6060	Program do monitorowania sieci	Gmina	2009	7.000	OGÓLEM: - środki własne	7.000 7.000	-	-	-
		75023	6060	Program i komputer do monitorowania zawartości witryn internetowych	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM: - środki własne	9.000 9.000	-	-	-
		75023	6060	Taśmowe urządzenie archiwizujące	Gmina	2009	7.000	OGÓLEM: - środki własne	7.000 7.000	-	-	-
		75023	6060	Fruterka do podłóg	Gmina	2009	5.500	OGÓLEM: - środki własne	5.500 5.500	-	-	-
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.508.000		98.000	1.000.000	410.000	-
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	Gmina	2010-2011	1.460.000	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	50.000 50.000 -	1.000.000 1.000.000	410.000 410.000	-
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: - środki własne	10.000 10.000	-	-	-
		75495	6050	Monitoring miasta – zainstalowanie sześciu kamer na terenie miasta	Gmina	2009	38.000	OGÓLEM: -środki własne	38.000 38.000	-	-	-
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.949.712		529.409	485.000	-	-
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	800.000	OGÓLEM: - środki własne	387.900 387.900	-	-	-
		80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Dr.	Gmina	2009-2010	510.000	OGÓLEM: - środki własne	25.000 25.000	485.000 485.000	-	-
		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	548.203	OGÓLEM: -środki własne	25.000 25.000	-	-	-
		80110	6050	Odwodnienie budynku Gimnazjum	Gmina	2009	80.000	OGÓLEM: -środki własne	80.000 80.000	-	-	-
		80110	6050	Wykonanie podłogi w Sali lekcyjnej (fizyka) w Gimnazjum	Gmina	2009	11.509	OGÓLEM: -środki własne	11.509 11.509	-	-	-
9.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			9.359.060		2.325.000	3.176.000	2.348.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.343.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	330.000 330.000 -	-	-	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	463.000 63.000 400.000	-	-	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2011	1.400.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	600.000 150.000 450.000	800.000 800.000	-
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2011	504.000	OGÓLEM -środki własne	- -	256.000 256.000	248.000 248.000	-

		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2011	2.100.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	800.000 200.000 600.000	1.300.000 1.300.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka- Podmiejska w Drawsku Pomorskim (sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna)	Gmina	2008-2010	719.804	OGÓLEM -środki własne -kredyt	320.000 320.000 -	320.000 120.000 200.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 11 Pułku Piechoty	Gmina	2009-2010	1.988.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	988.000 88.000 900.000	1.000.000 200.000 800.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Kolejowej- projekt budowlany	Gmina	2009	20.000	OGÓLEM -środki własne	20.000 20.000	- -	- -	- -
		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu ulic Bieszczadzka i Zakopiańska	Gmina	2009-2010	212.000	OGÓLEM: -środki własne	12.000 12.000	200.000 200.000	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej i ul.Bieszczadzkiej – projekt i ułożenie kabla oświetleniowego w ul.Zakopiańskiej	Gmina	2009	65.000	OGÓLEM -środki własne	47.000 47.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Zainstalowanie wiązki kablowej i montaż dwóch lamp na słupach betonowych linii napowietrznej w m.Ziemsko	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM - środki własne	9.000 9.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul.Bocznej oraz od ul.Bocznej do ul.Kupieckiej – projekt budowlany	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM - środki własne	9.000 9.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Słowińskiej	Gmina	2009	75.000	OGÓLEM - środki własne	75.000 75.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Montaż nowej szafy elektroenergetycznej na oświetleniu drogowym przy ul.Połączyńskiej	Gmina	2009	6.000	OGÓLEM: -środki własne	6.000 6.000	- -	- -	- -
		90095	6060	Zakup ciągnikowego pługa do odśnieżania i piaskarki	Gmina	2009	46.000	OGÓLEM - środki własne	46.000 46.000	- -	- -	- -
10.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7.105.000		720.000	2.185.000	2.000.000	2.000.000
		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2010	1.000.000	OGÓLEM: - środki własne	500.000 500.000	300.000 300.000	- -	- -
		92109	6050	Przebudowa świetlicy przy ul.Gierymskiego	Gmina	2009-2010	350.000	OGÓLEM: -środki własne	- -	350.000 350.000	- -	- -
		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	Gmina	2008-2012	5.755.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	220.000 220.000 -	1.535.000 535.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000 1.000.000	2.000.000 1.000.000 1.000.000
11.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			14.770.963		1.178.000	1.359.000	2.105.000	9.600.000
		92601	6050	Modernizacja zaplecza szatniowego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modernizacja budynku socjalnego, b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, c)wymiana ławek na siedziska plastikowe Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010	Gmina	2008-2010	1.276.963	OGÓLEM: - środki własne - FRKF	633.000 573.500 59.500	115.000 115.000 -	- -	- -

		92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2012	12.705.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	11.000 11.000 -	989.000 989.000 -	2.105.000 2.105.000 -	9.600.000 5.000.000 4.600.000
		92601	6050	Budowa oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei	Gmina	2009-2010	260.000	OGÓLEM: - środki własne	5.000 5.000	255.000 255.000	- -	- -
		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Gudowo – projekt budowlany	Gmina	2009	495.000	OGÓLEM: - środki własne	495.000 495.000	- -	- -	- -
		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Łętno – projekt budowlany	Gmina	2009	15.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	- -	- -	- -
		92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w m.Suliszewo – projekt budowlany	Gmina	2009	10.000	OGÓLEM: - środki własne	10.000 10.000	- -	- -	- -
		92601	6050	Montaż szafy rozdzielczej na boisku sportowym w m.Gudowo	Gmina	2009	9.000	OGÓLEM: - środki własne	9.000 9.000	- -	- -	- -