

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 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 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) i Uchwały Nr XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	10.300
	71035		Cmentarze	-	10.300
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	10.300
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	54.790
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	-	29.190
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	29.190
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	25.600
		0920	Pozostałe odsetki	-	25.600
852			POMOC SPOŁECZNA	-	198.200
	85212		Świadc. rodzinne ,zaliczka aliment. oraz składki na ub.emeryt. i rentowe z ubezpie.spolecznego	-	188.100
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na real.zadań bieżących z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zl.gminie	-	135.100
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin. rządow. oraz innych zadań zl.gminom ustawami	-	53.000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		10.100
		2030	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na real.wł. zadań bieżących gm.		10.100

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	108.000
	85395		Pozostała działalność	-	108.000
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	102.599
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	-	5.401
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		333.000
	92601		Obiekty sportowe		333.000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udziel. między jedn.samorządu terytorial. na dofin.wł.zadań inwest.i zakupów inwest.	-	333.000
			RAZEM	-	704.290

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2008 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36.000	106.000
	60016		Drogi publiczne gminne	36.000	106.000
		4270	Zakup usług remontowych		43.000
			3.Rem. bież. ulic i chodn.(w tym cząstk.)	-	13.000
			5.Remonty mostów w mieście i na wsi	-	25.000
			7.Remonty(zakup kruszywa-usł.sprzęt.)	-	5.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	36.000	63.000
			2.Budowa naw.ulic na os.domów jedn. w obr.ul.Gdyńska-Wywiórskiego	36.000	-
			7.Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Sadowej	-	5.000
			13.Przebudowa chodn.w ul.Poznańskiej na odc.od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	-	48.000
			14.Budowa nawierzch.ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodn. i nawierzch. ul. Zakopiańskiej wraz z odwodn.(projekt budowlany)	-	5.000
			15.Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Słonecznej	-	5.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	50.000
	70095		Pozostała działalność	-	50.000
		4270	Zakup usług remontowych		35.000
			1.Remont budynków stanow.wł.gminy	-	35.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		15.000
			1.Odbud. budynku mieszkalnego w m. Rydzewo 57 –ekspertyza techniczna + projekt budowlany)	-	15.000
710			DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	-	100.300

	71035		Cmentarze	-	100.300
		4300	Zakup usług pozostałych (powierzone)	-	10.300
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	-	90.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	17.000
	75023		Urzędy gmin	-	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	8.000
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		4610	Koszty postępów.sądowego i prokurator.	-	2.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	32.000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	14.000
		6170	Wpłaty jedn. na fundusz celowy na finans. lub dofinans.zadań inwest.	-	14.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	12.000
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagrodzeń	-	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000
	75416		Straż Miejska	-	6.000
		4140	Wpłaty na PFRON	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
756			Dochody od osób praw., od os.fizycz.i od innych jedn.nieposiad.osob.prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	18.000
	75647		Pobór podatków,opłat i nieopodatkow.należności budżetowych	-	18.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135.000	184.190
	80101		Szkoły podstawowe	-	43.000
			GMINA		
		4270	Zakup usług remontowych (SP Nętno)	-	16.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	22.000
		4260	Zakup energii	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7.000
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	80104		Przedszkola	-	96.000
			Gmina		
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 1.Przebudowa drogi wjazdowej na terenie Przedszkola przy ul.Chrobrego	-	60.000

80104		Przedszkole	-	36.000
	4140	Składki na PFRON	-	1.600
	4260	Zakup energii	-	16.400
	4220	Zakup środków żywności	-	13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
80110		Gimnazja	135.000	45.190
	4270	GMINA Zakup usług remontowych (rem.sal lekcyjnych i korytarzy-z suw.)	-	13.190
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pom.	135.000	-
80110		Gimnazja	-	32.000
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000
	4260	Zakup energii	-	20.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
852		POMOC SPOŁECZNA	120.404	273.700
	85212	MGOPS Świadc. rodz.,zalicz. aliment. oraz skl. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.spol.	-	188.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	24.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	10.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450
	4140	Wpłaty na PFRON	-	550
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	40.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
	4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
	4370	Opłaty z tyt.zakupu usł.telekom.tel.stacj.	-	2.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	500
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	2.400
	4740	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urz.kserograficznych	-	10.000
	4750	Zakup akcesoriów komputer.,w tym programów i licencji	-	5.000
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	53.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	19.100
		MGOPS		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (pracownicy socjalni)	-	10.100
	4270	Zakup usług remontowych	-	9.000
85295		Pozostała działalność	120.404	66.500

		GMINA – z dotacji wojewody		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		Doposażenie pkt żywn. w SP Mielenko	-	17.500
	4300	Zakup usług pozostałych		
		Dowóz posiłków do szkół wiejskich		
		prowadzonych przez gminę	-	9.100
	4270	Zakup usług remontowych		
		Remont pkt żywieniow. w SP Mielenko	-	39.900
		MGOPS – Program operacyjny		
		kapitał ludzki 2007-2013 Priorytet VII		
		„promocja Integracji Społecznej” –		
		projekt systemowy w formie		
		partnerstwa z Powiatowym Centrum		
		Pomocy Rodzinie	120.404	-
	3119	Świadczenia społeczne	12.404	-
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.323	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.017	-
	4118	Składki ba ubezpieczenie społeczne	4.514	-
	4119	Składki ba ubezpieczenie społeczne	238	-
	4128	Składki n Fundusz Pracy	710	-
	4129	Składki n Fundusz Pracy	37	-
	4148	Wpłaty na PFRON	260	-
	4149	Wpłaty na PFRON	14	-
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9.661	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	509	-
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21.850	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150	-
	4268	Zakup energii	475	-
	4269	Zakup energii	25	-
	4288	Zakup usług zdrowotnych	38	-
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2	-
	4308	Zakup usług pozostałych	27.550	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1.450	-
	4378	Opłaty z tyt.zakupu usług		
		telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	950	-
	4379	Opłaty z tyt.zakupu usług		
		telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	50	-
	4418	Podróże służbowe krajowe	1.900	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	100	-
	4448	Odpisy na ZFŚS	646	-
	4449	Odpisy na ZFŚS	34	-
	4748	Zakup materiałów papierniczych do		
		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	3.800	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do		
		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	200	-
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w		
		tym programów i licencji	10.922	-
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w		
		tym programów i licencji	575	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W		
		ZAKRESIE POLITYKI		
		SPOŁECZNEJ	-	120.404
	85395	Pozostała działalność	-	120.404

		MGOPS – Program operacyjny kapitał ludzki 2007-2013 Priorytet VII „promocja Integracji Społecznej” – projekt systemowy w formie partnerstwa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	-	120.404
	3119	Świadczenia społeczne	-	12.404
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.323
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.017
	4118	Składki ba ubezpieczenie społeczne	-	4.514
	4119	Składki ba ubezpieczenie społeczne	-	238
	4128	Składki n Fundusz Pracy	-	710
	4129	Składki n Fundusz Pracy	-	37
	4148	Wpłaty na PFRON	-	260
	4149	Wpłaty na PFRON	-	14
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9.661
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	509
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.850
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.150
	4268	Zakup energii	-	475
	4269	Zakup energii	-	25
	4288	Zakup usług zdrowotnych	-	38
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	2
	4308	Zakup usług pozostałych	-	27.550
	4309	Zakup usług pozostałych	-	1.450
	4378	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	-	950
	4379	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjon.	-	50
	4418	Podróże służbowe krajowe	-	1.900
	4419	Podróże służbowe krajowe	-	100
	4448	Odpisy na ZFŚS	-	646
	4449	Odpisy na ZFŚS	-	34
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	-	3.800
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserogr.	-	200
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	10.922
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	575
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	182.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	80.000
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 6.Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim	-	55.000
		8.Budowa sieci kanaliz. w ul.Śląskiej	-	25.000
	90095	Pozostała działalność	-	102.000
		GMINA		2.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
		ZUK		100.000

	4140	Wpłaty na PFRON	-	3.425
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	87.500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.155
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.382
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	5.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116.200	5.300
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	4.100
	4260	Zakup energii	-	3.100
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	-	1.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	115.000	-
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	115.000	-
	92195	Pozostała działalność	1.200	1.200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.200
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	23.000
	92601	Obiekty sportowe	-	15.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 4. Przebudowa szafy elektroenergetycznej na terenie stadionu miejskiego	-	15.000
	92695	Pozostała działalność	-	8.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego do organizacji imprez sportowych)	-	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych (monitoring obiektów sportowo-rekreacyjnych)	-	3.000
		WYDATKI OGÓŁEM	407.604	1.111.894

§3. W uchwale XVIII/124/2007 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **43.130.044,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące - 41.740.044,34 zł
- 2) dochody majątkowe - 1.390.000,00 zł”.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§2 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **44.830.044,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

3) §5 otrzymuje brzmienie:

„§5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4).”

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Jarosław Zduńczyk

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2008r.

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137 330,34	137 330,34	
	01095		Pozostała działalność	137 330,34	137 330,34	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 330,34	137 330,34	
020			LEŚNICTWO	2 000	2 000	0
	02095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 632 622	242 622	1 390 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 622	242 622	1 390 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	108 000	108 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000	122 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000		1 370 000

		0920	Pozostałe odsetki	4 622	4 622	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 800	49 800	0
	71035		Cmentarze	49 800	49 800	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.real.przez gminę na podst.poroz.z org.adm.rządowej	24 800	24 800	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 352	132 352	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 000	128 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124 000	124 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
	75023		Urzędy gmin	2 000	2 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
	75095		Pozostała działalność	2 352	2 352	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0830	Wpływy z usług	1 352	1 352	
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ. PAŃST., KONTR.I OCH.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	
	75101		Urzędy naczelnych org.władzy państw.,kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 504	2 504	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000	30 000	
	75416		Straż Miejska	30 000	30 000	
		0570	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	

756		DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 673 156	21 673 156	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycz.	10 000	10 000	
		0350 Podatek od dział.gosp.os.fizycz, opl.w formie karty podatkowej	10 000	10 000	
	75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 780 000	11 780 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	11 400 000	11 400 000	
		0320 Podatek rolny	169 000	169 000	
		0330 Podatek leśny	130 000	130 000	
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000	60 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75616	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 000	2 400 000	
		0310 Podatek od nieruchomości	1 616 500	1 616 500	
		0320 Podatek rolny	270 000	270 000	
		0330 Podatek leśny	2 500	2 500	
		0340 Podatek od środków transportowych	180 000	180 000	
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000	45 000	
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	250 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000	6 000	
	75618	Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 324 700	1 324 700	
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	672 921	672 921	
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000	400 000	
		0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000	230 000	
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000	21 000	
		0690 Wpływy z różnych opłat	779	779	

75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	6 158 456	6 158 456	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 978 456	5 978 456	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 236 881	10 236 881	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 453 311	7 453 311	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 453 311	7 453 311	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 664	1 628 664	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 664	1 628 664	
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 435	139 435	
	0920	Pozostałe odsetki	139 435	139 435	
75831		Część równow.subwencji ogólnej dla gmin	1 015 471	1 015 471	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 015 471	1 015 471	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	764 279,00	764 279,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	52 770	52 770	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 402	28 402	
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 618	6 618	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 450	16 450	
80104		Przedszkola	180 000	180 000	
	0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
80110		Gimnazja	8 289	8 289	0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700	4 700	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 589	3 589	
80148		Stołówki szkolne	412 100	412 100	
	0830	Wpływy z usług	412 100	412 100	
80195		Pozostała działalność	111 120	111 120	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 120	111 120	

851			OCHRONA ZDROWIA	1 000	1 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 772 700	6 772 700	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ.	5 010 100	5 010 100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 922 100	4 922 100	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000	53 000	
	85213		Składki na ubezp.zdrow. opłac.za os.pob.niektóre świad.z pom.społ.oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 000	43 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe	894 000	894 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	376 000	376 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	518 000	518 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 100	297 100	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297 100	297 100	
	85228		Usługi opiek. i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500	18 500	
		0830	Wpływy z usług	18 500	18 500	
	85295		Pozostała działalność	510 000	510 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	510 000	510 000	

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	
	85395		Pozostała działalność	108 000	108 000	
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	102 599	102 599	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 401	5 401	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 323	83 323	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 323	83 323	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 323	83 323	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 795,00	715 795,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	485 795	485 795	
		0830	Wpływy z usług	400 000	400 000	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	85 795	85 795	
	90095		Pozostała działalność	230 000	230 000	
		0830	Wpływy z usług	230 000	230 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	788 302	788 302	
	92601		Obiekty sportowe	787 302	787 302	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finans. udziel. między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 500	217 500	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	234 802	234 802	
	92695		Pozostała działalność	1 000	1 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 000	1 000	
RAZEM DOCHODY				43 130 044,34	41 740 044,34	1 390 000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/124/2007
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2007 roku
(29.08.2008r. RM)

**Wydatki budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie
na 2008 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2008 rok	Z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Wydatki bieżące	Z tego:					
Wynagr.	Pochodne od wynagr.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 130,34	268 130,34	55 000	9 676,40	-	-	-	105 000
	01008	Melioracje wodne	102 800	102 800	54 000	9 500	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000	-	-	-	-	-	-	105 000
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	155 330,34	155 330,34	1 000	176,40	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	6 000	6 000						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 020 839	530 000	-	-	-	-	-	3 490 839
	60016	Drogi publiczne gminne	4 020 839	530 000	-	-	-	-	-	3 490 839
630		TURYSTYKA	139 645	96 165	30 500	2 745	-	-	-	43 480
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	26 645	26 645	15 000	2 745	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	25 000	3 500	-	-	-	-	5 000

	63095	Pozostała działalność	83 000	44 520	12 000	-	-	-	-	38 480
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	738 872	690 272	-	-	-	-	-	48 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 872	280 272	-	-	-	-	-	33 600
	70095	Pozostała działalność	425 000	410 000	-	-	-	-	-	15 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	467 800	285 800	10 000	1 000	-	-	-	182 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000	146 000	10 000	1 000	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	221 800	39 800	-	-	-	-	-	182 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 350 330	4 289 955	2 764 000	535 500	2 000	-	-	60 375
	75011	Urzędy Wojewódzkie	124 000	124 000	124 000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	152 500	152 500	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3 820 575	3 760 200	2 631 500	535 500	-	-	-	60 375
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	85 000	85 000	7 000	-	2 000	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	167 255	167 255	1 500	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 504	2 504	825	150	-	-	-	-
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	543 608	486 480	235 600	47 630	-	-	-	57 128
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000	24 000	-	-	-	-	-	-

		Komendy Powiatowe								
	75411	Państwowej Straży Pożarnej	7 128	-	-	-	-	-	-	7 128
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	194 030	144 030	10 800	2 030	-	-	-	50 000
	75414	Obrona cywilna	4 800	4 800	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	313 450	313 450	224 800	45 600	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	200	200	-	-	-	-	-	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 900	66 900	24 000	2 900	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	66 900	66 900	24 000	2 900	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	595 000	595 000	-	-	-	590 000	-	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	595 000	595 000	-	-	-	590 000	-	-
758		ROZNE ROZLICZENIA	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 631	58 631	-	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 787 335	12 700 131	7 833 697	1 521 033	10 000	-	-	1 087 204
	80101	Szkoły podstawowe	6 727 268	6 271 267	4 376 302	853 288	-	-	-	456 001
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 809	181 809	125 403	26 954	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 329 234	1 269 234	842 622	154 889	-	-	-	60 000
	80110	Gimnazja	3 811 991	3 246 788	2 262 349	441 541	-	-	-	565 203
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	550 000	550 000	2 283	124	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 577	60 577	9 000	1 593	-	-	-	-
	80148	Stolówki szkolne	754 791	754 791	215 738	42 644	-	-	-	-

	80195	Pozostała działalność	361 665	355 665	-	-	-	-	-	6 000
851		OCHRONA ZDROWIA	286 000	286 000	85 283	2 100	14 000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 200	11 200	3 000	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 800	254 800	82 283	2 100	14 000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	8 987 450	8 828 450	856 949	269 208	5 000	-	-	159 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 975 100	4 922 100	106 307	101 208	-	-	-	53 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające świadczenia z ubezpieczenia społecznego oraz niektóre świadczenia rodzinne	43 000	43 000	-	43 000	-	-	-	-
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 007 961	1 007 961	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 162 000	1 162 000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 100	959 100	750 642	125 000	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	840 289	734 289	-	-	5 000	-	-	106 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 404	120 404	30 510	5 499	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	120 404	120 404	30 510	5 499	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	388 392	388 392	200 967	34 712	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	239 663	239 663	185 967	34 712	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 323	122 323	15 000	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	26 406	26 406	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 519 197	4 019 402	1 420 538	280 000	-	-	-	1 499 795

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 357 500	98 000	-	-	-	-	-	1 259 500
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	85 795	-	-	-	-	-	-	85 795
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 041 502	1 018 502	-	-	-	-	-	23 000
	90095	Pozostała działalność	2 988 400	2 856 900	1 420 538	280 000	-	-	-	131 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 912 100	1 705 600	2 600	100	1 506 000	-	-	206 500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1 404 100	1 203 100	-	-	1 085 000	-	-	201 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 000	-	-	-	-	-	-	5 000
	92116	Biblioteki	350 000	350 000	-	-	350 000	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 500	84 000	-	-	66 000	-	-	500
	92195	Pozostała działalność	68 500	68 500	2 600	100	5 000	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 465 907	283 007	17 200	1 945	167 300	-	-	2 182 900
	92601	Obiekty sportowe	2 197 000	14 100	-	-	-	-	-	2 182 900
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	167 300	167 300	-	-	167 300	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	101 607	101 607	17 200	1 945	-	-	-	-
		RAZEM	44 830 044,34	35 707 223,34	13 567 669,00	2 714 198,40	1 704 300	590 000	-	9 122 821

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr XVIII/124/2007
z dnia 28 grudnia 2007 roku
Uchw.RM 08.2008r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

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			
									2008r	2009r.	2010r.	po roku 2010
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			17.561.553		105.000	3.962.000	3.450.000	10.034.549
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo	Gmina	2008-2011	11.634.549	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	87.500 87.500 -	2.012.500 2.012.500 -	2.000.000 2.000.000 -	7.534.549 7.534.549 -
		01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007-2009	362.004	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	351.500 351.500 -	- - -	- - -
		01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Żółte-Rydzewo-Nętno-Lasocin-Łabędzie I etap:m.Zarańsko-Żółcin-m.Żółcin-Żółcin-Rydzewo-Żółcin-Żółte-m.Żółte	Gmina	2008-2011	5.550.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	2.000 2.000 -	1.598.000 598.000 1.000.000	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	15.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22.985.098		3.490.839	5.955.681	6.067.289	2.567.000
		60016	6050	Budowa ul.Jeziornej i parkingu	Gmina	2006-2008	3.047.350	OGÓLEM: -środki własne -kredyt	1.280.000 1.280.000 -	- - -	- - -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego I etap	Gmina	2006-2011	7.599.200	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	423.000 423.000 -	2.491.000 2.491.000 -	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, I etap	Gmina	2006-2010	6.376.503	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	560.000 560.000 -	2.140.000 2.140.000 -	2.022.289 2.022.289 -	- - -
		60016	6050	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice: Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska- Łowicka	Gmina	2006-2009	858.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	205.794 205.794 -	287.681 287.681 -	- - -	- - -
		60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej do miejscowości Gajewo	Gmina	2008	535.060	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	535.060 535.060 -	- - -	- - -	- - -

	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Gajewko	Gmina	2008	335.985	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	335.985 335.985 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Budowa miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul.Sadowej	Gmina	2008	15.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy: -obwodnica Zagozd -droga w Konotopie	Gmina	2009-2011	900.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	- 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -	300.000 300.000 -
	60016	6050	Przebudowa dróg przekazanych Gminie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Świt”	Gmina	2009-2011	950.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	- 300.000 -	300.000 300.000 -	350.000 350.000 -	300.000 300.000 -
	60016	6050	Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie – projekt budowlany	Gmina	2008	8.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	8.000 8.000 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi w m.Gudowo na odcinku od drogi powiatowej do końca zabudowań P.Olejnika (projekt budowlany)	Gmina	2008	4.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	4.000 4.000 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Wymiana krawężnika w ul.Łąkowej- po lewej stronie	Gmina	2008	64.000	OGÓŁEM: -środki własne -kredyt	64.000 64.000 -	- - -	- - -	- - -
	60016	6050	Budowa nawierzchni ulicy Karkonowskiej wraz z odwodnieniem	Gmina	2008	1.000	OGÓŁEM: -środki własne	1.000 1.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Budowa nawierzchni Świętokrzyskiej wraz z odwodnieniem	Gmina	2008	1.000	OGÓŁEM: -środki własne	1.000 1.000	- -	- -	- -
	60016	6050	Przebudowa chodnika w ul.Poznańskiej na odc.od ul.Kaliskiej do ul.Moniuszki	Gmina	2008	90.000	OGÓŁEM: -środki własne	48.000 48.000	42.000 42.000	- -	- -
	60016	6050	Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem (projekt budowlany)	Gmina	2008	1.800.000	OGÓŁEM: -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	- - -	895.000 295.000 600.000	900.000 300.000 600.000
	60016	6050	Budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul.Słonecznej	Gmina	2008	400.000	OGÓŁEM: -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	395.000 95.000 300.000	- - -	- - -
3.	630		TURYSTYKA			43.480		43.480	360.000	-	-
	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	2008	240.000	OGÓŁEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	235.000 - 235.000	- - -	- - -
	63095	6050	Program RPO Województwa Zachodniopomorskiego – realizacja projektu „Budowa pomostów i przystani na jeziorach Pojezierza Drawskiego” Budowa pomostu i zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku – śr.własne	Gmina	2008	130.000	OGÓŁEM: - środki własne -RPO	5.000 5.000 -	125.000 - 125.000	- - -	- - -
	63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	Gmina	2008	22.580	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	22.580 22.580 -	- - -	- - -	- - -
	63095	6060	Zakup stojaków na rowery na parking przy ul.Jeziornej	Gmina	2008	3.900	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	3.900 3.900 -	- - -	- - -	- - -

		63095	6050	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Zarańsku	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			383.600		48.600	335.000	-	-
		70005	6060	Wykup gruntów	Gmina	2008	33.600	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	33.600 33.600 -	- - -	- - -	- - -
		70095	6050	Odbudowa budynku mieszkalnego w m.Rydzewo 57 – ekspertyza techniczna +projekt budowlany	Gmina	2008	350.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	335.000 335.000	- -	- -
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			292.000		182.000	110.000	-	-
		71035	6050	Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pom.	Gmina	2008	260.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	150.000 150.000 -	110.000 110.000 -	- - -	- - -
		71035	6050	Wykonanie ogrodzeń cmentarzy wiejskich: Łabędzie, Gudowo, Nętno	Gmina	2008	32.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	32.000 32.000 -	- - -	- - -	- - -
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			133.502,40		60.375	-	-	-
		75023	6060	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005-2008	97.502,40	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	24.375 24.375 -	- - -	- - -	- - -
		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	Gmina	2008	36.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	36.000 36.000 -	- - -	- - -	- - -
7.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1.847.128		57.128	1.290.000	500.000	-
		75411	6220	Powiatowa baza obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	Gmina	2008	7.128	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	7.128 7.128 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w m.Rydzewo	Gmina	2009-2010	1.800.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	1.290.000 490.000 800.000	500.000 500.000 -	- - -
		75412	6050	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd (dokumentacja)	Gmina	2008	25.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	25.000 25.000 -	- - -	- - -	- - -
		75412	6050	Budowa remizy w m.Linowo (dokumentacja)	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
8.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1.561.204		1.087.204	466.000	-	-
		80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim (dokumentacja)	Gmina	2008-2009	100.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	10.000 10.000 -	90.000 90.000 -	- - -	- - -
		80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w starej części Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	Gmina	2008-2009	800.000	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	424.000 224.000 200.000	376.000 376.000 -	- - -	- - -
		80101	6060	Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy SP w Drawsku Pom.	Gmina	2008	19.001	OGÓLEM: - środki własne	19.001 19.001	- -	- -	- -
		80101	6060	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Mielenku Drawskim	Gmina	2008	3.000	OGÓLEM: - środki własne	3.000 3.000	- -	- -	- -

		80104	6050	Przebudowa drogi wjazdowej na terenie Przedszkola przy ul.Chrobrego	Gmina	2008	60.000	OGÓLEM: -środki własne	60.000 60.000	- -	- -	- -
		80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy Gimnazjum w Drawsku Pom.	Gmina	2008	523.203	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	523.203 523.203 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6060	Centrala telefoniczna dla Gimnazjum	Gmina	2008	7.000	OGÓLEM: - środki własne -kredyt	7.000 7.000 -	- - -	- - -	- - -
		80110	6050	Przebudowa dojazdu do Gimnazjum w Drawsku Pomorskim oraz miejsc postojowych przy dojeździe	Gmina	2008	35.000	OGÓLEM: - środki własne	35.000 35.000	- -	- -	- -
		80195	6050	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach SP Drawsko Pomorskie i Gimnazjum	Gmina	2008	14.000	OGÓLEM: - środki własne	6.000 6.000	- -	- -	- -
9.	852			POMOC SPOŁECZNA			159.000		159.000	-	-	-
		85212		Komputer, oprogramowanie, serwer, kopiarka – wdrożenie zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego	Gmina	2008	53.000	OGÓLEM: - środki własne	53.000 53.000	-	-	-
		85295	6060	Zakup wyposażenia kuchennego do szkół podstawowych i Gimnazjum	Gmina	2008	106.000	OGÓLEM: - środki własne	106.000 106.000	-	-	-
10.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7.960.249		1.414.000	3.930.756	1.929.000	-
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	Gmina	2006-2009	1.255.071	OGÓLEM -środki własne -kredyt	696.000 696.000 -	194.000 194.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	Gmina	2008-2009	862.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	462.000 462.000 -	400.256 400.256 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej	Gmina	2007-2009	527.332	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	513.900 433.900 80.000	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	Gmina	2007-2009	669.466	OGÓLEM -środki własne -kredyt	500 500 -	662.500 662.500 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007-2010	961.256	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	440.000 440.000 -	440.000 440.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	Gmina	2007-2009	259.000	OGÓLEM -środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	248.000 248.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na Pl.Gdańskim w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007-2009	288.664	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	275.000 275.000 -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko - Woliczno	Gmina	2007-2010	1.291.824	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	400.000 400.000 -	844.000 844.000 -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno	Gmina	2007-2010	931.076	OGÓLEM -środki własne -kredyt	- - -	597.600 597.600 -	300.000 300.000 -	- - -
		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	55.500 55.500 -	199.500 199.500 -	345.000 345.000 -	- - -

		90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 11 Pułku Piechoty – Jagiellońska	Gmina	2008	15.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	15.000 15.000 -	- - -	- - -	- - -
		90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul.Śląskiej	Gmina	2008	25.000	OGÓŁEM -środki własne	25.000 25.000	- -	- -	- -
		90015	6050	Budowa oświetlenia w ul.Zakopiańskiej – projekt i ułożenie kabla oświetleniowego	Gmina	2008	10.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		90015	6050	Budowa zasilania elektroenergetycznego na Placu Konstytucji wraz z postawieniem czterech szafek rozdzielczych	Gmina	2008	13.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	13.000 13.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6050	Place zabaw	Gmina	2008	67.300	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	67.300 67.300 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Gajewku	Gmina	2008	3.500	OGÓŁEM: - środki własne	3.500 3.500	- -	- -	- -
		90095	6050	Budowa ogrodzeń na terenie miasta i gminy	Gmina	2008	10.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	10.000 10.000 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6060	Zakup wiat przystankowych (Pl.Gdański, Połczyńska przy ZS Nr 2, Gudowo, Zarańsko)	Gmina	2008	26.600	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	26.600 26.600 -	- - -	- - -	- - -
		90095	6060	Zakup tablic ogłoszeniowych (2 stacjonarne przy UMiG, 3 podświetlane przy banku PKO BP SA, Pl.Leopolda, 3 na teren wiejski)	Gmina	2008	24.100	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	24.100 24.100 -	- - -	- - -	- - -
11.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8.536.000		206.500	819.500	2.460.000	5.050.000
		92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Suliszewo	Gmina	2008-2010	1.001.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	201.000 201.000 -	500.000 500.000 -	300.000 300.000 -	- - -
		92114	6050	Rozbudowa kina „Drawa” na Centrum Kultury	Gmina	2008-2011	5.885.000	OGÓŁEM: - środki własne -kredyt	5.000 5.000 -	220.000 220.000 -	1.660.000 1.660.000 -	4.000.000 4.000.000 -
		92120	6050	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina	2009-2012	1.650.000	OGÓŁEM -środki własne -kredyt	500 500 -	99.500 99.500 -	500.000 500.000 -	1.050.000 1.050.000 -
12.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			15.337.863		2.182.900	1.454.963	3.100.000	8.600.000
		92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim a)modernizacja budynku socjalnego, b)wymiana ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, c)wymiana ławek na siedziska plastikowe na trybunach Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2006-2010	Gmina	2008-2009	1.076.963	OGÓŁEM: - środki własne	622.000 622.000	454.963 454.963	- -	- -
		92601	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej	Gmina	2008-2012	12.705.000	OGÓŁEM: - środki własne	5.000 5.000	1.000.000 1.000.000	3.100.000 3.100.000	8.600.000 8.600.000

	92601	6050	Budowa zespołu boisk w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012	Gmina	2008	1.540.900	OGÓLEM: - środki własne - kredyt	1.540.900 40.900 1.500.000	- - -	- - -	- - -
	92601	6050	Przebudowa szafy elektroenergetycznej na terenie stadionu miejskiego	Gmina	2008	15.000	OGÓLEM: - środki własne	15.000 15.000	- -	- -	- -

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/204/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29.08.2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2008r.

I. DOCHODY:

Dochody zwiększa się w następujących działach:

710 – o kwotę 10.300,00 zł – dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

758 - o kwotę 54.790,00 zł, w tym:

29.190,- zł to środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Pismo Ministra Finansów z 9 lipca 2008r. Nr ST 5/4822/8g/BKU/08,

- 25.600,- zł stanowią dodatkowe wpływy z tytułu lokat środków pieniężnych gminy.

801- o kwotę 2.057,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na naukę języka angielskiego w szkołach.

852- o kwotę 198.200,00 zł w tym:

- 188.100,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień 2008r. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Pismo ZUW z 05 sierpnia 2008r. Nr FB.1.JP-3011-2/112/2008.

- 10.100,00 zł – dotacja ZUW przeznaczona na wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych.

926 – 333.000,00 zł - środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, przyznane gminie przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji Programu „Moje Boisko Orlik – 2012”.

Pismo ZUW z dnia 11 lipca 2008r. Nr FE.I.BD-0712/01-9/08 wraz z wykazem jednostek, które otrzymały wsparcie finansowe.

II. WYDATKI.

Zmian, po stronie wydatków, dokonuje się w działach:

600, w którym:

- zmniejsza się o kwotę 36.000,00 zł plan środków w zadaniu „Budowa naw. ulic na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Wywiórskiego”. Zadanie zostało zakończone, zmniejszono zakres robót i stąd możliwość zmniejszenia wydatków,

- zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł plan wydatków na remonty cząstkowe ulic i chodników oraz na zakup kruszywa i usługi sprzętowe w zakresie remontów dróg i ulic. Potrzeby w tym zakresie są bardzo duże stąd konieczność zwiększenia środków na ten cel,

- wprowadza się trzy nowe zadania w zakresie budowy dróg oraz parkingów łącznie za kwotę 58.000,00 zł w tym:

1) remont chodnika w ulicy Poznańskiej.

W związku z budową sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poznańskiej i Moniuszki oraz deklaracją wykonawcy o zakończeniu robót w terminie do końca października br. (położenie

asfaltowej warstwy ścieralnej) zachodzi potrzeba wymiany krawężnika i dostosowanie do niwelety drogi oraz wymianę chodnika,

2) „budowa naw. ulicy Bieszczadzkiej” – wykonanie projektu budowy ulic z odwodnieniem podyktowane jest faktem ich pełnego uzbrojenia w związku z zaawansowaną zabudową mieszkalną,

3) „budowa miejsc postojowych i chodnika przy ulicy Słonecznej” - postój samochodów osobowych przy ulicy Chrobrego (przedszkole) powoduje bardzo duże utrudnienie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza dla karet pogotowia, stąd uzasadnionym jest budowa tego obiektu.

700- zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł., z tego:

- 35.000,00 zł przeznaczona jest na remont budynku mieszkalnego stanowiącego własność gminy przy ulicy Pl. Bałtyckim 3, w związku z nakazem Powiatowego Inspektora Budowlanego (remont natychmiastowy),

- 15.000,00 zł na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz projektu budowlanego „Odbudowy budynku mieszkalnego Rydzewie”, który spłonął w trakcie pożaru w miesiącu lipcu br.

710 – plan wydatków zwiększa się o kwotę 100.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- 10.300,00 zł na utrzymanie cmentarza wojennego (renowacja i remonty),

- 90.000,00 zł na zwiększenie zadania: „Rewitalizacja niezagospodarowanych części cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim”

750- zwiększa się środki o kwotę 17.000,00 zł na zakup materiałów biurowych usług w związku ze znacznym wzrostem cen oraz koszty sądowe oraz wynagrodzenia wypłacane na podstawie zawartych umów na zlecenie.

754- plan wydatków wzrasta o kwotę 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu videorejestratora dla KPP w Drawsku Pomorskim współfinansującymi są także: gminy Czaplinek i Złocieniec oraz KWP Policji w Szczecinie i Starostwo Drawskie. Całkowity koszt wraz z montażem i legalizacją wyniesie 45 tys., w tym udział gminy to kwota 14.000,00 zł,

- 12.000,00 zł. na zwiększone potrzeby jednostek OSP w zakresie zwiększonych wydatków na tzw. „Akcje pożarnicze”, w związku z tegoroczną suszą. Istnieje konieczność zwiększenia środków na wypłatę ekwiwalentów członkom OSP uczestniczącym w akcjach pożarniczych i przy podlewaniu roślinności oraz podlewaniu dróg. Większe niż planowano poniesiono, także wydatki na zakup paliwa,

- niedoszacowanie potrzeb Straży Miejskiej na zakup paliwa i zwiększone potrzeby na remonty samochodu „Polonez” stanowią uzasadnioną potrzebę zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł.

756- w dziale tym wydatki zwiększa się o kwotę 18.000,00 zł ze wskazaniem na wypłatę prowizji w III i IV kw. br. dla inkasentów za pobór podatków na terenie wiejskim oraz wysyłkę korespondencji do podatników podatków i opłat lokalnych (nakazy płatnicze, upomnienia, tytuły wykonawcze).

801- zwiększa się plan o kwotę 184.190,00 zł, w tym:

- na zadania bieżące placówek oświatowych (energia, woda, gaz, usługi płace i pochodne – 142.190,00 zł,

- 60.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne p.n.: „Przebudowa drogi wjazdowej na terenie przedszkola przy ul. Chrobrego”.

- z tytułu otrzymanej subwencji i dotacji z przeznaczeniem na remont podłóg w SP w Nętynie 16.000,00 zł. remont sal lekcyjnych i korytarzy w gimnazjum – 13.190,00 zł,
- pokrycie kosztów nauki języka angielskiego w szkołach – 2.057,00 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 135.000,00 zł w zadaniu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych przy gimnazjum w Drawsku Pomorskim” bowiem w wyniku rozstrzygnięcia przetargu realizacja zadania jest niższa niż założenia przyjęte do budżetu.

852- zwiększa się wydatki o kwotę 273.700,00 zł, w tym:

- 188.100,00 zł to środki z dotacji budżetu państwa wyasygnowane na wdrożenie zadań związanych z przejściem przez gminy Funduszu Alimentacyjnego,
- 19.100,00 zł kwota obejmuje wydatki na współfinansowaniu remontu dachu budynku, w którym funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej (przy ulicy Starogrodzkiej – 9.000,00 zł.), natomiast kwota 10.100 zł obejmuje wydatki z tytułu wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł. miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w terenie,
- 66.500,- zł stanowi II część dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest wyłącznie na zakup wyposażenia i remonty stołówek oraz dowóz posiłków do szkół, w których nie funkcjonują kuchnie.
- kwotę 120.404,- zł przenosi się w ramach rozdziałów działu 852 w związku w nowymi interpretacjami w zakresie klasyfikacji środków unijnych do projektu „Kapitał Ludzki”.

900- kwota 182.000,00 zł obejmuje:

- zwiększenie wydatków na zadanie „Budowa infrastruktury technicznej przy ul. Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim”, - 55.000,00 zł
- nowe zadanie p.n.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Śląskiej” – 25.000,- zł,
W ulicy Śląskiej istnieje tylko kanalizacja ogólnospławna, zaszła potrzeba jej rozdzielenia poprzez budowę sieci sanitarnej,
- 100.000,00 zł przeznacza się na potrzeby funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w związku ze zwiększonym zakresem prac remontowo-budowlanych i innych zleconych przez gminę oraz dodatkowym zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych.

921- zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.300,- zł w tym:

- 3.100,00 zł. na zakup energii wykorzystywanej w świetlicach wiejskich; uzasadnione jest to tegorocznym wzrostem cen energii,
- 1.000,00 zł. na „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Suliszewie” - opłaty administracyjne (dziennik budowy itp.),
- z § 4300 przenosi się kwotę 1.200,- zł do § 4170 na zabezpieczenie wynagrodzenia obsługi muzycznej tegorocznych dożynek.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 116.200,00 zł, w tym 115.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa kina „DRAWA” na Centrum Kultury, ponieważ kwota ta w bieżącym roku budżetowym nie będzie wykorzystana bowiem realizacja płatności za wykonanie dokumentacji nastąpi w roku 2009.

926 – plan działu zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł, w tym:

- 15.000,00 zł przeznacza się na zadanie „Przebudowa szafy elektroenergetycznej na terenie stadionu miejskiego”,
- 5.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego,
- 3.000,00 zł na monitoring obiektów sportowo-rekreacyjnych, który realizowany będzie przez zewnętrzną firmę ochroniarską.