

UCHWAŁA NR VI/47/2007
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 22 lutego 2007 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) i Uchwały IV/15/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2007 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwala, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	770.000	770.000
	70005		Pozostała działalność	770.000	770.000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	770.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	770.000	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	237.500
	92601		Obiekty sportowe	-	237.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł („Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska” Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 w ramach ZPORR)	-	237.500
			DOCHODY OGÓŁEM	770.000	1.007.500

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2007 rok.

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
630			TURYSTYKA	8.000	8.000
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	1.900	3.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000	5.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
	63095		Pozostała działalność	1.100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.100	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.700	34.700
	75023		Urzędy gmin	31.700	31.700
		4740	Zakup materiałów do sprzętu drukarsk.	5.000	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	26.700	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników urzędu	-	31.700
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup nowoczesnych paneli wystawienniczych/	-	3.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000	-
		4810	Rezerwy (częściowe rozw.rezerwy na zakup mundurów dla szkolnej orkiestry dętej przy SP w Drawsku Pomorskim)	10.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000	29.000
	80101		Szkoły podstawowe		25.800
			GMINA		5.800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	800
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	-	
			1.Wymiana pieca c.o.w budynku Sali gimnastycznej w Zarańsku	-	5.000
			SP DRAWSKO POMORSKIE		20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla członków szkolnej orkiestry dętej)	-	10.000
		4270	Zakup usług remontowych - naprawa dachu szkoły	-	10.000

	80104		Przedszkola	15.000	-
			GMINA		
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont dachu Przedszkola przy ul. Chrobrego	15.000	-
	80110		Gimnazja	-	3.200
			GMINA		
		4260	Zakup energii /sala gimnastyczna/	-	3.200
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	5.000
	80307		Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	-	5.000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (częściowe pokrycie kosztów badań archeologiczn. prastarej osady w m. Żółte prowadzonych przez Uniwersytet im.M.Kopernika w Toruniu)	-	5.000
852			POMOC SPOŁECZNA	-	37.500
	85295		Pozostała działalność	-	37.500
			ZUK		
			Prace społecznie użyteczne - 30 osób na okres 9 miesięcy		37.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.093
		3110	Świadczenia społeczne	-	26.784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.623
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	109.700
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	9.700
		4300	Zakup usług pozostałych – dopłata do spółki ZWiK	-	9.700
	90095		Pozostała działalność	-	100.000
			ZUK		
			Prace interwencyjne - 21 osób w okresie od 01.03.07r. do 31.08.07r.	-	100.000
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3.867
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.791
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	-	9.005
		4120	Składki na FP	-	1.244
		4140	Wpłaty na PERON	-	6.552
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.458
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	735
		4440	Odpis na ZFŚS	-	8.348
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.500	135.500
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	30.000	129.000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia zakup eksponatów i katalogów do tworzonego mieście muzeum regionalnego	-	3.000
	4270	Zakup usług remontowych Spichlerz w Jankowie zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem i dewastacją	-	126.000
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych 1. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	30.000	
	92195	Pozostała działalność	17.500	6.500
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom „Organizacja życia kulturalnego”	17.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - organiz. wystaw tematycznych + 1.000	-	1.000
	4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie materiału reklamowego „Drawsko na przedwojennej pocztówce” /album z reprodukcjami/ + 5.000 Wykonanie tablicy edukacyjno-informacyjnej na średniowiecznym fragmencie muru miejskiego + 500	-	5.500
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.700	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej I sportu	9.700	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1. Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych	9.700	
		WYDATKI OGÓŁEM	121.900	359.400

§3. W uchwale IV/15/2006 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2007 wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.434.715 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały”,

§2.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **39.757.715 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”,

§2.2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku)”,

§3.1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości **2.323.000,-zł**, który zostanie pokryty z kredytów i pożyczek”,

§3.2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.237.600,-zł**; rozchody w wysokości **3.914.600,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”,

§7. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty Należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 256.800,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8”.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zduńczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej
w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmiana 22.02.2007 r.

Dochody budżetu miasta i gminy Drawsko Pomorskie na 2007r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Projekt na 2007 rok
020			LEŚNICTWO	2 000
	02095		Pozostała działalność	2 000
		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	2 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 000
	60016		Drogi publiczne i gminne	38 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000
		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	150 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000
		0770	Wpłaty tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	770.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500
	71035		Cmentarze	50 500
		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	35 000
		0830	Wpływy z usług	2 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500
75616		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopr. oraz pod.i opłat lokaln.od osób fizycznych	2 345 310
	0310	Podatek od nieruchomości	1 555 054
	0320	Podatek rolny	260 000
	0330	Podatek leśny	3 000
	0340	Podatek od środków transportowych	180 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	58 256
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000
75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	780 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	230 000
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000
75621		Udziały gmin w pod.stan. dochód budż.państwa	5 574 152
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 424 152
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 054 503
75801		Część oświat.sub.ogól.dla jst	7 145 403
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 145 403
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000
	0920	Pozostałe odsetki	62 000
75831		Część równow.sub.ogól.dla gmin	847 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	847 100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 345
80101		Szkoły podstawowe	22 345
	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	22 345
80104		Przedszkola	191 000
	0830	Wpływy z usług	191 000

	90095		Pozostała działalność	150 713
		0830	Wpływy z usług	150 713
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182 722,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 722,40
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	182 722,40
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	347.500
	92601		Obiekty sportowe	347.500
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	347.500
RAZEM DOCHODY				37.434.715

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 roku
zmiana 22.02.2007 r.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
(ogółem)
na 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 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	100.000	100.000	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
020		LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
	02095	Pozostała działalność	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.488.500	640.000	-	-	-	-	-	4.848.500
	60016	Drogi publiczne gminne	5.488.500	640.000	-	-	-	-	-	4.848.500
630		TURYSTYKA	81.000	81.000	16.000	2.000	-	-	-	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22.100	22.100	11.000	2.000	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	30.000	5.000	-	-	-	-	-

	63095	Pozostała działalność	28.900	28.900	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	670.250	282.250	-	-	-	-	-	388.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	155.000	155.000	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	515.250	127.250	-	-	-	-	-	388.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	268.500	228.500	15.000	-	-	-	-	40.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135.000	135.000	15.000	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	50.000	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	63.500	23.500	-	-	-	-	-	40.000
	71095	Pozostała działalność	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.933.500	3.851.800	2.326.600	625.400	-	-	-	81.700
	75011	Urzędy Wojewódzkie	122.000	122.000	122.000	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	3.452.300	3.370.600	2.200.600	625.400	-	-	-	81.700
	75075	Promocja jedn.samorządu terytorialnego	55.000	55.000	4.000	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	154.200	154.200	-	-	-	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ.PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.744	2.744	825	270	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.744	2.744	825	270	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	504.250	384.550	175.350	51.550	-	-	-	119.700
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	228.900	118.900	10.000	3.400	-	-	-	110.000

	75414	Obrona cywilna	13.000	13.000	-	-	-	-	-
	75416	Straż miejska	248.450	248.450	165.350	48.150	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	13.900	4.200	-	-	-	-	9.700
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POSIAD.OSOB.PRAWNEJ	20.000	20.000	8.000	2.000	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20.000	20.000	8.000	2.000	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	305.000	305.000	-	-	-	300.000	-
	75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek	305.000	305.000	-	-	-	300.000	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90.266	90.266	-	-	-	-	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	266	266	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.000	90.000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.599.350	10.594.350	6.544.497	1.906.057	25.000	-	5.000
	80101	Szkoły podstawowe	5.665.451	5.660.451	3.757.363	1.122.028	-	-	5.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163.002	163.002	100.474	32.037	-	-	-
	80104	Przedszkola	1.175.182	1.175.182	714.972	190.565	-	-	-
	80110	Gimnazja	2.762.015	2.762.015	1.968.688	561.027	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	510.600	510.600	3.000	400	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000	25.000	-	-	25.000	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.700	56.700	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	235.000	235.000	-	-	-	-	-

803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-
	80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	260.000	260.000	50.000	3.000	14.000	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	11.200	11.200	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.800	218.800	50.000	3.000	14.000	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	9.244.700	9.222.300	805.168	313.793	5.000	-	-	22.400
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.447.000	5.447.000	63.264	99.097	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone przez osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego	46.000	46.000	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	818.000	818.000	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.350.000	1.350.000	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.030.200	1.030.200	741.904	214.696	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	553.500	531.100	-	-	5.000	-	-	22.400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1.110.765	1.110.765	327.471	88.980	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne W tym: żywienie w stołówkach szkolnych	948.350	948.350	326.671	88.980	-	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110.800	110.800	800	-	-	-	-	-
	85495	Pozostała działalność	51.615	51.615	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.361.450	3.527.100	1.212.291	353.349	-	-	-	834.350
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788.050	78.700	-	-	-	-	-	709.350
	90002	Gospodarka odpadami	8.000	8.000	-	-	-	-	-	-

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75.000	75.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.019.000	919.000	-	-	-	-	100.000
	90095	Pozostała działalność	2.471.400	2.446.400	1.212.291	353.649	-	-	25.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.575.500	1.575.500	-	-	1.365.000	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby	1.050.000	1.050.000	-	-	1.020.000	-	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-
	92116	Biblioteki	330.000	330.000	-	-	330.000	-	-
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	144.000	144.000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	41.500	41.500	-	-	5.000	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.133.240	302.240	-	-	190.300	-	831.000
	92601	Obiekty sportowe	838.000	25.000	-	-	-	-	813.000
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu	190.300	190.300	-	-	190.300	-	-
	92695	Pozostała działalność	104.940	86.940	-	-	-	-	18.000
		RAZEM	39.757.715	32.587.065	11.421.811	3.335.450	1.621.800	300.000	7.170.650

Załącznik nr 3
do Uchwały IV/15/2006
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmiana 22.02.2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010

L. p.	Dział	Rozdz	Nazwa inwestycji	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Rok		Koszty i źródła finansowania	Ogółem	w roku 2007	w roku 2008	w roku 2009	w roku 2010
					Rozpoczęcia	Zakończenia						
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					16.996.000	4.570.000	5.532.000	5.060.000	1.834.000
		60016	ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 390.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	390.000 10.000 380.000	390.000 10.000 380.000	- - -	- - -	- - -
		60016	Budowa ul.Jeziornej i parkingu wraz z odwodnieniem	Gmina	2007	2009	Koszt realizacji inwestycji: 3.142.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	3.142.000 1.542.000 1.600.000	1.610.000 10.000 1.600.000	1.532.000 1.532.000 -	- - -	- - -
		60016	Budowa nawierzchni ulinc na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Wywiórskiego	Gmina	2007	2010	Koszt realizacji inwestycji: 7.344.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	7.344.000 6.344.000 1.000.000	1.010.000 10.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000 -	2.500.000 2.500.000 -	1.834.000 1.834.000 -
		60016	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu domów w obrębie ulic: Wywiórskiego-Fałata”	Gmina	2007	2010	Koszt realizacji inwestycji: 6.120.000,-zł W tym: - środki własne - kredyt	6.120.000 4.570.000 1.550.000	1.560.000 10.000 1.550.000	2.000.000 2.000.000 -	2.560.000 2.560.000 -	- - -
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA					628.000	388.000	240.000	-	-
		70095	Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul.Obr.Westerplatte 7a	Gmina	2006	2007	Koszt realizacji inwestycji: 628.000,-zł -środki własne -kredyty	628.000 278.000 350.000	388.000 38.000 350.000	240.000 240.000 -	- - -	- - -

3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					56.876	32.501	24.375	-	-	
		75023	System informatyczny GMINA 2	Gmina	2005	2008	Koszt realizacji inwestycji – 97.502,40 - środki własne	56.876 56.876	32.501 32.501	24.375 24.375	-	-	
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3.975.400	550.000	3.425.400	-	-	
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej	Gmina	2006	2008	Koszt realizacji całości inwestycji 1.250.000,- zł w tym: - środki własne - pożyczki	950.000 750.000 200.000	230.000 30.000 200.000	720.000 720.000 -	-	-	
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 467.700,-zł W tym: - środki własne -kredyty i pożyczki	467.700 387.700 80.000	100.000 20.000 80.000	367.700 367.700 -	-	-	
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 493.000,-zł W tym: -środki własne	493.000 493.000	10.000 10.000	483.000 483.000	-	-	
		90001	Budowa sieci deszczowej w ul. Kaliskiej - Moniuszki	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 773.000,-zł. W tym: - środki własne -kredyty i pożyczki	773.000 645.400 127.600	180.000 52.400 127.600	593.000 593.000 -	-	-	
		90001	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 261.700,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	261.700 261.700 -	10.000 10.000 -	251.700 251.700 -	-	-	
		90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko-Jankowo	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 800.000,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	800.000 800.000 -	10.000 10.000 -	790.000 790.000 -	-	-	
		90001	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	Gmina	2007	2008	Koszt realizacji inwestycji: 230.000,-zł - środki własne - kredyty i pożyczki	230.000 230.000 -	10.000 10.000 -	220.000 220.000 -	-	-	
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					1.650.000	-	1.000.000	650.000		
		92120	Przebudowa magazynu solnego w Drawsku Pomorskim i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina	2008	2009	Koszt realizacji inwestycji: 1.650.000,- zł - środki własne	1.650.000 1.650.000	- -	1.000.000 1.000.000	650.000 650.000		
6.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT					763.000	763.000	-	-	-	
		92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie przy ul. Okrzei w Drawsku Pomorskim (WPI 2005/06) „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOJSKO 2005-2012”	Gmina	2006	2008	Koszt realizacji całości inwest. – 3.065.000,-zł., w tym: - środki własne, -środki pomocowe -kredyt	763.000 63.000 - 700.000	763.000 63.000 - 700.000	- - - -	- - - -	- - - -	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmiana 22.02.2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebud. chodnika w ul.Bydgoskiej		5.000	5.000	-	-	-	UMiG
2.	600	60016	6050	Przebud. chodnika w ul.Poznańskiej		5.000	5.000	-	-	-	UMiG
3.	600	60016	6050	Przebud.chodnika w ul.Gnieźnieńskiej		5.000	5.000	-	-	-	UMiG
4.	600	60016	6050	ul.Spokojna – budowa II etap	227.000	227.000	7.000	220.000	-	-	UMiG
5.	600	60016	6050	Ul.Kościuszki – budowa drogi z odwodnieniem	390.000	390.000	10.000	380.000	-	-	UMiG
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Jeziornej i parkingu wraz z odwodnieniem	3.142.000	1.610.000	10.000	1.600.000	-	-	UMiG
7.	600	60016	6050	Budowa naw.ulic na osiedlu domów jednorodz.w obr.ul. Gdyńska-Wywiórskiego	7.344.000	1.010.000	10.000	1.000.000	-	-	UMiG

8.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Okrzei II etap	32.000	32.000	2.000	30.000	-	-	
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu jednorodzinnych Wywiórskiego-Fałata”	6.120.000	1.560.000	10.000	1.550.000	-	-	UMiG
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej – projekt	4.500	4.500	4.500	-	-	-	UMiG
11.	700	70095	6050	Adaptacja budynku byłych fabryk mebli przy ul.Obr.Westerplatte 7a	628.000	388.000	38.000	350.000	-	-	UMiG
12.	710	71035	6050	Wykonanie alejek z polbruku oraz ogrodzeń na cmentarzu	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UMiG
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	49.199	49.199	49.199	-	-	-	UMiG
14.	750	75023	6060	Zakup programu pn. „GMINA II” - Zeto	32.501	32.501	32.501	-	-	-	UMiG
15.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Rydzewo	110.000	110.000	110.000	-	-	-	UMiG
16.	754	75495	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego	9.700	9.700	9.700				UMiG
17.	801	80101	6050	Wymiana pieca c.o. w bud.sali gimnastycznej przy SP Zarańsko	5.000	5.000	5.000	-	-	-	UMiG
18.	852	85295	6060	Zakup czterech wyparzaczy do stolówek w szkołach wiejskich	22.400	22.400	22.400	-	-	-	UMiG

				Gudowo, Nętno, Suliszewo, Zarańsko							
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Łąkowej	1.250.000	230.000	30.000	200.000	-	-	UMiG
20.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ul.Mazurskiej	467.700	100.000	20.000	80.000	-	-	UMiG
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Grunwaldzkiej	493.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.Kaliskiej – Moniuszki	773.000	180.000	52.400	127.600	-	-	UMiG
23.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Gajewo- Gajewko	261.700	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
24.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Drawsko – Jankowo	800.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
25.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg. w ul.Zakopiańskiej (projekt)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG

26.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociąg.w w ul.Świętokrzyskiej (projekt)	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
27.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul.Śląska-Starogrodzka (projekt)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
28.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gudowie (projekt)	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
29.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Lasocin-Rydzewo – dokumentacja	28.350	28.350	28.350	-	-	-	UMiG
30.	900	90001	6050	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	230.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
31.	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanal.sanit w ul.Krótkiej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	UMiG
32.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Krótkiej	9.500	9.500	9.500	-	-	-	UMiG
33.	900	90001	6050	Budowa sieci kanal.sanit.w Suliszewie – projekt budowlany	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
34.	900	90001	6050	Budowa sieci							

				wodociągowej w Suliszewie – projekt budowlany	15.000	15.000	15.000	-	-	-	UMiG
35.	900	90001	6050	Budowa kanał.sanit.Drawsko-Woliczno – projekt budowlany	12.000	12.000	12.000	-	-	-	UMiG
36.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Drawsko Pom.-Woliczno – projekt budowlany	20.000	20.000	20.000	-	-	-	UMiG
37.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	100.000	100.000	100.000	-	-	-	UMiG
38.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placów i skwerów na terenie miasta i gminy	25.000	25.000	25.000	-	-	-	UMiG
39.	926	92601	6050	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Okrzei w ramach projektu EUROBOISKO	3.065.000	763.000	63.000	700.000	-	-	UMiG
40.	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Drawsku Pomorskim	40.000	40.000	40.000	-	-	-	UMiG
41.	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Drawsku Pomorskim	10.000	10.000	10.000	-	-	-	UMiG
42.	926	92695	6060	Maszyna do utrzymania nawierzchni z trawy syntetycznej na EUROBOISKU	18.000	18.000	18.000	-	-	-	UMiG
				RAZEM	25.849.050	7.170.650	933.050	6.237.600	-	-	

Załącznik nr 4
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
zm. 22.02.2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6.237.600
1	Kredyty	§952	5.957.600
2	Pożyczki	§952	280.000
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spłaty 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	-
Rozchody ogółem:			3.914.600
1.	Spłaty kredytów	§992	3.558.600
2.	Spłaty pożyczek	§992	356.000
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	-
4.	Udzielenie pożyczki	§991	-
5.	Lokaty	§994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Załącznik nr 8
Do Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
Nr IV/15/2006 z dnia 29 grudnia 2006 r.
zmiana 22.02.2007 r.

Dotacje celowe za zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80120	2320	Dofinansowanie remontu stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul.Żłocienieckiej w Drawsku Pomorskim	25.000
2.	851	85154	2820	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	14.000
3.	852	85295	2820	Realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej	5.000
4.	921	92195	2820	Organizacja życia kulturalnego	22.500
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej	130.000
6.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki siatkowej	21.000
7.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	22.400
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie tenisa ziemnego wśród dzieci i młodzieży	2.100
9.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	9.800
10.	926	92905	2820	Promocja i upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych	5.000
				Razem	256.800