

Og. 0006. 35. 2018. EK

PROJEKT BURMISTRZA
Druk Nr ...457...

UCHWAŁA NR _____/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018r., poz.130) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **169.827,-zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **154.942,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **239.815,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **240.300,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.430.461,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69.164.519,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.265.942,- zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.370.431,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 64.226.842,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.143.588,94 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości – 4.340.000,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 4.400.030,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie – **60.030,-zł**, którą przeznaczają się na spłatę:

- 1) zaciągniętych kredytów – 60.030,-zł

§ 7. W Uchwale Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 marca 2018 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	245.721	116.740
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	245.721	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245.721	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	116.740
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegł.	-	116.740
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	51.204	10.358
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	4.840
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	4.840
	80104		Przedszkola	-	5.518
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	5.518
	80105		Przedszkola specjalne	37.650	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	37.650	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13.554	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.554	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	154.942
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	154.942
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragr. 625	-	154.942
			RAZEM	296.925	282.040
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				72.445.346,32	
- dochody bieżące				69.334.346,32	
- dochody majątkowe				3.111.000,00	

ZMIANA:	
- dochody bieżące	-169.827
- dochody majątkowe	154.942
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	72.430.461,32
- dochody bieżące	69.164.519,32
- dochody majątkowe	3.265.942

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 marca 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140.000	150.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140.000	150.000
		4270	Zakup usług remontowych		
			1. Remont budynków mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy	140.000	-
			2. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. 4 Marca 6	-	10.000
			3. Remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31 B	-	40.000
			4. Remont balkonów w budynku przy ul. Gierymskiego 1	-	30.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		
			1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	-	70.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	47.000
	75023		Urzędy gmin (miast)	-	47.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Budowa i wdrożen. Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE	-	25.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	10.000
	75410		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	10.000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	10.000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	146.000	-
	75818		Rezerwy	146.000	-

	4810	Rezerwa ogólna 1.Rezerwa celowa na realizację zadań budżetu obywatelskiego	146.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.504	88.658
	80101	Szkoły podstawowe	-	77.000
		GMINA		
	4270	Zakup usług remontowych 1.Usunięcie awarii centralnego ogrzewania w SP w Nętynie	-	10.000
	80101	SP Nr 1 Drawsko Pomorskie		
	4190	Nagrody konkursowe 1.Konkurs „Drawsko dawniej i dziś”		3.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Konkurs „Drawsko dawniej i dziś” - + 1.000,- zł, 2.Młodzieżowa Orkiestra Dęta – zakup instrumentów i mundurów + 50.000,- zł	-	51.000
	4300	Zakup usług pozostałych 1. Młodzieżowa Orkiestra Dęta – wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Bad Bramstedt	-	13.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	4.840
	80103	SP w Mielenku Drawskim	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.090
	80103	SP w Nętynie	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.750
	80104	Przedszkola	-	5.518
	80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim		
	4260	Zakup energii	-	5.518
	80105	Przedszkola specjalne	37.650	
	80105	GMINA		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37.650	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13.554	-
	80106	Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13.554	-
	80110	Gimnazja	1.300	1.300
		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Rozbudowa monitoringu szkolnego	-	1.300
855		RODZINA	-	18.961
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	18.961

		2910	GMINA Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	18.961
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91.000	61.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	61.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pom. 2. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr. Westerplatte 37, 39 i 45 3. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 4. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Słowiańskiej 4 5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (projekt) 6. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II	50.000 -	- 25.000 14.000 11.000 11.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	11.000	-
	90095		Pozostała działalność	-	54.000
		4300	GMINA Zakup usług pozostałych 1. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie	-	20.000
			BUDŻET OBYWATELSKI		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Zakup i montaż domku drewnianego W Gudowie ZUK	-	26.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	-	8.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	360.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	360.000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.Organizacja Dni Drawskiego - 110.000,-zł 2.Wymiana foteli w kinie w budynku Ośrodka Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego - 230.000,- zł.	-	340.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie	-	20.000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	120.000
	92601	Obiekty sportowe		120.000
		BUDŻET OBYWATELSKI		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	-	120.000
		RAZEM	454.504	909.619
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			71.915.316,32	
- wydatki bieżące			64.012.027,38	
- wydatki majątkowe			7.903.288,94	
ZMIANA, w tym:				
- wydatki bieżące			214.815	
- wydatki majątkowe			240.300	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			72.370.431,32	
- wydatki bieżące			64.226.842,38	
- wydatki majątkowe			8.143.588,94	

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 29 marca 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 340 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>4 340 000</u>
	a) wolne środki	§950	1 540 000
	b) kredyty	§ 952	2 800 000
Rozchody ogółem:			4 400 030
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>4 400 030</u>
	a) kredyty	§992	4 400 030
	b) pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2018r.

Dochody	72 430 461,32
Przychody	4 340 000,00
	76 770 461,32
Wydatki	72 370 431,32
Rozchody	4 400 030,00
	76 770 461,32

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr ____/2018 Rady
 Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 29 marca 2018
 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45 000,00
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	970 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łąbędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	120 000,00
		6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	
			50. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00
			INWESTYCJE	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	10 000,00
			10. Komputery	10 000,00
	75075		Promocja jst	10 000,00
			Gmina	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Zakup namiotu	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowno	
		12.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagodz	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagodz	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		40.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Sp Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
	80110	Gimnazja	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pomorskim	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		51.Rozbudowa monitoringu szkolnego	1 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 018,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 811,00
		Inwestycyjne	1 115 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	412 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	
		52. Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr.Westerplatte 37, 39 i 45	25 000,00
		53.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	14 000,00
		54.Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul.Słowiańskiej 4	11 000,00
		55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej (projekt)	11 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 000,00
		Inwestycyjne	177 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	30 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	7 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego - projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00
		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętnie (1 szt.)	25 000,00
90095		Pozostała działalność	202 207,94
		Gmina	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łabędziach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	43 000,00
		Fundusz sołecki	75 207,94
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	25 507,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
		Budżet obywatelski	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		56.Zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie	26 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		57.Urządzenie wielofunkcyjne (biurowe)	8 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 242 220,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 720,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	249 400,00
	92601	Obiekty sportowe	249 400,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	100 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	6 200,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	6 200,00
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrzznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00
		BUDŻET OBYWATELSKI	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		58.Zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie	120 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 475 938,94
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 650,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złoceniec)	232 650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00

60013		Drogi publiczne gminne	20 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Inwestycyjne	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00
		Inwestycyjne	170 000,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	622 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 098 588,94

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Po wprowadzeniu zmian w niniejszej uchwale zmianie ulegają kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

Zmniejsza się planowana nadwyżka budżetowa z kwoty 530.030,- zł do kwoty **60.030,- zł**, która przeznaczona jest na częściową spłatę tegorocznych rat kredytów.

W niniejszej uchwale rozdysponowano część wolnych środków z 2017 r. w kwocie **1.540.000,- zł**, które zwiększają przychody do kwoty **4.340.000,-zł** (było 3.870.000,- zł).

Rozchody (spłaty kredytów) pozostają bez zmian i wynoszą **4.400.030,- zł**.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- w związku z obniżeniem kwoty subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów o **245.721,- zł**,

Podstawa: pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.

- w związku z odzyskanym, podatkiem VAT za rok 2013 zwiększa się plan dochodów o kwotę **116.740,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się korektę w zakresie dotacji przekazywanej przez budżet państwa na dzieci wieku przedszkolnym do lat 5. Przyjęta pierwotnie do budżetu na 2018 r. kwota subwencji wynosiła 1.506,- zł na jednego przedszkolaka, ostatecznie została ustalona w wysokości **1.370,- zł**.

900 - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

- wprowadza się dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2016 na realizację projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domków jednorodzinnych w obrębie Gdyńska-Zakopiańska – etap I” w kwocie **154.942,- zł**.

Zadanie prowadził Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z s. w Złocieniu. Środki dofinansowania pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- dokonuje się podziału środków w wysokości **150.000,- zł** wyasygnowanych w tegorocznym budżecie na remonty budynków mieszkalnych zasobu mieszkaniowego gminy na :

- a) remont klatki schodowej w budynku przy ul. 4 Marca 6 - 10.000,- zł,
 - b) remont balkonów w budynku przy ul. Złocienieckiej 31 B - 40.000,- zł,
 - c) remont balkonów w budynku przy ul. Gierymskiego 1 - 30.000,- zł,
 - d) wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 29 w Jankowie (inwestycja) - 70.000,- zł.
- Powyżej wskazane zadania poprowadzi Spółka TBS w porozumieniu z referatem gminy - URN.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- przenosi się kwotę **25.000,- zł** do działu „750” z przeznaczeniem na „budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem zgodnego z dyrektywą INSPIRE”

Uzasadnienie: od lutego br. przestała obowiązywać dotychczasowa umowa jaką gmina zawarła z firmą obsługującą system. Konieczne jest przeniesienie danych w zakresie planowania przestrzennego na nowy zewnętrzny ogólnodostępny geoportal oraz wdrożenie nowego systemu niezbędnego do publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zadanie polega na kalibracji oraz wektoryzacji dokumentów planistycznych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **22.000,- zł** przeznacza się na zabezpieczenie wykonania audytu wewnętrznego w gminie,

- **25.000,- zł** przeznacza się na zakup licencji Systemu Informacji Przestrzennej, o której mowa w dziale 710 – wyżej.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- kwotę **10.000,- zł** przeznacza się dla Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pom. na zakup hełmów dla strażaków. Środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej w kwocie 146.000,-zł utworzonej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego i przenosi do działów:

a) „900” - na zakup i montaż domku drewnianego w Gudowie - **26.000,- zł**,

b) „926” - na zakup i montaż zintegrowanego systemu kontenerów sanitarnych na boisku sportowym w Suliszewie - **120.000,- zł**.

W wyniku ogłoszonego konkursu powyższe projekty zdobyły najwyższą ilość głosów.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- celem usunięcia awarii c.o. w SP w Nętynie wyasygnowano kwotę **10.000,- zł**.

Uzasadnienie: w wyniku awarii c.o. nastąpiło rozszczelnienie instalacji pod posadzką w budynku stołówki. Bez zerwania posadzki trudno jest zlokalizować miejsce awarii, następuje duży ubytek wody i obniżenie jej temperatury, stąd konieczność remontu,

- dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy SP Nr przeznacza się **63.000,- zł**, w tym: 50.000,- zł na zakup instrumentów i nowych strojów galowych oraz 13.000,- zł na koszty wyjazdu do Bad Bramstedt na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych,

- **1.300,- zł** przenosi się, w ramach planu finansowego, SP Nr 2 z przeznaczeniem na „Rozbudowę monitoringu szkolnego”.

855- RODZINA

- kwotę **18.961,- zł** wprowadza się na zwrot dotacji do budżetu państwa tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MGOPS.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwotę **50.000,- zł** przeznaczoną na ogólne : Przebudowę odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta” dzieli się na zadania:

a) Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Obr. Westerplatte 37, 39 i 45 - **25.000,- zł**,

b) Przebudowa odcinków sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12 – **14.000,- zł**,

- c) Przebudowa odcinków sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie przy ul. Słowiańskiej 4
- **11.000,- zł**,
- d) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (projekt) -
- **11.000,- zł**,

Uzasadnienie: przy ul. Liliowej gmina sprzedała działki pod budownictwo jednorodzinne, w związku z tym właściciele działek składają wnioski o budowę infrastruktury,

- zmniejsza się plan środków na zadanie: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej –etap II - o kwotę **30.000,- zł**,
- zmniejsza się wydatki na zadanie: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A” - **11.000,- zł**,
- na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie wprowadza się **20.000,- zł**.

Uzasadnienie: gmina posiada plan, który był aktualizowany w 2012 r. Zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisami należy dokonać ponownej aktualizacji;

- na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (dla ZUK) wyasygnowano **8.000,- zł**. ZUK posiada tego typu urządzenie biurowe z roku 2004. Jest ono mocno wyeksploatowane i wymaga naprawy. Koszt remontu przewyższa jego wartość.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) kwotę 340.000,- zł wprowadza się na realizację zadań przez ośrodek kultury, a w tym:

- **110.000,- zł** na organizację Dni Drawska (dotacja celowa),
- **320.000,- zł** na zakup nowych foteli w kinie.

Fotele są w bardzo złym stanie, siedzenie na nich sprawia duży dyskomfort.

- **20.000,- zł** na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie”. Obecnie funkcjonuje ogrzewanie elektryczne.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz