

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM  
z dnia 29 czerwca 2016 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515, poz. 1890), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **372.085,40 zł,**
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **155.781,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.018.702,-zł,**
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **182.090,-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 **65.354.722,29 zł,** w tym:

- 1) dochody bieżące – 62.185.367,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.169.354,75 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **68.227.647,89 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące – 59.228.160,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.999.487,75 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **2.872.925,60 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł,
- 2) wolnych środków – 1.672.925,60 zł.

§ 6. W Uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –  
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2016  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
29 czerwca 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>150.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>150.000</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	150.000
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ.Z ICH POBOR.</b>	-	<b>25.000</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	-	<b>25.000</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	20.000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	5.000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>57.548</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	-	<b>57.548</b>
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj., pozyskane z innych źródeł	-	57.548
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.781</b>	<b>5.781</b>
	<b>85211</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.781</b>	<b>5.781</b>



		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związ.z realizacją świadczenia wychow.stanowiącego pomoc państwa w wych.dzieci	5.781	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	5.781
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>295.318,40</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>-</b>	<b>282.518</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	282.518
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>12.800,40</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien, i innych kart pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.200
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.600,40
			<b>RAZEM</b>	<b>5.781</b>	<b>533.647,40</b>
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>				<b>64.826.855,89</b>	
W tym:					
- dochody bieżące				61.813.282,14	
- dochody majątkowe				3.013.573,75	
<b>ZMIANA:</b>					
- dochody bieżące				<b>372.085,40</b>	
- dochody majątkowe				<b>155.781,00</b>	
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>				<b>65.354.722,29</b>	
W tym:					
- dochody bieżące				62.185.367,54	
- dochody majątkowe				3.169.354,75	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –  
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2016  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
29 czerwca 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	-	<b>19.000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>19.000</b>
		4260	Zakup energii	-	15.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1. Budowa sieci wodociągowej Gajewko - Gajewo	-	4.000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>167.500</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>151.000</b>
		4270	Zakup usług remontowych		
			1. Remonty bieżące ulic, chodników (w tym remonty cząstkowe)	-	27.000
			2. Wymiana krawężników na terenie miasta i przełożenie chodników przy ul. Kilińskiego	-	16.000
		4300	Zakup usług pozostałych		
			1. Usługi transportowo-sprzętowe	-	50.000
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych		
			1. Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul. Starogrodzkiej	-	15.000
			2. Wymiana nawierzchni ciągu pieszo - jezdni przy ul. Brzozowej	-	23.000
			3. Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Jankowo	-	20.000
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>16.500</b>
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		
			1. Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	-	16.500
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	-	<b>66.000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	-	<b>66.000</b>
			<b>ZUK</b>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000
			<b>Gmina</b>		
		4260	Zakup energii	-	5.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>114.000</b>



	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	-	<b>70.000</b>
		4270	Zakup usług pozostałych (podłogi)	-	70.000
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	-	<b>44.000</b>
			<b>Baja Poland – puchar świata w rajdach terenowych</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43.000
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	<b>2.400</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	<b>2.400</b>
			<b>Fundusz Sołecki Linowo</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup umundurowania dla OSP w Linownie	-	2.400
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>130.000</b>	-
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>130.000</b>	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	130.000	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>1.458.792</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>663.792</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	-	<b>472.548</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	300.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	80.000
		4120	Składki na FP	-	5.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	-	30.000
			<b>ERASMUS+ „Językowy klucz do świata” Akcja KA1 – mobilność edukacyjna kadry szkolnej</b>	-	<b>57.548</b>
		4301	Zakup usług pozostałych	-	2.464
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	55.084
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.</b>	-	<b>101.000</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	-	80.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Nętynie</b>	-	<b>90.244</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr.	-	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	79.244
		4110	Składki na ubezp.społeczne	-	6.000
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>428.000</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	-	<b>428.000</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	400.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	28.000
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>		<b>326.000</b>
	6050	<b>GMINA</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	11.000
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	-	<b>315.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	310.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.000
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>41.000</b>
<b>80148</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	-	<b>19.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.000
<b>80148</b>		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	-	<b>10.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10.000
<b>80148</b>		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	-	<b>12.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.781</b>	<b>11.781</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5.781</b>	<b>5.781</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.781	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kserokopiarka	-	5.781
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>6.000</b>
		<b>ZUK</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6.000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>31.000</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	-	<b>31.000</b>
	<b>85401</b>	<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	-	<b>31.000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18.300</b>	<b>296.100</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>



	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego 2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I 3. Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawska Pom	-	70.000
			10.000	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>34.000</b>
		<b>ZUK</b>		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	34.000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>15.000</b>
		<b>ZUK</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	-	<b>9.500</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14,167/1 i 170	-	9.500
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.300</b>	<b>147.600</b>
		<b>ZUK</b>		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	118.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	8.000
		<b>GMINA</b>		
	4270	Zakup usług remontowych (remont ogrodzeń własnych)	-	16.000
		<b>Fundusz Sołecki – Linowo</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozów, ziemia, farby, pędzle itp.)	9	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. 1.Zakup elementów placów zabaw 2.Zakup altany drewnianej dz.nr 115/11	8.291 -	- 5.600
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300</b>	<b>180.600</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>30.000</b>
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont świetlicy wiejskiej w Zarańsku	-	30.000
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	-	<b>150.000</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,	-	150.000
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300</b>	<b>600</b>
		<b>Sołectwo Linowno</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych	300	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych	-	600
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>-</b>	<b>8.000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dof. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń 1.Upowszechnianie sportów walki	-	8.000
		<b>RAZEM</b>	<b>154.381</b>	<b>2.355.173</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>			<b>66.026.855,89</b>	
W tym:				
- wydatki bieżące			57.209.458,14	
- wydatki majątkowe			8.817.397,75	
<b>ZMIANA:</b>				
- wydatki bieżące			2.018.702	
- wydatki majątkowe			182.090	
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>			<b>68.227.647,89</b>	
W tym:				
- wydatki bieżące			59.228.160,14	
- wydatki majątkowe			8.999.487,75	



Załącznik nr 3 do  
Uchwały Nr \_\_\_\_/2016  
Rady Miejskiej w  
Drawsku Pomorskim z  
dnia 29 czerwca 2016  
roku

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>48 500,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>48 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 500,00
			34.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie-Oleszno - etap I	15 000,00
			35.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	26 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 634 999,75</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 478 499,75</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 310 499,75
			36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo	50 000,00
			42.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej	15 000,00
			43.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej	23 000,00
			44.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Jankowo	20 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	60 000,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>20 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo	10 000,00
			24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 500,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			37.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej	120 000,00
			45.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	16 500,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 041 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>4 041 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			3.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 000,00



		26. Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m. Łąbędzie	1 000,00
		30. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 37	30 000,00
		31. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 39	35 000,00
		32. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obr. Westerplatte 45	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
		4. Wykup nieruchomości	60 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>178 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>150 500,00</b>
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>150 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	<b>150 500,00</b>
		5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		28. Samochód osobowy służbowy	120 500,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jst</b>	<b>27 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>Fundusz Sołecki Suliszewo</b>	
		6. Zakup namiotu	5 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Zarańsko</b>	
		7. Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Żółte</b>	
		8. Stoisko promocyjne	4 000,00
		<b>Fundusz Sołecki Rydzewo</b>	
		9. Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		<b>Fundusz Sołecki Zagózd</b>	
		10. Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11. Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	5 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 369 386,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 354 118,00</b>
		<b>GMINA</b>	<b>1 354 118,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>1 350 000,00</b>
		12. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>4 118,00</b>
		33. Modernizacja monitoringu szkolnego	4 118,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 268,00</b>
		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	15 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29. Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
		46. Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	11 000,00



<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9 300,00</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	9 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>9 300,00</b>
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
		41.Zakup bramy startowej	5 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 781,00</b>
	85211	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 781,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		47.Kserokopiarka	5 781,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>411 421,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>278 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>278 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	188 000,00
		48.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pomorskie	20 000,00
		49.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego	70 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>34 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		38.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej	25 000,00
		50.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170	9 500,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 921,00</b>
		<b>Gmina</b>	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		39.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr.	26 500,00
		40.Budowa ogrodzeń własnych	10 000,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>62 421,00</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	15 000,00
		<b>Sołectwo Konotop</b>	<b>9 471,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	9 471,00
		<b>Sołectwo Linowo</b>	<b>5 600,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	
		51.Zakup altany drewnianej dz.nr.115/11	5 600,00
		<b>Sołectwo Łabędzie</b>	<b>13 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	



		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		<b>Sołectwo Nętno</b>	<b>3 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		<b>Sołectwo Suliszewo</b>	<b>5 550,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	5 550,00
		<b>Sołectwo Gudowo</b>	<b>10 800,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		<b>Fundusz Sołecki</b>	
		<b>Sołectwo Zagózd</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>8 712 887,75</b>
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>285 000,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>15 000,00</b>
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika w m.Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	15 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>270 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		<b>Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim</b>	
		1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 600,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 600,00</b>
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
		<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>286 600,00</b>
		<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>8 999 487,75</b>



**Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2016 r.**

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2016 R.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 972 925,60</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>4 300 000</u>
	a) kredyty	§ 952	4 300 000
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń		<u>1 672 925,60</u>
	a) wolne środki	§950	1 672 925,60
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 100 000</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i		<u>3 100 000</u>
	a) kredyty	§992	3 100 000
	b)pożyczki		

**II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2016r.**

Dochody	65 354 722,29
Przychody	5 972 925,60
	<b>71 327 647,89</b>
Wydatki	68 227 647,89
Rozchody	3 100 000,00
	<b>71 327 647,89</b>

Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_\_/2016 Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia 29  
 czerwca 2016 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy	10		11
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	346 606,75	346 606,75	346 606,75	-	346 606,75	-	-	-		
750	75011	2010	123 964	123 964	123 964	117 564	6 400	-	-	-		
751	75101	2010	18 605	18 605	18 605	-	18 605	-	-	-		
852	85211	2060	6 682 741	6 682 741	6 682 741	52 000	75 873	6 549 087	-	5 781,00		
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	5 155 000	279 800	30 676	4 844 524	-	-		
852	85213	2010	35 318	35 318	35 318	-	35 318	-	-	-		
852	85215	2010	14 748,39	14 748,39	14 748,39	-	-	14 748,39	-	-		
852	85219	2010	3 191,00	3 191,00	3 191,00	-	-	3 191,00	-	-		
852	85295	2010	182,00	182,00	182,00	182,00	-	-	-	-		
	<b>Razem</b>		<b>12 380 356,14</b>	<b>12 380 356,14</b>	<b>12 380 356,14</b>	<b>449 546,00</b>	<b>513 478,75</b>	<b>11 411 550,39</b>	<b>-</b>	<b>5 781,00</b>		



## Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

### I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

#### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zwiększa się dochody działu o kwotę **150.000,- zł** z tytułu ponadplanowych wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia gminy (nieruchomości gruntowe).

#### **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

– wprowadza się dodatkowe dochody, które stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **25.000,- zł**.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

– **57.548,- zł** stanowi kwota pozyskana przez SP w Drawsku Pomorskim, na realizację programu „ERASMUS +” ( na lata 2016-2018).

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na mocy Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 324/2016 (w związku z wnioskiem MGOPS) w dziale przenosi się kwotę **5.781,- zł** na zakup kserokopiarki, która będzie służyć pracownikom ośrodka przy realizacji programu „Rodzina 500+”.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

– wprowadza się środki przekazane przez Związek Miast i Gmin w Złocieńcu tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” (POIS.01.01.00-00-229/10-00 z 2013 r. w łącznej kwocie **282.518,- zł**,

– kwota **12.800,40 zł** to ponadplanowe wpływy uzyskane z kar i opłat.

### II. WYDATKI

*W niniejszej uchwale wprowadza się „wolne środki”, które literalnie rozumieć należy, jako środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym budżetu gminy na koniec danego roku budżetowego ( tu roku 2015), które nie zostały „zużyte” na finansowanie wydatków i rozchodów w danym roku budżetowym. Za rok 2015 wolne środki stanowią kwotę **1.672.925,60 zł**.*

*„Wolne środki” oraz ponadplanowe wpływy wprowadzone do uchwały przeznacza się na zadania w działach:*

#### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

– na zwiększone pokrycie kosztów energii zużywanej przez przepompownie ścieków w kanalizacjach „Żółte-Rydzewo-Łabędzie” oraz „Suliszewo-Dalewo” wprowadza się kwotę **5.000,- zł**,

– **4.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na zadanie „Budowa sieci wodociągowej Gajewko – Gajewo”

Uzasadnienie: zabezpieczone dotychczas w budżecie środki finansowe są niewystarczające (na wykonanie projektu budowlanego oraz aktualizację map do celów projektowych). Stąd konieczność wprowadzenia dodatkowych środków.

#### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1) w związku z dużymi potrzebami w zakresie bieżącego utrzymania dróg oraz chodników (remonty) zwiększa się budżet o kwotę **93.000,- zł**,

2) na zadania inwestycyjne wprowadza się kwotę **58.000,- zł**, w tym:

– „Budowa parkingu przy ul. Starogrodzkiej” – **15.000,- zł**.

Uzasadnienie: koniecznym stało się wykonanie odwodnienia parkingu, ponieważ bez tej inwestycji jego użytkowanie jest znacznie utrudnione (zalewanie w czasie deszczu),

– „Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Brzozowej” w kwocie **23.000,- zł**.

Uzasadnienie: trasa ta jest bardzo zniszczona, należy wymienić kostkę brukową,

– „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Jankowo w kwocie **20.000,- zł**.

Uzasadnienie: układ drogi na odcinku od skrzyżowania w stronę torów kolejowych jest wadliwy, co w okresie deszczowym powoduje zalewanie garaży mieszkańców osiedla. Mieszkańcy interweniują i proszą o odwodnienie drogi. Wyasygnowane środki pozwolą na doraźne wykonanie odwodnienia drogi poprzez odprowadzenie wód opadowych do rowu.

– „Przebudowa alejek i terenu amfiteatru w Parku Chopina” – **16.500,- zł**.

Uzasadnienie: środki przeznacza się na wykonanie projektu koncepcyjnego przebudowy, który umożliwi wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

#### **710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

– ZUK – zwiększa się wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wydatki (osobowe) – **61.000,- zł**,

– na wyższe niż planowano koszty zakupu energii – oświetlenie cmentarza wprowadza się dodatkowo **5.000,- zł**.

#### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

– **70.000,- zł** wprowadza się na wykonanie remontu budynku urzędu przy ul. Sikorskiego, w tym: naprawa podłóg, malowanie okien, remont garażu,

– kwota **44.000,- zł** dotyczy organizacji „Baja Poland – puchar świata w rajdach terenowych”.

Uzasadnienie: w ostatni weekend sierpnia na terenie gmin: Drawsko Pom., Szczecin, Dobra odbędzie się kolejna edycja rajdu Baja Poland – puchar świata w rajdach terenowych, którego partnerem jest również nasza gmina. Gmina wspiera także finansowo to wydarzenie. Stąd konieczność wprowadzenia środków do budżetu.

#### **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

– zmniejsza się zaplanowane wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę **130.000,- zł**.

Koszty obsługi są niższe niż przyjęto, w założeniach do tegorocznego budżetu, w związku z niższym oprocentowaniem kredytów.

#### **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

– na brakujące wydatki w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych w placówkach oświatowych przeznacza się środki w wysokości **1.416.244,- zł**,



– **30.000,- zł** kwota przeznaczona na wymianę stolarki okiennej w SP w Mielniku Drawskim (ostatni etap),

– na „Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum wyasygnowano kwotę **11.000,- zł**.

Uzasadnienie: zamontowanie dodatkowych szaf zasilających umożliwi sprawniejszą organizację dużych imprez i spotkań sportowych i kulturalnych. Na etapie budowy sali gimnastycznej nie przewidziano organizacji imprez na taką skalę jakie odbywają się obecnie.

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

– dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie **5.781,- zł** do zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla ośrodka pomocy społecznej. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z zadania rządowego „Rodzina 500+”,

– **6.000,- zł** – wyasygnowano dodatkowo dla ZUK na wynagrodzenia pracowników w ramach prac społecznie – użytecznych.

#### **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

– na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli obsługujących świetlicę szkolną w SP w Drawsku Pom. przewidziana jest kwota **31.000,- zł**.

#### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

– na realizację zadań przez ZUK przewidziana jest kwota **175.000,- zł**,

– **20.000,- zł** – to środki na wykonanie przebudowy odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta,

– na „Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul. Kilińskiego” wprowadza się kwotę **70.000,- zł**

Uzasadnienie: przy okazji realizacji wspólnej z Powiatem inwestycji” „Przebudowa ul. Westerplatte” należy wybudować kanalizację i sieć deszczową w ul. Kilińskiego, na której następnie położony zostanie nowy asfalt oraz chodniki.

– zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska – I etap” o kwotę **10.000,- zł**,

– na remont ogrodzeń własnych gminy wprowadza się plan w wysokości **16.000,- zł**.

#### **921 – KULTURA**

– **30.000,- zł** wyasygnowano na „Remont świetlicy wiejskiej w Zarańsku”

Uzasadnienie: zadanie jest pilne do wykonania z uwagi na duże ubytki tynku wewnątrz budynku, które zagrażają zdrowiu i życiu.

– kwota **150.000,- zł** przeznaczona jest na przeprowadzenie prac remontowych i konserwatorskich obiektów stanowiących zabytki usytuowane na terenie naszej gminy.

#### **921 – KULTURA FIZYCZNA**

– wprowadza się plan wydatków w kwocie **8.000,- zł** na zadanie „Upowszechnianie sportów walki”. Kwota zostanie udzielona stowarzyszeniu, w formie dotacji, po przeprowadzeniu konkursu.

*Sporządził:*

*J.Jędrzejewska-Garbac*