

UCHWAŁA NR _____/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017r., poz.730, poz.935 i poz.1089) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **50.749,42 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **129.102,42 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2017 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **76.009,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **154.362,00 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 **70.143.593,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 68.132.288,59 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.011.304,58,-zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **71.417.198,17 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 64.730.692,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 6.686.505,68 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.273.605,00 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) wolnymi środkami – 1.273.605,00 zł,

§ 6. W Uchwale Nr XXXV/235/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	w złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154.362	-
	60016		Drogi publiczne gminne	154.362	-
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin) 1. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – etap III	154.362	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	9.460,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	9.460,97
		0750	Wpływy 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	-	9.460,97
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	66.548,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	66.548,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz. własnych zadań bieżących gmin Działanie 21.5.4.12.W – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego (za rok 2016)	-	41.288,45
		6330	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin) Działanie 21.5.4.12.W – zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego (za rok 2016)	-	25.259,58
			RAZEM	154.362	76.009,00
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				70.221.946,17	
W tym:					
- dochody bieżące				68.081.539,17	
- dochody majątkowe				2.140.407,00	

ZMIANA:	
- dochody bieżące	50.749,42
- dochody majątkowe	-129.102,42
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	70.143.593,17
W tym:	
- dochody bieżące	68.132.288,59
- dochody majątkowe	2.011.304,58

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2017
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 września 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33.000	33.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33.000	33.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenka Drawskie - Oleszno – etap I	33.000	-
			2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Marynarskiej w dz.nr 17 obręb 0010 miasta Drawska P.	-	33.000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	154.362	-
	60016		Drogi publiczne gminne	154.362	-
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych		
			1. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – etap III	154.362	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	84.400
	75023		Urzędy gmin	-	84.400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12.600
		4120	Składki na FP	-	1.800
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	64.991	-
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64.991	-
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	64.991	-
855			RODZINA	-	2.000
	85501		Świadczenia wychowawcze	-	2.000

	2910	GMINA Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1.000
	4580	Pozostałe odsetki	-	1.000
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.600
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan. niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	4.000
	4580	Pozostałe odsetki	-	600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50.000
	92109	Domy, i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	50.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	50.000
		RAZEM	252.353,00	174.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			71.495.551,17	
W tym:				
- wydatki bieżące			64.654.683,49	
- wydatki majątkowe			6.840.867,68	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			76.009,00	
- wydatki majątkowe			-154.362,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			71.417.198,17	
W tym:				
- wydatki bieżące			64.730.692,49	
- wydatki majątkowe			6.686.505,68	

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
_____/2017 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 28
września 2017 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	695 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - II etap	13 000,00
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie - Oleszno - etap I	18 000,00
			3. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Suliszewo	16 500,00
			4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	600 000,00
			48. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58,59 i 60 w m. Łabędzie oraz działek letniskowych nad j. Gągnowo Małe	15 000,00
			88. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Marynarskiej w dz. Nr 17, obr. 10 miasta Drawsko Pom.	33 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 774 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 475 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			5. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap	1 379 719,00
			6. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	73 000,00
			7. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	40 000,00
			8. Budowa nawierzchni ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki	300 000,00
			52. Strefa płatnego parkowania	100 000,00
			55. Wymiana nawierzchni chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową na dz. nr 176/19, obr. 0006 (BUDŻET OBYWATELSKI)	47 125,00
			56. Ułożenie nowej nawierzchni drogi - ul. Piłsudskiego i na Pl. Konstytucji	142 000,00
			65. Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych	27 000,00
			66. Przebudowa ul. Mazurskiej	44 000,00
			67. Przebudowa ulicy Cmentarnej na odcinku od ul. Sikorskiego w stronę przedszkola	105 000,00
			68. Przebudowa ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap	48 000,00
			69. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grotgiera w Drawsku Pomorskim - II etap	

		70.Budowa drogi dojazdowej do ul.Marynarskiej (przedłużenie ul.Krótkiej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	299 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m.Gudowo	37 000,00
		11.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	262 100,00
630		TURYSTYKA	170 400,00
63095		Pozostała działalność	170 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Remont kompleksowy pomostów OKRA	50 000,00
		13.Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	40 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		63.OKRA z pomysłem	80 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37.Termomodernizacja i wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 30	129 000,00
		38.Termomodernizacja budynku mieszkanego przy ul.Zamkowej 3	15 000,00
		39.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Złocienieckiej 2	10 000,00
		53.Wykup nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 112/2 w m.Zagozd	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		14.Wykup nieruchomości	51 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00
71035		Cmentarze	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		40.Obudowa altan śmietnikowych na cmentarzu komunlanym w Drawsku Pomorskim II etap	18 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 451,47
75023		Urzędy gmin	383 000,00
		INWESTYCJE	383 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
		50.Wykonanie nagłośnienia Sali narad w budynku przy ul.Sikorskiego	15 000,00
		82.Termomodernizacja budynku biurowego ZUK przy ul.Sobieskiego 8	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	68 000,00
		15. Kopiarka - informacja	10 000,00

		16. Komputery (pok. 205,210)	13 000,00
		17.Rozbudowa sieci komputerowej o punkty elektryczno-logiczne	20 000,00
		88.Dyski do serwera głównego (8 szt.)	25 000,00
75075		Promocja jst	37 451,47
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		51.Przygotowanie filmu promocyjnego Drawsko Pomorskiego z okazji 720-lecia Drawsko Pomorskiego	18 500,00
		54.Zakup i montaż kamery promującej Drawsko Pomorskie	4 980,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Zakup ścianki ekspozycyjnej	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		71.Promocyjna prezentacja sferyczna gminy Drawsko Pomorskie w formie wirtualnego spaceru 360 (zakup licencji)	3 690,00
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		19.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem - stoły i ławy)	4 000,00
		Fundusz Sołecki Dalewo	
		20.Zakup namiotu promocyjnego wraz z wyposażeniem	6 281,47
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	72 440,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	22 440,00
75495		Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	323 500,00
		GMINA	323 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 500,00
		23.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim	158 500,00
		24.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.	0,00
		49.Wykonanie podświetlenia budynku SP w Drawsku Pomorskim	27 000,00
		72.Wykonanie odwodnienia zewnętrznego budynku D w SP nr 1 w Drawsku Pom.	20 000,00
		73.Przebudowa jednego pionu sanitarnego w budynku SP w Drawsku Pomorskim(rezerwa 0,4% b.p. subwencja oświatowa)	63 000,00
		86.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	55 000,00
	80104	Przedszkola	87 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w przedszkolu przy ul.Chrobrego	87 000,00
		47.Wykonnie oświetlenia budynku przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim	
	80110	Gimnazja	20 000,00

		Gmina	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 000,00
		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		87.Zestaw interaktywny	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		25.zakup alkomatu	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 674,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 674,00
		MGOPS	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		83.Zakup serwera	5 674,00
855		RODZINA	20 326,00
	85501	Świadczenia społeczne	12 677,00
		MGOPS	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	
		84.Zakup serwera	12 677,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 649,00
		MGOPS	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		85.Zakup serwera	7 649,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	434 963,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 700,00
		Inwestycyjne	35 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	5 500,00
		27.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	200,00
		42.Przebudowa odcinków sieci wod.-kan.na terenie przy ul.Ratuszowej 7	18 000,00
		43.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul. Starogrodzkiej 12	6 000,00
		44.Przebudowa odcinków sieci wod.-kanal.na terenie przy ul.Piłsudkiego 4 i 4a	6 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Kosiarka samojezdna (dla ZUK)	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		45.Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego na działce gminnej nr 461/2 w Rydzewie	3 500,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej (projekt)	7 800,00
		75. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Zakopiańskiej oraz przy ul.Jagiellońskiej i ul.Orlickiej	80 000,00
		76.Budowa oświetlenia drogowego w m.Zagórki	37 000,00
		77.Montaż latarni z zasilaniem hybrydowym w Lasocinie (2 szt.) i Rydzewie przy budynku nr 96 (1 szt.)	16 000,00
		78.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Staszica (projekt)	41 000,00
90095		Pozostała działalność	183 963,81
		Gmina	116 217,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60.Plac zabaw w Gajewku - regulamin	17,61
		61.Budowa placu zabaw w Parku Chopina	58 000,00
		62.Budowa placu zabaw w Zarańsku	2 000,00
		79.Zakup wiaty przystankowej ul.Starogrodzka (przy parkingu samochodowym)	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	48 200,00
		Fundusz sołecki	67 746,20
		Sołectwo Mielenko Drawskie	6 843,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. (wykonanie instalacji CO - II etap)	2 843,60
		30.Oświetlenie terenu na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	4 000,00
		Sołectwo Jankowo	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		31.Altana drewniana	7 000,00
		Sołectwo Linowo	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Wyposażenie altanki (dz.nr 115/11) stół drewniany	
		Sołectwo Łabędzie	14 393,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	14 393,17
		Sołectwo Suliszewo	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup infrastruktury na place zabaw (Dz.nr 125/3, 125/4)	5 500,00

		Sołectwo Rydzewo	4 729,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		58.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych działka nr 431	4 729,43
		Sołectwo Gudowo	16 280,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		59.Doposażenie placu zabaw dz.nr 122/2 (zestaw domek, bujak na sprężynie, elementy siłowni powietrznej, ławki, kosze itp..)	16 280,00
		Sołectwo Zarańsko	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		64.Budowa placu zabaw dz.nr 92/29	13 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	756 656,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 156,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		35.Kontenery i montaż przeznaczone na świetlicę wiejską w Gudowie i w Dalewie	
		80.Budowa ściany oddzielającej świetlicę wiejską do lokalu prywatnego w budynku nr 45 w Zagoździe	4 000,00
		FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr.	7 156,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		89.Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu śpiewaczego	7 156,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	745 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		36.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	745 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	339 000,00
	92601	Obiekty sportowe	339 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		81.Budowa skateparku i zagospodarowanie terenu wokół obiektu - II etap	339 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	6 443 855,68
		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 inwestycyjn.	
		1. Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod. wodnej „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – projekt II” (Związek Złocieniec)	232 650,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	

		Zestawy komputerowe do centrum kultury z oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zasilacz, UPS, monitor (2 zestawy)	10 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	242 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	6 686 505,68

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr ___/2017
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 28 września 2017 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy
Drawsko Pomorskie w 2017 r.**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 786 000
Ogółem					2 786 000

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- decyzją Nr 103/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmniejszenia dotacji na zadanie: „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – etap III” o kwotę **154.362,- zł**. Podyktowane jest to złożeniem oferty (rozstrzygnięciem przetargu) w kwocie niższej niż zakładał kosztorys inwestorski.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- o kwotę **9.460,97 zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu ponadplanowych wpływów z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- na mocy decyzji Nr 91/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r. przyznano gminie dotację celową w kwocie **66.548,03 zł** tytułem zwrotu części wydatków (26,74 % od kwoty 248.861,42 zł) poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- tworzy się nowe zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. -Mielenko Drawskie - Oleszno – etap I” i przeznacza na ten cel środki finansowe w kwocie **33.000,-zł**, które zabezpiecza się przenosząc niewykorzystane środki w zadaniu „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Marynarskiej w dz.nr 17 obręb 0010 na terenie miasta”.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – etap III” o kwotę **154.362,- zł**. Powyższe wynika z decyzji wojewody o zmniejszeniu dotacji, ponieważ wartość oferenta jest niższa od wartości kosztorysowej inwestycji, która stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków krajowych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się wydatki płacowe oraz składkowe z tytułu ZUS i Funduszu Pracy łącznie o kwotę 84.400,- zł.

W związku ze zmianą przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, dwie pracownice urzędu korzystając z tej możliwości złożyły stosowne wnioski (w dniach: 03.08.2017 r. i 08.09.2017 r.) i w miesiącu październiku br. przechodzą na emeryturę. W związku z tym, zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca zobligowany jest do wypłaty 6. miesięcznych

odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz tzw. „13” należnych za 9. przepracowanych miesięcy br.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

- dokonuje się zmniejszenia wydatków zabezpieczających ewentualne spłaty rat kredytów poręczonych przez gminę dla Spółek: TBS oraz ZWiK. Spółki spłacają regularnie i zgodnie z zawartymi umowami raty kredytów, stąd możliwość zmniejszenia środków i przeznaczenia ich na inne potrzeby budżetowe.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwotę **20.000,- zł** wyasygnowano na wykonanie kolejnego etapu „Modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum”.

Uzasadnienie: jest to trzeci etap. Zamontowane zostaną trzy nowe rozdzielnice pośrednie, które należy połączyć kablami YDY5x10 mm² z rozdzielnicą główną,

- wprowadza się dodatkowe **5.000,- zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów szkół gminnych na konkursy i zawody sportowe,

- **3.600,- zł** wprowadza się na realizację kolejnej edycji programu YOUNSTER PLUS. Program dedykowany jest uczniom gimnazjum z terenów wiejskich w zakresie wsparcia nauki języka angielskiego w roku szkolnym 2016/2017.

855 - RODZINA

- wprowadza się dodatkowe środki na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych.

921 - KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się dodatkowe środki w formie dotacji dla Ośrodka Kultury. Spowodowane jest to remontem budynku przy ul. Piłsudskiego - **50.000,- zł**.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wpłynęło dnia 14.09 2017 r.

Nr. zat.

podpis 