

**UCHWAŁA NR ...../2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

**w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **325.963,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **205.785,-zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **120.178,84 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **325.963,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **209.785,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **116.178,84 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.097.637,54 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 57.633.895,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.463.741,84 zł,

**2.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **66.593.599,37 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 55.023.470,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.570.128,44 zł.

**§ 4.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **3.495.961,83 zł**,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków – 3.495.961,83 zł

**§ 5.** W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r., 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 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015  
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2015  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
27 sierpnia 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	-	<b>19.400</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jst</b>	-	<b>18.400</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr. europejsk. oraz śr.. o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		18.400
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>1.000</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000
<b>756</b>			<b>DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM</b>	-	<b>113.033</b>
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych</b>		<b>12.033</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	-	12.033
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	-	<b>101.000</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	101.000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>30.823</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>30.823</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	30.823
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>121.946,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>121.946,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pomorskim</b>		<b>1.768</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.768
	<b>80101</b>		<b>GMINA</b>	-	<b>120.178,84</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewyk. w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	120.178,84
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>9.400</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>9.400</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin (rez. cel. b.p. poz. 25, nr 13.1.1.1. W wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej	-	9.400
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>22.361</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>22.361</b>
		2040	Dotacje przekazane z b.p.na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez b.p. w ramach programów rządowych(Działanie 3.1.5.4. W Real. Narodowego Programu Stypendialn., w tym wyprawka szkolna)	-	22.361
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>149.552,20</b>	<b>149.552,20</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>149.552,20</b>	<b>149.552,20</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	149.552,20	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz.	-	149.552,20
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>9.000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	-	<b>9.000</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9.000
			<b>RAZEM</b>	<b>149.552,20</b>	<b>475.516,04</b>
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>				<b>62.771.673,70</b>	
W tym:					
- dochody bieżące				57.428.110,70	
- dochody majątkowe				5.343.563	
<b>ZMIANA:</b>					
- dochody bieżące				<b>205.785</b>	
- dochody majątkowe				<b>120.178,84</b>	
<b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, W tym:</b>				<b>63.097.637,54</b>	
- dochody bieżące				57.633.895,70	
- dochody majątkowe				5.463.741,84	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015  
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2015  
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia  
27 sierpnia 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	-
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.200</b>	<b>-</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>6.200</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.700	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>121.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>		<b>20.000</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	-	20.000
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>101.000</b>
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	101.000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>-</b>	<b>7.000</b>
			<b>ZUK</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>
			<b>ZUK</b>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.230</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>2.230</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (RS Konotop)	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.230
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst</b>	<b>250.000</b>	<b>-</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250.000	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18.000</b>	<b>220.269,84</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>219.318,84</b>
			<b>Gmina</b>	<b>-</b>	<b>176.178,84</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 2. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	- -	56.000 120.178,84
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>		20.320,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	817
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek <i>- rezerwa subwencji oświatowej +17.303,90 zł - zmniejszenie wydatków – 1.800,-zł</i>	-	15.503,90
	4270	Zakup usług remontowych	-	4.000
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Mielniku Dr.</b>	-	19.160,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek <i>-rezerwa subwencji oświat. 9.860,50 zł - zwiększenie wydatków + 1.800,-zł</i>	-	11.660,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	7.500
<b>80101</b>		<b>Szkoła Podstawowa w Nętynie</b>	-	3.658,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek( <i>rezerwa subwencji oświatowej</i> )	-	3.658,60
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	-	<b>951</b>
		<b>SP w Drawsku Pomorskim</b>	-	951
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	951
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>18.000</b>	-
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Drawsku Pomorskim</b>	18.000	-
		<b>GMINA</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	18.000	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>9.400</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	-	<b>9.400</b>
		<b>MGOPS</b>		
	3110	Świadczenia społeczne		9.400
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-	<b>22.361</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>22.361</b>

	3260	<b>GMINA</b> Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna)	-	8.886,30
	3260	<b>Gimnazjum</b> Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna)	-	5.389,88
	3260	<b>SP w Drawsku Pomorskim</b> Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna)	-	4.724,89
	3260	<b>SP w Mielenku Drawskim</b> Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna)	-	2.029,95
	3260	<b>SP w Nętynie</b> Inne formy pomocy dla uczniów (Wyprawka szkolna)	-	1.329,98
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>55.000</b>	<b>228.791</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>30.000</b>
	4300	<b>ZUK</b> Zakup usług pozostałych	-	30.000
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>30.000</b>
	4210	<b>ZUK</b> Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>38.000</b>	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Karkonoskiej i ul. Górskiej	38.000	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17.000</b>	<b>168.791</b>
		<b>GMINA</b>	<b>17.000</b>	<b>10.000</b>
	4217	<b>Polsko-niemieckie spotkanie pracowników samorządowych</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-
	4309	Zakup usług pozostałych	1.500	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Elementy placów zabaw	4.000	-
	6050	<b>FUNDUSZ SOŁECKI - Zarańsko</b> Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Wiata do 25 m2 nr dz. 143/18	-	10.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. 1. Wiata do 25 m2 nr dz. 143/18 (Fundusz Sołecki Zarańsko)	10.000	-

		<b>ZUK</b>	-	<b>158.791</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.063
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.145
	4140	Wpłaty na PFRON	-	816
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80.000
	4260	Zakup energii	-	8.000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	38
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
	4440	Odpisy na ZFŚS	-	729
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21.500</b>	<b>51.500</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
		<b>Gmina</b>		
	4270	Zakup usług remontowych 1. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie 2. Remont dachu na budynku byłej SP w Gudowie	- 20.000	20.000 -
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu nas dofinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	-	30.000
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych(dożynki powiatowe)	1.500	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>19.112</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>19.112</b>
		<b>GMINA</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup urządzeń zewnętrznych		4.000
	4260	Zakup energii	-	5.112
		<b>ZUK</b>	<b>-</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000
		<b>RAZEM</b>	<b>358.700</b>	<b>684.663,84</b>
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,</b>			<b>66.267.635,53</b>	
W tym:				
- wydatki bieżące			54.813.685,93	
- wydatki majątkowe			11.453.949,60	
<b>ZMIANA:</b>				
- wydatki bieżące			209.785	
- wydatki majątkowe			116.178,84	
<b>PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,</b>			<b>66.593.599,37</b>	
W tym:				
- wydatki bieżące			55.023.470,93	
- wydatki majątkowe			11.570.128,44	

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...../2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015.

### I. DOCHODY

Po stronie dochodów budżetu zmiany wprowadza się w działach:

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

- zwiększa się dochody o kwotę **18.400,-zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na projekt, zrealizowany w bieżącym roku, przy udziale środków unijnych pn. „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze”,
- **1.000,- zł** – darowizna przekazana przez Nadleśnictwo w Drawsku Pomorskim dla Sołectwa w Konotopie.

#### **756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄC. OSOB.PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

- do planu dochodów wprowadza się kwotę **101.000,- zł**, która stanowi wpłatę Agencji Nieruchomości Rolnej z tytułu naliczonej, przez gminę, opłaty adiacenckiej,
- wprowadza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskane od osób fizycznych w kwocie – **12.033,-zł**.

#### **758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- wprowadza się dodatkową subwencję oświatową w wysokości **30.823,- zł** pochodzącą z rezerwy budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

#### **801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- wprowadza się odszkodowanie wypłacone przez TUV w Koszalinie nas rzecz SP w Drawsku Pom. w kwocie **951,- zł**,
- **817,- zł** to zwrot środków z tyt. zareklamowanego w 2014 r. wadliwie wyprodukowanego obuwia roboczego,
- w związku z niewykorzystaniem, do dnia 30 czerwca br, , środków finansowych, które nie wygasły wraz z upływem roku 2014 na zadanie „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” wprowadza się do dochodów tegorocznego budżetu kwotę **120.178,84 zł**. Wykonawca nie wykonał przewidzianego w umowie zakresu robót.  
Zgodnie z art. 263 ust.7 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst podlegają przekazaniu na dochody budżetu jst w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ jst.

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na w kwocie **9.400,- zł** na zadania realizowane przez MGOPS.

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- wprowadza się dotację w kwocie **22.361,- zł** na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez b.p. w ramach programów rządowych (Działanie 3.1.5.4. W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna).



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

- w ramach działu, między paragrafami klasyfikacji budżetowej, przenosi się kwotę **149.552,20 zł** wynikającą z umowy zawartej pomiędzy WFOŚiGW w Szczecinie, a gminą na usuwanie azbestu. Zmiana polega na dostosowaniu zapisów budżetowych do obowiązujących przepisów (rozporządzenia Ministra Finansów) w sprawie klasyfikacji budżetowej.

## **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- wprowadza się plan dochodów w wysokości **9.000,- zł** pozyskany ze zwrotów VAT (rozliczenie z US).

## **II. WYDATKI**

Po stronie wydatków w niniejszej uchwale dokonuje się zmian w działach:

### **010 - ROWNICTWO I ŁOWIECTWO**

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków na remonty melioracji wodnych w kwocie **8.000,- zł** i przenosi na zwiększone wydatki w zadaniu „wyłapywanie bezpańskich psów” - do działu 900.

### **020 - LEŚNICTWO**

- niewykorzystane w planie środki na wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu w kwocie **6.200,- zł** przenosi na zwiększone wydatki w zadaniu „wyłapywanie bezpańskich psów” - do działu 900.

### **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- w związku z przyjęciem na stan mienia gminy gruntów pod drogi publiczne (na mocy tzw. specustawy) istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na:

- a) pokrycie zwiększonego podatku od nieruchomości - **20.000,00 zł**,
- b) wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej **101.000,- zł**.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- na zwiększone potrzeby działalności ZUK przeznacza się dodatkowe środki w wysokości **10.000,- zł** (na zakup materiałów, głównie paliwa i narzędzi pracy).

### **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

- do planu Sołectwa w Konotopie wprowadza się **1.000,- zł** przekazaną przez Nadleśnictwo.

### **757 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

- zmniejsza się plan wydatków przewidziany na obsługę długu publicznego (zapłatę odsetek od zaciągniętych, przez gminę, kredytów) o kwotę **250.000,- zł**. Możliwe jest dzięki obniżeniu, przez Radę Polityki Pieniężnej, stóp procentowych.

### **801 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

- w planie finansowym gminy ujmuje się dodatkowe środki na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości **56.000,- zł**, (łącznie jest 176.000,- zł),

*Uzasadnienie:* W związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń instalacji sanitarnych w budynkach C i D Szkoły Podstawowej zaplanowana kwota 120.000,- zł stała się niewystarczająca. Stąd konieczność wprowadzenia dodatkowej kwoty,

- **120.178,84,- zł** wprowadza się na „Budowę hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim”.

*Uzasadnienie:* kwota ta stanowi niewykorzystane środki do 30 czerwca br., które w drodze uchwały Rady Miejskiej z grudnia 2014 r. zostały zamieszczone jako niewygasające,

- do planu placówek oświatowych wprowadza się kwotę **30.823,- zł** pochodzącą z rezerwy budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- zmniejsza się niewykorzystany limit środków w zadaniu „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum” w kwocie **18.000,- zł** i przenosi na zwiększone potrzeby w zadaniu „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim”.

#### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

- zwiększa się plan wydatków MGOPS o kwotę **9.400,- zł** na realizację zadania: „Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej” (dotacja z b.p.).

#### **854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- na wydatki związane z wypłatą wyprawki szkolnej na rok 2015/2016 wprowadza się kwotę **22.361,- zł** Zadanie finansowane jest w całości przez b.p. w ramach programów rządowych (Działanie 3.1.5.4. W Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna).

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

- w związku z zaniechaniem realizacji zadania Polsko-niemieckie spotkanie pracowników samorządowych zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3.000,- zł**,
- niewykorzystane, w roku bieżącym, środki na zakup elementów placów zabaw w kwocie **4.000,- zł**, przenosi się do działu 926 na zakup urządzeń sportowych zewnętrznych,
- w związku ze zwiększonym zakresem zadań ZUK oraz zatrudnieniem z-cy dyrektora przeznacza się dodatkowe środki w wysokości **158.791,- zł**. Kwota powyższa zabezpiecza, głównie wynagrodzenie oraz koszty zakupu paliwa i narzędzi pracy.

#### **921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- niewykorzystane środki na remont dachu na budynku byłej SP w Gudowie przenosi się na wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Łabędzie – **20.000,- zł**,
- **30.000,- zł** przeznacza się na dofinansowanie prac remontowy i konserwatorskich obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie naszej gminy,
- zaplanowane w tegorocznym budżecie środki dla gminy organizującej Dożynki Powiatowe w wysokości **1.500,- zł**, które miały stanowić zapłatę za usługę postanowiono przekazać w formie dotacji. Stąd konieczność przeniesienia przedmiotowej kwoty do § 2320, który umożliwi przelanie środków w postaci dotacji.

#### **926 – KULTURA FIZYCZNA**

- w związku z większymi niż planowano kosztami zakupu sportowych urządzeń zewnętrznych istnieje potrzeba zwiększenia planu o kwotę **4.000,- zł**,
- na dodatkowe wydatki związane z zakupem energii na obiekty sportowe koniecznym jest zwiększenie planu o dodatkowe środki finansowe w kwocie **5.112,- zł**,
- w związku ze zwiększonym zakresem zadań ZUK, w zakresie utrzymania obiektów sportowych. wprowadza się środki w wysokości **10.000,- zł**.

Sporządził

*J. Jędrzejewska-Garbacz*

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>553 891,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>553 891,00</b>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		<b>6050</b>	1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891,00
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	<b>500 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020,34
		<b>6057</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00
		<b>6059</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 817 499,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 817 499,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	3 761 499,00
			25.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	50 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
			20.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 948 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>1 948 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			4.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	1 800 000,00
			18.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00
			19.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11.Pułku Piechoty 79a	38 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			5.Wykup nieruchomości	60 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>100 000,00</b>
			<b>INWESTYCJE</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	<b>100 000,00</b>
			6. Zakup sprzętu komputerowego	75 500,00
			7.Kopiarki (USC, budynek PARK)	19 500,00

		8.SWITCH	5 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 334 178,84</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 276 178,84</b>
		<b>GMINA</b>	<b>2 276 178,84</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 178,84
		9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	2 090 178,84
		26.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pomorskim	176 000,00
		37.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>GMINA</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 000,00</b>
		<b>GMINA</b>	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		22.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	7 000,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 000,00</b>
		<b>Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.</b>	<b>11 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
		36.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem na potrzeby szkoły	11 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>717 303,60</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>188 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>188 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00
		27.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00
		28.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>102 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonowskiej i ul.Górskiej	102 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 303,60</b>
		<b>Gmina</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00
		30.Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00
		38.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	42 000,00
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00
		31.Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00
		39.Elementy placów zabaw	26 000,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>62 068,60</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie</b>	<b>16 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	
		41.Remont Instalacji kanalizacyjnej, WC i szamba dz.Nr 119/16	8 000,00
		42.Instalacja i zakup kominka do budynku gospodarczego dz.nr 119/16	8 000,00
		<b>Sołectwo Żółte</b>	<b>4 486,70</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		12.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. Nr 153	4 486,70
		<b>Sołectwo Linowo</b>	<b>5 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz.Nr 115/11	5 000,00
		<b>Sołectwo Łabędzie</b>	<b>19 531,90</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	19 531,90
		<b>Sołectwo Zarańsko</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	
		15.Wiata do 25m2 nr dz.143/18	10 000,00
		<b>Sołectwo Nętno</b>	<b>7 050,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Wiata do 25m2 dz.Nr 148/1	7 050,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75 000,00</b>
	92109	<b>Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000,00
		33.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		35.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>572 500,00</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>572 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00
		34.Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00
		40.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku	12 500,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 118 372,44</b>

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>270 000,00</b>
	01095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>270 000,00</b>
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		<b>Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego</b>	
		"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	270 000,00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>545 000,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>45 000,00</b>
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>45 000,00</b>
		Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00
		Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</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>	
		"Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim"	500 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 000,00</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>570 156,00</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>570 156,00</b>
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		<b>Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego</b>	
		1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00
		2.Ochrona dprzeza Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>46 600,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>46 600,00</b>
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		<b>Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim</b>	<b>46 600,00</b>
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej	16 000,00
		Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00

		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 451 756,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	11 570 128,44

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r.**

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
<b>I.</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>298 002,29</b>	<b>22 509,98</b>	<b>275 492,31</b>	
1.	750	75075	Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	27 771,91	7 864,98	19 906,93	GMINA
2.	801	80110	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1	30 245,00	-	30 245,00	Gimnazjum
3.	801	80110	Program ERASMUS	72 255,00	-	72 255,00	Gimnazjum
4.	853	85395	Projekt POKL "Szansa na przyszłość" - Kapitał Ludzki - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	137 730,38	5 145	132 585,38	MGOPS
5	926	92695	Polsko-niemieckie spotkanie młodzieży	30 000	9 500	20 500	GMINA
<b>II.</b>			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>553 891</b>	<b>307 187</b>	<b>246 704</b>	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-	53 891	53 891	-	GMINA
2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000	253 296	246 704	GMINA
			<b>Razem</b>	<b>851 893,29</b>	<b>329 696,98</b>	<b>522 196,31</b>	<b>0</b>



Załącznik nr 5 do Uchwały  
 Nr \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w  
 Drawsku Pomorskim z dnia 27  
 sierpnia 2015 roku

**Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.**

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	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	2010	255 764,89	255 764,89	-	-	255 764,89	-	-	-	
750	75011	2010	134 082	134 082	134 082	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-	-	
751	75107	2010	69 157	69 157	15 309,09	16 011,25	37 836,66	-	-	-	
751	75110	2010	17 372	17 372	8 260,00	8 712,00	400,00	-	-	-	
801	80101	2010	58 685,55	58 685,55	-	58 685,55	-	-	-	-	
801	80110	2010	44 923,82	44 923,82	-	44 923,82	-	-	-	-	
801	80150	2010	974,90	974,90	-	974,90	-	-	-	-	
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	281 618	33 620	4 978 762	-	-	-	
852	85213	2010	31 800	31 800	-	31 800	-	-	-	-	
852	85215	2010	28 752,96	28 752,96	-	-	28 752,96	-	-	-	
852	85219	2010	2 280,00	2 280,00	-	-	2 280,00	-	-	-	
852	85295	2010	1 954,00	1 954,00	-	1 954,00	-	-	-	-	
	<b>Razem</b>		<b>5 942 641,12</b>	<b>5 942 641,12</b>	<b>439 269,09</b>	<b>455 340,41</b>	<b>5 048 031,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	