

UCHWAŁA NR _____/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” 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), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **120.395,89 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **86.395,89 zł**,
 - 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **34.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **120.395,89 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **120.135,89 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **260,-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 **58.598.534,68 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące – 56.058.697,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.539.836,76 zł,
- 2.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.091.669,68 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 53.516.243,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 9.575.426,46 zł.
- § 4.** Deficyt budżetowy w kwocie – **4.493.135,-zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów – 1.500.000,-zł
 - 2) wolnych środków – 2.993.135,-zł
- § 5.** W Uchwale Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) Załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 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 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr ____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 września 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	22.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	-	22.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9.000
		0920	Pozostałe odsetki	-	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10.000
	75023		Urzędy gmin	-	3.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	3.000
	75075		Promocja jst	-	6.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6.000
	75095		Pozostała działalność	-	1.000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne (Nadleśnictwo dla Sołectwo Konotop)	-	1.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄC. OSOB.PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	6.586
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6.586
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.586
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	12.590,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	12.590,41
		0920	Pozostałe odsetki	-	12.590,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	802,14
	80101		Szkoły podstawowe	-	802,14

		2010	Gmina Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (zakup podręczników)	-	802,14
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	13.125,34
	85495		Pozostała działalność	-	13.125,34
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 (refundacja polsko-niemieckie spotkania młodzieży)	-	13.125,34
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	34.000
	90002		Gospodarka odpadami	-	34.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	34.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	21.292
	92195		Pozostała działalność	-	21.292
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 (refundacja pracownia ceramiczna i warsztaty)	-	21.292
			RAZEM	-	120.395,89
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				58.478.138,79	
W tym:					
- dochody bieżące				55.972.302,03	
- dochody majątkowe				2.505.836,76	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+86.395,89	
- dochody majątkowe				+34.000,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				58.598.534,68	
W tym:					
- dochody bieżące				56.058.697,92	
- dochody majątkowe				2.539.836,76	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 września 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	310.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	310.000
		6050	Fundusz Środowiska Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	-	310.000
630			TURYSTYKA	3.100	-
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	3.100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	20.000
	71035		Cmentarze	-	10.000
		4260	ZUK Zakup energii	-	10.000
	71095		Pozostała działalność	-	10.000
		4260	ZUK Zakup energii	-	10.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.500
	75075		Promocja jedn.samorząd.terytorialnego	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Wykonanie i montaż elementów promocyjnych na tablicy reklamowej przy ul.Starogrodzkiej	-	1.500
	75095		Pozostała działalność	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Konotop – dar. Nadleśnictwa)	-	1.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	73.200	126.935,89
	80101		Szkoły podstawowe	-	183,89
			SP Drawsko Pomorskie	-	183,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup podręczników) - środki własne - 618,25 zł - dotacja + 802,14	-	183,89
	80105		Przedszkola specjalne	-	53.552

	2590	Gmina Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	53.552
80110		Gimnazja	2.000	2.000
	4010	GMINA Program Youngster w formule PLUS Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
	4011	Gimnazjum Wynagrodzenia osobowe pracowników - - <i>Program Comenius</i>	2.000	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	71.200	71.200
	4300	GMINA Zakup usług pozostałych	-	71.200
80113		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom	41.500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	41.500	-
80113		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	14.100	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14.100	-
80113		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	15.600	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.600	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	5.660
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ubezpiecz. społecznego	-	5.000
	2910	Gmina Zwrot 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	-	5.000
85216		Zasilki stałe	-	400
	2910	Gmina Zwrot 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	-	400
85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	260
	6050	Gmina Wydatki inwest. jedn. budżetowych 1. Docieplenie dachu budynku przy ul. Starogrodzkiej 9 - MGOPS	-	260

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310.000	24.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	310.000	-
		6050	Fundusz Środowiska Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przysiężonych oczyszczalni ścieków"	310.000	-
	90095		Pozostała działalność	-	24.500
		4300	Zakup usług pozostałych (wynajęcie podnośnika do montażu dekoracji świętecznych na terenie miasta i gminy)	-	4.500
		4260	ZUK Zakup energii	-	20.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.900	20.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	-	20.000
	92195		Pozostała działalność	2.900	-
		4210	Gmina Dożynki gminne Zakup materiałów i wyposażenia	900	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	-
			RAZEM	389.200	509.595,89
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				62.971.273,79	
W tym:					
- wydatki bieżące				53.396.107,33	
- wydatki majątkowe				9.575.166,46	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				120.135,89	
- wydatki majątkowe				260,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				63.091.669,68	
W tym:					
- wydatki bieżące				53.516.243,22	
- wydatki majątkowe				9.575.426,46	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr...../2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

I. DOCHODY

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

705 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się ponadplanowe dochody w kwocie **22.000,- zł**, które przeznacza się na zwiększenie planu finansowego po stronie wydatków.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwota **10.000,- zł** stanowi ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu z wynajmu pomieszczeń urzędu 9.000,- zł oraz darowizny Nadleśnictwa dla sołectwa w Konotopie – 1.000,- zł.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- kwota **6.586,- zł** stanowi rekompensatę pochodzącą z budżetu państwa tytułem dochodów utraconych przez gminę na skutek zwolnienia gruntów pod jeziorami z podatku od nieruchomości.

768 - ROŻNE ROZLICZENIA

- wprowadza się dochody w kwocie **12.590,41 zł** z tytułu odsetek uzyskanych od środków pieniężnych zgromadzonych na kontach bankowych gminy.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **802,14 zł** to kwota dotacji z budżetu państwa przekazana na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla uczniów (rez. cel. poz. 26- pismo ZUW nr FB-1.3111.84.14.2014.NP z dnia 08.09.2014 r.).

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOPAWCZA

- kwota **13.125,34 zł** stanowi refundację, ze środków unijnych, za zrealizowany przez gminę projekt: „Polsko-niemieckie spotkania młodzieży”.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wprowadza się środki finansowe w wysokości **34.000,- zł** uzyskane ze sprzedaży zbędnego majątku gminy tj. samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- kwota **21.292,- zł** stanowi refundację ze środków unijnych za zrealizowany przez gminę projekt: „Pracownia ceramiczna i warsztaty”.

II. Wydatki

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

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni” za kwotę **310.000,- zł** przenosi się do działu 900. Oczyszczalnie zostaną wybudowane na terenie wiejskim i zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową powinny zostać zaklasyfikowane w dziale 010 w rozdziale 01010 -infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

630 - TURYSTYKA

- zaoszczędzone w dziale środki w kwocie **3.100,- zł** przenosi się na wykonanie i montaż tablicy reklamowej oraz wynajęcie podnośnika oraz montaż dekoracji świątecznych.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- na zwiększone potrzeby ZUK w zakresie zakupu energii elektrycznej na terenie cmentarza oraz targowisku wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **20.000,- zł**

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **1.000,- zł** wprowadza się na zakup wyposażenia do świetlicy w Konotopie (darowizna Nadleśnictwa).

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się plan wydatków w wysokości **52.552,- zł**, w formie dotacji, przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Gudowie,

- przenosi się plan wydatków z placówek szkolnych kwocie **71.200,- zł** do planu finansowego gminy. Przeniesione środki związane są z kosztami dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek w Radowie oraz Gudowie,

- na zwiększone potrzeby finansowe w MGOPS wprowadza się dodatkowo **5.660,- zł**.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **4.500,- zł** wprowadza się na wynajęcie podnośnika oraz montaż dekoracji świątecznych,

- **20.000,- zł** to środki na zwiększone koszty zakupu przez ZUK energii.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dotację w wysokości **20.000,- zł** wprowadza się dla Ośrodka Kultury na zorganizowanie:

- Dnia Edukacji Narodowej - 11.000,- zł,

- spektakli teatralnych dla dzieci w dniu 06 grudnia br. - 9.000,- zł.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	numer zadania	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 651 656,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 651 656,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	943 886,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 462,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 819,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 605,00
			2	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	
			3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	1 583 519,32
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 929,61
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 222,26
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 367,45
			4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	1 149 430,68
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 575,08
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 593,71
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 261,89
			5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo	608 820,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525,31
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 301,64
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 993,05
		6050	40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etap II	50 000,00
		6050	69	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego na działce Nr 208/1 obręb Żółte	6 000,00
				Fundusz Środowiska	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			18	Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	310 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	990 900,00
	60016			Drogi publiczne gminne	983 900,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	983 900,00
			6	Przebudowa Pl.Konstytucji	

		7	Budowa nawierzchni ul.B.Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	55 000,00
		41	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - I etap	213 400,00
		42	Budowa nawierzchni dróg łączących ulice Śląska-Warmińska-Kaszubska-Pomorska-Łowicka	149 500,00
		43	Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórkisego-Fałata-etap V	233 500,00
		44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	24 000,00
		64	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza (projekt budowlany)	30 000,00
		65	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Sadowej (projekt budowlany)	30 000,00
		66	Przebudowa ulic w kwartale ul.Wywiórkisego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	77 000,00
		68	Przebudowa chodnika w m.Linowno	125 000,00
		78	Budowa chodnika i miejsc postojowych przy ul.Słonecznej (aktualizacja dokumentacji proejktowo-kosztorysowej)	6 500,00
		82	Budowa miejsc postojowych przy ul.Grottgera	40 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		79	1.Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	7 000,00
630			TURYSTYKA	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		70	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Okra przy ul.Jeziornej w Drawsku Pom. - etap I	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	628 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	628 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		8	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	352 500,00
		35	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 14	96 500,00
		6060	9 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Wykup nieruchomości)	179 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		83	Budowa ogrodzenia cmentarza wiejskiego w Mielenku Drawskim	20 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	164 600,00
	75023		Urzędy gmin	154 600,00
			INWESTYCJE	154 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	154 600,00
		10	Zakup sprzętu komputerowego	29 000,00
		11	Urządzenie UTM	30 000,00
		12	Szafa na sprzęt komputerowy USC	5 000,00
		13	Urządzenie do mechanicznego czyszczenia podłóg	6 000,00

		14	Ploter URN	7 000,00
		15	Serwer (zapasowy)	60 000,00
		45	Zakup zestawu komputerowego do ZUK	4 600,00
		80	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka)	13 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		81	1.Konstrukcja reklamowa przy ul.Złocienieckiej - pozwolenie na budowę oraz wyk.dokumentacji technicznej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		16	Modernizacja strony internetowej	9 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	172 599,00
	75416		Straż gminna (miejska)	70 100,00
		46	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 100,00
	75495		Pozostała działalność	102 499,00
		84	Rozbudowa monitoringu miejskiego (śr.własne)	9 000,00
		85	Zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniach monitoringu przy ul.Kolejowej 1	3 500,00
		34	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Program PROW	89 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	816 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	753 500,00
			GMINA	753 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 500,00
		17	Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	613 500,00
		36	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej w Nętynie	58 000,00
		53	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	10 000,00
		47	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. – etap II	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	8 000,00
		48	Zakup saksofonu altowego YAMAHA YAS-280ES	4 000,00
		75	Zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	4 000,00
	80110		Gimnazja	63 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		49	Zagospodarowanie ściany szczytowej budynku Gimnazjum od strony Centrum Kultury	11 000,00
		50	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	12 440,00
		51	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Drawsku Pom.	5 840,00
		86	Kocioł warzelny dla Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	6 600,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76	Zakup bezkontaktowego tonometru do pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka	10 000,00
852			POMOC SPOŁĘCZNA	38 060,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		52	Wykonanie nowej sieci komputerowej pomieszczeń biurowych i MGOPS	25 000,00
		71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	13 060,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	921 176,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 000,00
			Inwestycyjne	107 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pom.	
		20	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	57 000,00
		72	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-łowicka - etap II	30 000,00
		73	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul.Kosynierów	10 000,00
		87	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynków nr 1, 1a, 1b i 2 przy Pl.Gdańskim w Drawsku Pom.	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budz.	
		74	Budowa wybiegu dla psów wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni	20 000,00
		62	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby ZUK (w tym: 30.000,-zł Fundusz Środowiska)	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		37	Budowa punktów świetlnych przy drodze gminnej na starym osiedlu mieszkaniowym w m.Suliszewo	25 000,00
		38	Budowa punktów przy drodze gminnej na przedłużeniu ul.Krótkiej	17 000,00
		54	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonoskiej i ul.Górskiej w Drawsku Pomorskim – projekt	10 500,00
		55	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Łąkowej w Drawsku Pomorskim – projekt	5 000,00
		56	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Rydzewo – Nętno - projekt	8 500,00
		88	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w m.Oleszno	48 500,00
	90095		Pozostała działalność	649 676,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 700,00
		21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.	173 000,00
		57	Budowa infrastruktury technicznej przy ul.Starogrodzka – Podmiejska w Drawsku Pomorskim – etap II	150 000,00
		58	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m.Gudowo	10 000,00
		59	Przebudowa nawierzchni alejek w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	60 000,00
		67	Budowa ogrodzenia przy ul.Staszica	3 700,00
		89	Budowa ogrodzenia terenu gminnego przy ul.Starogrodzkiej - ul.Seminaryjnej	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	104 219,00

		63	Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie	97 719,00
		90	Wiata przystankowa - m.Zarańsko	6 500,00
		22	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	<u>0,00</u>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łąbędzie	<u>0,00</u>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24	"Przystanek ryby"	30 000,00
	6057		Wydatki inwest.jedn.budż.	20 000,00
	6059		Wydatki inwest.jedn.budż.	10 000,00
		25	Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne i rekreacyjne w Drawsku Pomorskim w dodatkowe urządzenia rekreacyjne wraz z montażem ogrodzenia	51 594,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	3 411,10
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 999,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 183,90
			Fundusz sołecki	47 163,22
			Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		26	Ogrodzenie boiska wiejskiego w Mielenku wraz z bramą i furtką (dł.ok.110m)	
		77	Remont budynku dz.Nr 119/16	16 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27	Wykonanie i montaż 2 szt.wiat drewnianych krytych blachodachówką o wym.5mx12m na gminnym bosiku wiejskim w Mielenku Dr.	
			Sołectwo Żółte	7 403,96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		28	Wiata drewniana na działce nr 70	7 403,96
			Sołectwo Linowo	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29	Zagospodarowanie boiska - postawienie wiaty do 25 m2	6 000,00
			Sołectwo Gudowo	17 759,26
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30	Utworzenie ścieżki zdrowotno-edukacyjnej z drewna (Zakup tablicy edukacyjnej oraz innych elementów, transport, montaż)	7 259,26
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
		31	Zakup stołu do ping ponga	4 750,00
		32	Zakup stołu do szachów oraz ławek	5 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 333,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		60	Przebudowa pomieszczeń byłej Szkoły Podstawowej w m.Zarańsko na świetlicę – etap I	25 000,00

	92195			Pozostała działalność	9 333,56
			33	Pracownia ceramiczna i warsztaty dla mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	9 333,56
		6067		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 070,26
		6069		Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	3 263,30
926				KULTURA FIZYCZNA	650 000,00
	92601			Obiekty sportowe	650 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			39	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	610 000,00
			61	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego w m.Suliszewo	40 000,00
				RAZEM ZADANIA WŁASNE	9 108 264,78

Załącznik nr 4 do projektu
 Uchwały Nr ____/2014
 Rady Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 25 września
 2014 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					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	Wydatki majątkowe
						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	272 962,16	272 962,16	272 962,16	1 435,68	271 526,48	-	-	-
750	75011	2010	162 900	162 900	162 900	162 900	-	-	-	-
751	75101	2010	2 909	2 909	2 909	1 015	1 894	-	-	-
751	75113	2010	41 878	41 878	41 878	6 748,31	16 226,11	18 903,58	-	-
801	80101	2010	18 573,14	18 573,14	18 573,14	-	18 573,14	-	-	-
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	284 618	42 120	4 967 262,00	-	-
852	85213	2010	21 000	21 000	21 000	-	21 000	-	-	-
852	85215	2010	38 379,90	38 379,90	38 379,90	-	752,55	37 627,35	-	-
852	85219	2010	3 289,00	3 289,00	3 289,00	-	48,60	3 240,40	-	-
852	85228	2010	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-
852	85295	2010	115 732	115 732	115 732	-	3 475	112 257	-	-
	Razem		5 993 623,20	5 993 623,20	5 993 623,20	456 716,99	397 615,88	5 139 290,33	-	-