

UCHWAŁA NR _____/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 02 października 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, 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 2014 rok o kwotę **50.800,- zł**, w tym:
- 1) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **50.800,- 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 **50.800,-zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **50.800,- 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 **58.650.206,68 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące – 56.059.569,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 2.590.636,76 zł,
- 2.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.143.341,68 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 53.568.915,22 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – 9.574.426,46 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,
- § 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
02 października 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	50.800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	-	50.800
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	50.800
			RAZEM	-	50.800
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				58.599.406,68	
W tym:					
- dochody bieżące				56.059.569,92	
- dochody majątkowe				2.539.836,76	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				-	
- dochody majątkowe				+50.800,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				58.650.206,68	
W tym:					
- dochody bieżące				56.059.569,92	
- dochody majątkowe				2.590.636,76	

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
02 października 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.000	51.000
	75075		Promocja jedn.samorząd.terytorialnego	1.000	51.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	50.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Konstrukcja reklamowa przy ul.Złocienieckiej - pozwolenie na budowę oraz wyk.dokumentacji technicznej	1.000	-
			2.Konstrukcja reklamowa przy ul.Starogrodzkiej - pozwolenie na budowę oraz wyk.dokumentacji technicznej	-	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	-	800
	75495		Pozostała działalność	-	800
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800
			RAZEM	1.000	51.800
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				63.092.541,68	
W tym:					
- wydatki bieżące				53.518.115,22	
- wydatki majątkowe				9.574.426,46	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				50.800	
- wydatki majątkowe				-	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				63.143.341,68	
W tym:					
- wydatki bieżące				53.568.915,22	
- wydatki majątkowe				9.574.426,46	

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
____/2014 Rady
Miejskiej w
Drawsku
Pomorskim z dnia
02 października
2014 roku

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	995 900,00
	60016			Drogi publiczne gminne	988 900,00
		6050		Inwestycje i modernizacje, w tym:	988 900,00
			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	213 500,00
			44	Ułożenie nawierzchni z płyt drogowych w ul.Okrzei na odcinku od Promenady Piastowskiej do bruku	49 000,00
			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 miejsc postojowych i chodnika przy ul.Stonecznej (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 (aktualizcja 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.Starogrodzkiej - 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
		6050	84 Rozbudowa monitoringu miejskiego (śr.własne)	9 000,00
		6050	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	819 790,00
	80101		Szkoły podstawowe	756 350,00
			GMINA	756 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 350,00
		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	66 850,00
		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 MGOPS	25 000,00
			71	Docieplenie dachu budynku przy ul.Starogrodzkiej 9 - MGOPS	13 060,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	918 326,22
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 150,00
				Inwestycyjne	104 150,00
		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 Gdynska-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	7 150,00
			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 budż.	
			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	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	0,00
	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	9 113 264,78