

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 lutego 2016 roku

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

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

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **102.268,00 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 **57.550.562,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 54.638.488,27 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.912.074,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **58.750.562,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 50.412.623,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.337.939,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.200.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 lutego 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	351.000	353.268
	80104		Przedszkola	116.000	116.000
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	116.000
		0830	Wpływy z usług	116.000	-
	80110		Gimnazja	-	2.268
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki prewencyjne z PZU dla Gimnazjum)	-	2.268
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235.000	235.000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	235.000
		0830	Wpływy z usług	235.000	-
			RAZEM	351.000	353.268
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				57.548.294,27 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				54.636.220,27 zł	
- dochody majątkowe				2.912.074,00 zł	
ZMIANA:				2.268,00 zł	
- dochody bieżące				2.268,00 zł	
- dochody majątkowe				0 zł	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				57.550.562,27 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				54.638.488,27 zł	
- dochody majątkowe				2.912.074,00 zł	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z
dnia 25 lutego 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. – Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	-	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	-
		6050	Wyd.na zakupy nwest.jedn.budżetowych 1.Budowa naw.dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	50.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000	100.000
	75023		Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	100.000	100.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	-
		4120	Składki na FP	15.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Samochód osobowy służbowy	-	100.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.034	20.302
	80101		Szkoły podstawowe	-	18.034
			SP w Drawsku Pomorskim		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18.034
	80104		Przedszkole	7.855	-
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.855	-
	80110		Gimnazja	10.179	2.268
			Gimnazjum		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.179	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Rozbudowa monitoringu szkolnego	-	2.268
			RAZEM	168.034	170.302

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	58.748.294,27 zł
W tym:	
- wydatki bieżące	50.512.623,27 zł
- wydatki majątkowe	8.235.671,00 zł
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	- 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe	+ 102.268,00 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	58.750.562,27 zł
W tym:	
- wydatki bieżące	50.412.623,27 zł
- wydatki majątkowe	8.337.939,00 zł

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr ___/2016 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 25
 lutego 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o fin.publ. w części związanej z realizacją zadań gminy	10		11
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
5	6	7	8	9	10	11						
750	75011	2010	116 300	116 300	114 100	2 200	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	3 373	3 373	-	3 373	-	-	-	-	-	
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	279 800	30 876	4 844 324	-	-	-	-	
852	85213	2010	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-	-	-	
852	85215	2010	8 094,27	8 094,27	-	-	8 094,27	-	-	-	-	
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00	-	-	-	-	
	Razem		5 300 967,27	5 300 967,27	393 900,00	53 449,00	4 853 618,27	-	-	-	-	

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 _____/2016 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 25
 lutego 2016 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	12 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 321 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 241 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo	10 000,00
			24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 911 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	3 911 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			3.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 000,00
			26.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łąbędzie	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	157 500,00
	75023		Urzędy gmin	130 000,00
			INWESTYCJE	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	130 000,00
			5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
			28. Samochód osobowy służbowy	100 000,00
	75075		Promocja jst	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Fundusz Sotecki Suliszewo	
			6.Zakup namiotu	5 000,00

		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		7.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		Fundusz Sołecki Żółte	
		8.Stoisko promocyjne	4 000,00
		Fundusz Sołecki Rydzewo	
		9.Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		Fundusz Sołecki Zagózd	
		10.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 352 268,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00
		GMINA	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 350 000,00
	80110	Gimnazja	2 268,00
		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	2 268,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	2 268,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 271,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		Inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 271,00
		Fundusz sołecki	73 271,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	22 500,00
		Sołectwo Konotop	9 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	9 471,00
		Sołectwo Linowo	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	10 000,00

		Sołectwo Łabędzie	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		Sołectwo Nętno	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		Sołectwo Suliszewo	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	4 500,00
		Sołectwo Gudowo	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Fundusz Sołecki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 066 339,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
		1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 336 339,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dokonuje się przeniesienia dochodów, między paragrafami, z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu oraz stołówkach szkolnych (dotyczy kwot **116.000,- zł** i **235.000,- zł**).

Powyższe dostosowuje się do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisów rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej;

- wprowadza się kwotę **2.268,- zł** wyasygnowaną przez PZU (środki prewencyjne) dla Gimnazjum, z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu.

I. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na realizację wspólnego z Powiatem przedsięwzięcia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. – Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo” wprowadza się **50.000,- zł** (wykonanie dokumentacji). Kwota, w formie dotacji, zostanie przekazana na konto Powiatu, który będzie liderem.

Uzasadnienie: *W Jankowie powstaje zakład produkcyjny, do którego transport drogowy będzie się odbywał wysokotonażowymi samochodami ciężarowymi (dotyczy drogi powiatowej oraz drogi gminnej). Ze względu na zły stan techniczny dróg oraz brak możliwości dojazdu inną drogą konieczna jest przebudowa istniejących dróg.*

- celem zabezpieczenia środków na wskazane wyżej zadanie zmniejsza się plan wydatków w zadaniu” Budowa naw.dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)” - **50.000,- zł**. Zmiana możliwa jest, ponieważ po przetargu wartość zadania jest niższa niż zaplanowano w budżecie.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na zakup samochodu osobowego służbowego na potrzeby administracji przeznaczają się kwotę **100.000,- zł**, którą zabezpieczą się zmniejszając środki w zadaniach bieżących urzędu.

Obecny samochód posiada 365.000 km przebiegu i został zakupiony w 2004 r. Jest mocno wyeksploatowany, co powoduje wysokie koszty jego eksploatacji.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- w ramach działu przenosi się plan wydatków z poszczególnych placówek oświatowych łącznie w kwocie **18.034,- zł**,

- wprowadza się kwotę **2.268,- zł**, wyasygnowaną przez PZU (środki prewencyjne), dla Gimnazjum z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz