

UCHWAŁA NR/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 26 lutego 2015 roku

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

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 2015 rok o kwotę **90.564,38 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **90.564,38 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 **90.564,38 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **84.564,38 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6.000,00 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 **63.775.566,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 55.951.912,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.823.654,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **63.775.566,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 52.417.526,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.358.040,20 zł.

§ 4. 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,

§ 5. 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
 26 lutego 2015 r.

W złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | DOCHODY | |
|---|--------|------|--|----------------------|------------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 4.279 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - | 4.279 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | 4.279 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ. | - | 86.285,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 86.285,38 |
| | | | MGOPS | | |
| | | 2327 | Projekt POKL „Szansa na przyszłość” Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | - | 81.720,89 |
| | | 2329 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | - | 4.564,49 |
| | | | RAZEM | - | 90.564,38 |
| PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, | | | | 63.685.001,94 | |
| W tym: | | | | | |
| - dochody bieżące | | | | 55.861.347,94 | |
| - dochody majątkowe | | | | 7.823.654 | |
| ZMIANA: | | | | + 90.564,38 | |
| - dochody bieżące | | | | 0 | |
| - dochody majątkowe | | | | 0 | |
| PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, | | | | 63.775.566,32 | |
| W tym: | | | | | |
| - dochody bieżące | | | | 55.951.912,32 | |
| - dochody majątkowe | | | | 7.823.654 | |

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
- ZMIANA

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

W złotych

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | WYDATKI | |
|------------|--------------|------|--|------------------|-------------------|
| | | | | (-)zmniejszenia | (+)zwiększenia |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.721 | 6.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1.721 | 6.000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych (Oznakowanie i nazwy ulic) | 1.721 | - |
| | | 6060 | Wyd.na zakupy inwestyc. jednost.budżet. 1. Zakup wiaty przystankowej do m. Woliczno | - | 6.000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | - | 27.771,91 |
| | 75075 | | Promocja jednostek sam.terytorialnego „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze” | - | 27.771,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 19.906,93 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 7.864,98 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | - | 86.285,38 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | - | 86.285,38 |
| | | | MGOPS | | |
| | | | Projekt POKL „Szansa na przyszłość” | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 2.069,77 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 115,61 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 370,32 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 20,68 |
| | | 4127 | Składki na FP | - | 52,09 |
| | | 4129 | Składki na FP | - | 2,91 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 77.966,29 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 4.354,78 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | - | 226,36 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | - | 12,64 |
| | | 4447 | Odpis na ZFŚS | - | 1.036,06 |
| | | 4449 | Odpis na ZFŚS | - | 57,87 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 27.771,91 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 27.771,93 | - |
| | | | „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze” | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19.906,93 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7.864,98 | - |
| | | | RAZEM | 29.492,91 | 120.057,29 |

| | |
|---|----------------------|
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, | 63.685.001,94 |
| W tym: | |
| - wydatki bieżące | 52.332.961,74 |
| - wydatki majątkowe | 11.352.040,20 |
| ZMIANA: | |
| - wydatki bieżące | + 84.564,38 |
| - wydatki majątkowe | + 6.000,00 |
| PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, | 63.775.566,32 |
| W tym: | |
| - wydatki bieżące | 52.417.526,12 |
| - wydatki majątkowe | 11.358.040,20 |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..../...../2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015.

I. DOCHODY

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wprowadza się plan dochodów w wysokości **4.279,- zł** tytułu odszkodowania przyznanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za szkodę dewastacji wiaty przystankowej w m. Woliczno na skutek kolizji z pojazdem.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zwiększa się plan dochodów o kwotę **86.285,38 zł** otrzymaną z Powiatu, na mocy porozumienia, na realizację przez MGOPS Projektu POKL „Szansa na przyszłość”. Jest to kolejna edycja projektu dofinansowywana ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

II. WYDATKI

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

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **6.000,- zł** na zakup zniszczonej wiaty przystankowej do m. Woliczno, w tym 4.279,- to środki z odszkodowania „TUW”, a **1.721,- zł** przenosi się z zadania „Oznakowanie i nazwy ulic:\”.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z **działu 921** przenosi się zadanie „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze” w kwocie **27.771,93 zł** (błędna klasyfikacja budżetowa).

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- zadanie „Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze” w kwocie **27.771,93 zł** przenosi się do działu **750** (błędna klasyfikacja budżetowa).

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2015 rok |
|-----|--------|------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 528 891,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 528 891,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | | 1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie | 28 891,00 |
| | | | 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II | 500 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 824 655,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 824 655,00 |
| | | 6050 | 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) | 4 824 655,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 966 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 1 966 000,00 |
| | | 6050 | 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 | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych | |
| | | | 5. Wykup nieruchomości | 60 000,00 |
| | | | 20. Zakup wiaty przystankowej do m. Woliczno | 6 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 100 000,00 |
| | | | INWESTYCJE | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet. | 100 000,00 |
| | | | 6. Zakup sprzętu komputerowego | 75 500,00 |
| | | | 7. Kopiarki (USC, budynek PARK) | 19 500,00 |
| | | | 8. SWITCH | 5 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 900 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 900 000,00 |
| | | | GINA | 1 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 |
| | | | 9. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim | 1 900 000,00 |

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 111 738,20 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 40 000,00 |
| | | Inwestycyjne | 40 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 71 738,20 |
| | | Fundusz sołecki | 71 738,20 |
| | | Sołectwo Mielenko Drawskie | 25 669,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. | 25 669,60 |
| | | Sołectwo Żółte | 4 486,70 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 12.Projekt na budowę świetlicy wiejskiej dz. Nr 153 | 4 486,70 |
| | | Sołectwo Linowo | 5 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 13.Stół betonowy na zewnątrz do ping-ponga dz.Nr 115/11 | 5 000,00 |
| | | Sołectwo Łąbędzie | 19 531,90 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 14.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1 | 19 531,90 |
| | | Sołectwo Zarańsko | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 15.Wiata do 25m2 nr dz.143/18 | 10 000,00 |
| | | Sołectwo Nętno | 7 050,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | 16.Wiata do 25m2 dz.Nr 148/1 | 7 050,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 540 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 540 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | |
| | | 17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap | 540 000,00 |
| | | RAZEM ZADANIA WŁASNE | 9 971 284,20 |