

PROJEKT BURMISTRZA

Druk Nr 469

UCHWAŁA NR _____/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018r., poz.130) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę **40.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2018 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **345.000,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **895.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.445.346,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 69.334.346,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.111.000,00 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **72.045.316,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 64.122.027,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 7.923.288,94 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- 1) przychody w wysokości – 4.000.000,-zł,
 - 2) rozchody w wysokości – 4.400.030,-zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie – **400.030,-zł**, którą przeznacza się na spłatę:

- 1) zaciągniętych kredytów – 400.030,-zł

§ 7. W Uchwale Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 2) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	40.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	40.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	-	40.000
			RAZEM	-	40.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				72.405.346,32	
- dochody bieżące				69.294.346,32	
- dochody majątkowe				3.111.000,00	
ZMIANA:				40.000,00	
- dochody bieżące					
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				72.445.346,32	
- dochody bieżące				69.334.346,32	
- dochody majątkowe				3.111.000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2018
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 lutego 2018 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	592.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	20.000
		6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa chodnika na ul. Podmiejskiej w m. Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	-	20.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	100.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	-	100.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	430.000
			GMINA		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	50.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	70.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo – etap I” 2.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza –I etap	-	200.000
			ZUK – Strefa płatnego parkowania	-	40.000
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	450
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.492
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.612
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.663
		4120	Składki na FP	-	657
		4140	Wpłaty na PFRON	-	960
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.560
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	60
		4300	Zakup usług pozostałych	-	360
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.186
	60017		Drogi wewnętrzne	-	42.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie 2.Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	- -	22.000 20.000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	10.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont podwórek stanowiących własność gminy	-	10.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	35.000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35.000	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd	35.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	92.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	92.000
		GMINA		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim 2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	- -	72.000 20.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	202.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	61.000
		GMINA		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	-	10.000
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	11.000
		GMINA		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	-	11.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	130.000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wywiórskiego – projekt i wykonanie 2. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt 3. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Spokojnej 4. Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1 szt.)	- - - -	50.000 10.000 45.000 25.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	379.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	369.000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	114.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1. Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd (projekt) 2. Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	- -	50.000 15.000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1. Modernizacja ogrzewania w świetlicy w sołectwie Linowno 2. Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	- -	20.000 170.000
	92195	Pozostała działalność	-	10.000
		Otwarcie muzeum i organizacja obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
		RAZEM	35.000	1.275.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				70.805.316,32
- wydatki bieżące				63.777.027,38
- wydatki majątkowe				7.028.288,94

ZMIANA, w tym:	
- wydatki bieżące	345.000
- wydatki majątkowe	895.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	72.045.316,32
- wydatki bieżące	64.122.027,38
- wydatki majątkowe	7.923.288,94

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ____/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 28 lutego 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2018 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2018 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 000 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		<u>4 000 000</u>
	a) wolne środki	§950	1 200 000
	b) kredyty	§ 952	2 800 000
Rozchody ogółem:			4 400 030
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>4 400 030</u>
	a) kredyty	§992	4 400 030
	b)pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2018r.

Dochody	72 445 346,32
Przychody	4 000 000,00
	76 445 346,32
Wydatki	72 045 316,32
Rozchody	4 400 030,00
	76 445 346,32

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr ____/2018 Rady
 Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 lutego 2018
 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	738 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	738 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	738 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 387 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	45 000,00
			3. Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza	970 000,00
			4. Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo	1 060 000,00
			5. Przebudowa ul. Mazurskiej	20 000,00
			6. Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	
			37. Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo - etap I	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			7. Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			38. Odbudowa przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w m. Łabędzie	22 000,00
			39. Odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo	20 000,00
630			TURYSTYKA	35 000,00
	63095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			8. Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków	35 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			9. Wykup nieruchomości	50 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023		Urzędy gmin	10 000,00
			INWESTYCJE	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	10 000,00
			10. Komputery	10 000,00
	75075		Promocja jst	10 000,00
			Gmina	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			11. Zakup namiotu	5 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołecki Linowno	
		12.Zakup namiotów promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		14.Zakup motopompy OSP Zagozd	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		40.Przebudowa pionu sanitarnego w budynku SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	72 000,00
		41.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Sp Nr 2 w Drawsku Pomorskim	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 512 018,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 134 811,00
		Inwestycyjne	1 134 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	642 811,00
		17.Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej)	442 000,00
		18.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		42.Szczotka ciągnikowa (dla ZUK)	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		43.Kosy na potrzeby ZUK (3 szt.)	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 000,00
		Inwestycyjne	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Budowa oświetlenia drogowego Rydzewo-Nętno	30 000,00
		35.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A - projekt	18 000,00
		36. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Warszawskiej - projekt	10 000,00
		44.Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul.Wywiórskiego projekt i wykonanie	50 000,00
		45.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt	10 000,00
		46.Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Spokojnej	45 000,00

		47.Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1 szt.)	25 000,00
90095		Pozostała działalność	168 207,94
		Gmina	93 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		20.Przebudowa placu zabaw w Łąbędziach	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup metalowych urządzeń na place zabaw	43 000,00
		Fundusz sołecki	75 207,94
		Sołectwo Mielenko Drawskie FUNDUSZ SOŁECKI	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22.Utwardzenie terenu na dz.119/16 w Mielenku Dr. (kostka brukowa, płytki)	7 000,00
		Sołectwo Suliszewo FUNDUSZ SOŁECKI	13 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		23.Zakup infrastruktury na place zabaw w Suliszewie i Zagórkach (altana, ławki, stoliki, elementy ogrodzenia, itp.)	13 200,00
		Sołectwo Gudowo FUNDUSZ SOŁECKI	25 507,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jedostek budżetowych	
		24.Postawienie drewnianego budynku gospodarczego	25 507,94
		Sołectwo Zarańsko FUNDUSZ SOŁECKI	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		25.Budowa placu zabaw - boisko dz.nr 92/29	25 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		26.Doposażenie placu zabaw dz.Nr 148/1 (elementy siłowni zewnętrznej)	4 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 242 220,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		27.Przebudowa świetlicy w Dalewie	50 000,00
		48.Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd (projekt)	50 000,00
		49.Przebudowa budynku gospodarczego na dz.nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim	15 000,00
		Sołectwo Łąbędzie FUNDUSZ SOŁECKI	18 000,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		28.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	18 000,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		29.Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 720,00
		30.Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	2 102 720,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	102 720,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 700 000,00
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00

926		KULTURA FIZYCZNA	129 400,00
	92601	Obiekty sportowe	129 400,00
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		31.Budowa strefy sportu i rekreacji w Parku Chopina	100 000,00
		Sołectwo Jankowo - FUNDUSZ SOŁECKI	19 700,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		32.Utwardzenie placu na boisku wiejskim	19 700,00
		Sołectwo Rydzewo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	6 200,00
		33.Zakup i montaż siłowni zewnętrznych (przyrządy do ćwiczeń na świeżym powietrzu) działka nr 431	6 200,00
		Sołectwo Suliszewo - FUNDUSZ SOŁECKI	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego	3 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 280 638,94
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	232 650,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	232 650,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	232 650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00
	60013	Drogi publiczne gminne	20 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika na ul.Podmiejskiej w m.Drawsko Pomorskie w ciągu DW 175	20 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		Inwestycyjne	100 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		1.Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Marynarskiej (w drodze powiatowej) - przedsięwzięcie wspólne	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00
		Inwestycyjne	190 000,00
	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Modernizacja ogrzewania w świetlicy w sołectwie Linowno	20 000,00

		2.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	170 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	642 650,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	7 923 288,94

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Nr _____/2018 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim
 z dnia 28 lutego 2018 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacja na zadania bieżące	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	
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013	6630	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
600	60014	6620	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	100 000,00
900	90001	6620	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
921	92109	2320	40 000,00	150 000,00	150 000	-	-	150 000	-	-	-
921	92195	2320	0,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-
Razem			40 000,00	322 000,00	152 000,00	-	2 000,00	150 000,00	-	-	170 000,00

U z a s a d n i e n i e

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Po wprowadzeniu zmian w niniejszej uchwale zmianie ulegają kwoty planowanych dochodów i wydatków. Zmniejsza się także planowana nadwyżka budżetowa z kwoty 1.600.030,- zł do kwoty 400.030,- zł, która przeznaczona jest na częściową spłatę tegorocznych kredytów. W niniejszej uchwale rozdysponowano część wolnych środków z 2017 r. w kwocie **1.200.000,-** zł, które zwiększają przychody do kwoty **4.000.000,-**zł (było 2.800.000,- zł)

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **40.000,-** zł stanowi dotacja Powiatu na działalność Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Drawsku Pomorskim.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków, zmian dokonuje się w działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na „Przebudowę chodnika na ul. Podmiejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 175” przeznacza się środki w kwocie **20.000,-** zł, które zostaną przekazane dla Zarządcy drogi w formie dotacji, na mocy wcześniej zawartej umowy.

Uzasadnienie: przy ul. Podmiejskiej znajdują się trzy duże zakłady produkcyjne. W związku z czym, natężenie ruchu drogowego, związanego z dojazdem do i z pracy znacznie wzrosło. Wybudowanie nowego chodnika z ciągiem dla rowerów, poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Bez wsparcia finansowego gminy, Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, przedmiotowego zadania nie zrealizuje;

- na wspólne z powiatem przedsięwzięcie pn.: „Przebudowę drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową” (projekt) wyasygnowano **100.000,-** zł, które zostaną przekazane dla Zarządcy drogi w formie dotacji, na mocy wcześniej zawartej umowy.

Uzasadnienie: droga powiatowa z Drawska Pomorskiego do Gudowa jest w bardzo złym stanie technicznym, dlatego wspólnie z Powiatem należy przystąpić do wykonania projektu budowlanego przebudowy tej drogi wraz ze ścieżką rowerową. Przebudowa tej drogi poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, dlatego też bez wsparcia finansowego gminy w 50% realizacja tego zadania byłaby nie możliwa,

- na zadanie własne pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo -etap I” przeznacza się **200.000,-** zł.

Uzasadnienie: droga gruntowa jest w bardzo złym stanie technicznym. Koszty jej utrzymania z roku na rok wzrastają. W roku 2017 została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę nawierzchni. Zrealizowanie projektu w części przebiegającej przez wieś, poprawi komfort użytkowników oraz zmniejszy koszty utrzymania.

- zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – I etap” o kwotę **70.000,- zł**

Uzasadnienie: kosztorys inwestorski jest wyższy niż zakładano w związku z tym zasadnym staje się zwiększenie środków na realizację tego przedsięwzięcia,

- na zwiększone potrzeby w zakresie bieżących remontów dróg, zniszczonych w okresie zimowym, wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **120.000,- zł**,

- na odbudowę przyczółków mostowych i wykonanie odwodnienia mostu na rzece Rega w Łąbędziach wyasygnowano **22.000,- zł**,

Uzasadnienie: duży spływ wód opadowych dokonał zniszczeń skrzydełek i podmył dojazdu do przyczółków mostu odcinając mieszkańcom jedyny dojazd do posesji,

- odbudowa przepustu pod drogą gminną w m. Suliszewo – **20.000,- zł**,

Uzasadnienie: zwiększony spływ wód opadowych zniszczył przepust na cieku wodnym, odwadniającym Suliszewo i okoliczne tereny. Zniszczony obiekt blokuje odpływ wód do rzeki Drawy. Stąd konieczność natychmiastowej odbudowy przepustu,

- na obsługę strefy płatnego parkowania, przez pracownika zatrudnionego w ZUK, przeznaczają się kwotę **40.000,-zł** (wynagrodzenie, pochodne od plac, zakup farb domalowania, druków ścisłego zarachowania i inne drobne opłaty)

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- kwotę **10.000,- zł** zabezpiecza się na remonty podwórek przy budynkach gminnych.

Uzasadnienie: znaczna część podwórek gminnych na terenie miasta jest w złym stanie technicznym, w związku z czym zachodzi konieczność ich remontu(wyrównanie , utwardzanie i odwadnianie), dlatego też uzasadnionym jest zwiększenie środków na to zadanie.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- w związku z podjętą decyzją o zmianie lokalizacji świetlicy wiejskiej w Zagoździe rezygnuje się z dotychczasowego przedsięwzięcia i zdejmuje plan wydatków w kwocie **35.000,- zł**

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania o charakterze inwestycyjnym w SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim przeznaczają się **92.000,- zł**, w tym:

- na przebudowę pionu sanitarnego **72.000,- zł**,

Uzasadnienie: w roku 2017 została wykonana przebudowa jednego pionu sanitarnego z dostosowaniem toalet dla małych dzieci. Ze względu na zły stan techniczny pozostałych toalet, w roku bieżącym, należy wykonać przebudowę jednego pionu sanitarnego,

- na modernizację instalacji elektrycznej - **20.000,- zł**,

Uzasadnienie: prace modernizacyjne instalacji elektrycznej w budynku szkoły, ze względu na ograniczone środki finansowe prowadzone były etapowo na podstawie wykonanego projektu budowlanego. W roku bieżącym należy pilnie wykonać następny etap modernizacji tj. główne zasilanie części budynku szkoły łączącej się z halą sportową od rozdzielni głównej wraz z rozdzielniami pośrednimi.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na zakup sprzętu mechanicznego na potrzeby ZUK wyasygnowano **21.000,- zł** (szczotka ciągnikowa – 10.000,- zł, kosy spalinowe – 3 szt. 11.000,- zł),

- na organizację robót publicznych przez gminę w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy przeznaczają się **51.000,- zł**. Zatrudnienie 19 pracowników od miesiąca lipca do końca

września br. sfinansuje PUP. Począwszy od października br. gmina zobligowana jest do zatrudnienia na koszt własny, przez okres 3 miesięcy, 13 pracowników (na pół etatu),
- **50.000,-** zł przeznacza się na „Budowę oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wywiórskiego” – projekt i wykonanie,

Uzasadnienie: przy ul. Wywiórskiego, na jej końcowym odcinku, intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w związku z czym napływają wnioski o wykonanie oświetlenia. Po oględzinach tego terenu stwierdzono, że budowa oświetlenia tej części drogi jest uzasadniona i celowym jest ujęcie tego zadania w budżecie,

- na „Budowę oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) – projekt wprowadza się kwotę **10.000,-** zł,

Uzasadnienie: w związku z licznymi wnioskami o zainstalowanie oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej na odcinku od torów kolejowych do ostatnich zabudowań i zwiększeniu przez to bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i użytkowników drogi, celowym jest w pierwszej kolejności wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

- na „Budowę oświetlenia drogowego przy ul. Spokojnej” wyasygnowano **45.000,-** zł,

Uzasadnienie: na przedłużeniu ul. Spokojnej rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W związku z tym wpływają wnioski o budowę oświetlenia drogowego. W roku 2017 wykonano projekt budowy oświetlenia i uzyskano pozwolenie na budowę.

- na „Montaż latarni z zasilaniem solarnym w Suliszewie (2 szt.) i w Nętynie (1 szt.)” wprowadza się **25.000,-** zł.

Uzasadnienie: do gminy wpływają wnioski o instalację oświetlenia przy drogach gminnych. Z uwagi na to, że w zabudowie rozproszonej budowa oświetlenia tradycyjnego jest kosztowna postanowiono instalowanie lampy z zasilaniem solarnym.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) kwotę 304.000,- zł wprowadza się na realizację zadań przez ośrodek kultury, a w tym:

- **110.000,-** zł na organizację Dni Drawska (dotacja celowa),

- **4.000,-** zł na zadania realizowane przez bibliotekę (jest to dotacja z powiatu, wcześniej wprowadzono 36.000,- zł, łączna dotacja wynosi 40.000,- zł,

- **20.000,-** zł na „Modernizację ogrzewania świetlicy w Linownie”. Dotychczasowe ogrzewanie elektryczne zostanie zastąpione ogrzewaniem gazowym, które ma przynieść oszczędności, (dotacja dla ośrodka kultury)

- **170.000,-** zł na „Przebudowę części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku”,

2) zadania inwestycyjne realizowane w dziale bezpośrednio przez gminę opiewają na kwotę 65.000,- zł, w tym:

- „Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd” - **50.000,- zł**

Uzasadnienie: w roku 2017 gmina nabyła od osoby fizycznej budynek usługowy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Z uwagi na rezygnację z przebudowy istniejącej remizy na remizę i świetlicę, zachodzi konieczność adaptacji zakupionego budynku usługowego na świetlicę i remizę. W związku z tym należy wykonać projekt budowlany dostosowujący ten budynek na wskazany cel,

- „Przebudowa budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Mielenku Drawskim” - **15.000,- zł,**

Uzasadnienie: przejęty od gminnej spółki ZWiK budynek po byłej hydroforni był dotychczas remontowany i modernizowany w ramach zadania pn. „ Remont budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 w Mielenku Drawskim”. Budynek ten ma być przeznaczony na cele świetlicy

wiejskiej, w związku z czym należy dokonać przebudowy i zmienić sposób użytkowania. Dlatego też obecna nazwa zadania brzmi, jak wyżej

- kwotę **10.000,-** zł przeznacza się na organizację otwarcia muzeum oraz obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz