

UCHWAŁA NR ___/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 czerwca 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 **1.901.166,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20.700,-zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.880.466,-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 **594.795,83 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **846.795,83 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **252.000,00 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 **62.963.501,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 57.032.282,70 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.931.219,- zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **66.459.463,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54.388.188,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 12.071.275,20 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **3.495.961,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków – 3.495.961,83 zł

§ 5. 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,
- 2) załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) 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 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 13 – Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 11 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 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 czerwca 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.905.466	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.905.466	-
		6207	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 Kanalizacja sanitarna Rydzewo oraz wodociąg Zarańsko-Rydzewo – I i II etap)	1.905.466	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	25.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	-	25.000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	25.000
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	6.643
	75615		Wpływy z pod.rolnego, pod.leśn., pod. od czynności cywilnopr., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6.643
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	6.643
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	4.300
	80101		Szkoły podstawowe	-	1.800
	80101		Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	1.800
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	-	1.800
	80104		Przedszkola	-	2.500
	80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	2.500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny (darowizna Dzień Dziecka)	-	2.500
852			POMOC SPOŁECZNA	54.000	-
	85206		Wspieranie rodziny	54.000	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	46.300	46.300
	85395		Pozostała działalność	46.300	46.300
		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 (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS)	43.702,57	-
		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 (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS)	2.597,43	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS)	-	43.702,57
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Projekt „Szansa na przyszłość” MGOPS)	-	2.597,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	6.357
	90002		Gospodarka odpadami	-	6.357
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	6.357
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	16.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	16.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	16.000
			RAZEM	2.005.766	104.600
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, W tym:				64.864.667,70	
- dochody bieżące				57.052.982,70	
- dochody majątkowe				7.811.685,00	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				-20.700	
- dochody majątkowe				-1.880.466	

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	62.963.501,70
W tym:	
- dochody bieżące	57.032.282,70
- dochody majątkowe	5.931.219,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ___/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 czerwca 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490.500	70.000
	60016		Drogi publiczne gminne	490.500	70.000
		4270	Zakup usług remontowych (remonty bieżące ulic i chodników (w tym rem.cząstkowe)	-	70.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.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)	490.500	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	55.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych (wyceny lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości)	-	20.000
	70095		Pozostała działalność	-	35.000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	35.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	61.100,83
	75022		Rady gmin	-	36.600,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	36.600,83
	75023		Urzędy gmin	-	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kamery)	-	2.500
	75075		Promocja jst	-	22.000
			1.Obługa muzyczna imprez promocyjn.	-	2.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600
		4300	Zakup usług pozostałych	-	400
			2.Współpraca z wojskami państw sojusznich stacjonujących na poligonie drawskim	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	18.000
	75495	Pozostała działalność	-	18.000
	4300	Zakup usług pozostałych - monitoring umowa obsługi z firmą zewnętrzną + 15.000,-zł -monitoring skateparku + 3.000,-zł.	-	18.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	548.695
	80101	Szkoły Podstawowe	-	101.800
		Gmina	-	100.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont rampy dojazdowej do kuchni w Szkołe Podstawowej w Drawsku Pom.	-	30.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom. 2.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim 3.Wykonanie iluminacji budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim 4.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	-	70.000
			-	40.000
			-	10.000
			-	15.000
			-	5.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	-	1.800
	4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.800
	80104	Przedszkola	-	40.500
		Gmina	-	38.000
	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	-	38.000
	80104	Przedszkole w Drawsku Pom.	-	2.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
	80105	Przedszkola specjalne	-	300.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gudowo)	-	300.000
	80110	Gimnazja	-	102.255
	80110	Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	-	102.255

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wykładzina)	-	30.000
		Program ERASMUS – Gimnazjum	-	72.255
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.400
	4301	Zakup usług pozostałych	-	36.098
	4361	Opłaty z tytułu usług telekomunik.	-	50
	4411	Podróże służbowe krajowe	-	1.820
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	-	7.807
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	25.080
80195		Pozostała działalność	-	4.140
		Gmina		
	4300	Zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe, konkursy itp.)	-	4.140
852		POMOC SPOŁECZNA	-	11.000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp.emer.i rent.z ubezp.spolecznego	-	11.000
	2910	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	-	11.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000	230.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	50.000
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	-	50.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych („Akcja zima”)	20.000	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	60.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	60.000
	90095	Pozostała działalność	-	120.000

	4300	GMINA Zakup usług pozostałych 1.Wykonanie podświetlenia tablicy reklamowej gminy Drawsko Pom. na skwerze przy ul.Złocienieckiej	-	4.000 2.000
	6050	2.Wykonanie podświetlenia kamienia z tablicą upamiętniającą 25-lecie samorządów na skwerze przy ul.Złocienieckiej Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	- -	2.000 76.000 42.000
	6060	2.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr. Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż. 1.Elementy placów zabaw	- -	34.000 40.000 30.000
		2.Samochód dostawczy dla ZUK	-	10.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	109.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetl. i kluby	-	109.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budż.dla samorządowej inst.kultury	-	75.000
	4210	Gmina Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4260	Zakup energii	-	24.000
926		KULTURA FIZYCZNA	10.000	12.500
	92601	Obiekty sportowe	10.000	12.500
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku	-	12.500
		2.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	10.000	-
		RAZEM	520.500	1.115.295,83
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			65.864.667,70	
W tym:				
- wydatki bieżące			53.541.392,50	
- wydatki majątkowe			12.323.275,20	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			846.795,83	
- wydatki majątkowe			-252.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			66.459.463,53	
W tym:				
- wydatki bieżące			54.388.188,33	
- wydatki majątkowe			12.071.275,20	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr..... /2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015

I. DOCHODY

Po stronie dochodów budżetu zmiany wprowadza się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- o kwotę **1.905.466,- zł** zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu refundacji środków unijnych za wykonanie kanalizacji w Rydzewie. Dochody te zostały ujęte w planie roku 2015, ponieważ takie były ustalenia z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Jednak UM przekazał je na konto gminy 29 grudnia 2014 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się dochody w kwocie **25.000,- zł** z tytułu przekształceń własnościowych.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄC. OSOB.PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- do planu dochodów wprowadza się przekazaną przez MF kwotę **6.642,- zł** stanowiącą rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - grunty pod jeziorami.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- do planów finansowych placówek oświatowych wprowadza się darowizny przekazane przez darczyńców w kwocie **4.300,- zł**.

852 – POMOC SPOŁECZNA

- zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie wspierania rodziny - korekta planu w kwocie **54.000,- zł**.

853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- w ramach działu klasyfikacji budżetowej przenosi się między paragrafami środki pochodzące z dotacji przekazanej przez Powiat, a pochodzące ze źródeł unijnych na realizowany przez MGOPS projekt POKL „Szansa na przyszłość” - **46.300,- zł**.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- o kwotę **6.357,- zł** zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat dłużników kosztów upomnienia (egzekucja odpadów komunalnych),

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- wprowadza się plan dochodów w wysokości **16.000,- zł** stanowiący zwrot wydatków z tytułu wynajmu świetlicy w Gudowie na potrzeby ośrodka kultury (biblioteka) oraz OREW.

II. WYDATKI

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

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zwiększa się plan wydatków na remonty bieżące ulic i chodników o kwotę **70.000,- zł**,

Uzasadnienie: zwiększenie podyktowane jest tym, że wyasygnowane środki zostały już wykorzystane, a nie wszystkie potrzebne zostały zrealizowane,

- zmniejsza się finansowy udział własny gminy w zadaniu „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) o kwotę **490.500,- zł**. Przetarg na powyższe zadanie został rozstrzygnięty, umowa z wykonawcą również została podpisana. Pozostające środki wprowadza się na potrzeby powstałe w innych przedsięwzięciach wskazanych w niniejszej uchwale.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- na zwiększony zakres wycen nieruchomości gminnych w celu ich zbycia wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **20.000,- zł**,

- **35.000,- zł** przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia przez gminę gruntów na cele publiczne (pod budowę dróg).

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- o kwotę **36.600,83 zł** zwiększa się plan wydatków na wypłatę diet radnych,

- **2.500,- zł** przeznacza się na zakup kamery na potrzeby pracowników Referatu Promocji

- zwiększa się środki na działania promocyjne gminy o kwotę **22.000,- zł** (w tym: 2.000,- zł obsługa muzyczna imprez promocyjnych i 20.000,- zł na wydatki związane ze współpracą z wojskami stacjonującymi na terenie poligonu drawskiego).

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- na zwiększone wydatki związane z obsługą monitoringu miejskiego przeznacza się **15.000,- zł** oraz **3.000,- zł** na monitoring obiektu skateparku. Monitoring powierzony będzie firmie zewnętrznej, na mocy stosownej umowy.

801 - SZKOŁY PODSTAWOWE

- na remont rampy dojazdowej do kuchni przy SP w Drawsku Pomorskim wyasygnowano **30.000,- zł**,

Uzasadnienie: zgodnie z zaleceniami Sanepidu należy wykonać remont rampy dojazdowej do kuchni, aby następnie przystąpić do remontu ściany kuchni połączonej z rampą. Należy usunąć przyczyny zalewania ściany,

- w budżecie gminy ujmuje się dodatkowe środki na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim” i zabezpiecza na ten cel środki w wysokości **40.000,- zł**, (łącznie jest 120.000,- zł),

Uzasadnienie: W związku ze złym stanem technicznym pomieszczeń instalacji sanitarnych w budynkach C i D Szkoły Podstawowej (częste awarie instalacji kanalizacyjnej, które w konsekwencji powodują powstawanie ubytków w glazurze i terakocie, oraz zły stan techniczny stolarki drzwiowej) należy przeprowadzić modernizację pomieszczeń sanitarnych,

- na „Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy SP w Mielenku Drawskim” w roku bieżącym zabezpiecza się środki w wysokości **10.000,- zł**.

Uzasadnienie: magazyn stanowić będzie zaplecze na przechowywanie sprzętu sportowego przy sali gimnastycznej,

- na „Wykonanie iluminacji budynku SP w Drawsku Pomorskim” przeznaczono **15.000,- zł**,
Uzasadnienie: stara część budynku szkoły stanowi zabytek, wykonanie iluminacji wyeksponuje ścianę frontową od ul. Westerplatte,
- **5.000,- zł** wprowadza się dodatkowo na „Budowę hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim”, (środki przeznaczone zostaną na opłaty w tym Sanepid),
- **38.000,- zł** to środki na remont tarasu i szlaków komunikacyjnych wokół budynku Przedszkola przy ul. Westerplatte,
Uzasadnienie: Sanepid wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości związanych ze złym stanem technicznym tarasu i szlaków komunikacyjnych przy obiekcie. Dlatego konieczne jest pilne przeprowadzenie remontu.
- w związku ze zwiększonym przyjęciem dzieci do Niepublicznego Przedszkola w Gudowie koniecznym staje się zabezpieczenie dodatkowych środków kwocie **300.000,- zł**,
- **30.000,- zł** wyasygnowano na zakup wykładziny ochronnej PCV na wyposażenie hali sportowej przy Gimnazjum. Wykładzina stanowiła będzie zabezpieczenie powierzchni hali przed zniszczeniem podczas imprez,
- na realizację Programu ERASMUS KA1 „Mój rozwój - moja szkoła” w roku 2015 przeznacza się kwotę **72.255,- zł**. Program realizowany będzie w Gimnazjum w okresie od czerwca 2015 r. do 31 maja 2017 r. ze środków Narodowej Agencji. Po podpisaniu umowy Agencja przekaże 80 % wartości projektu, kolejne 20 % wpłynie na konto gminy po zakończeniu programu,
- **4.140,- zł** to kwota wprowadzona dodatkowo na dowóz uczniów szkół gminnych na różnego rodzaju konkursy oraz zawody.

852 – POMOC SPOŁECZNA

- na zwrot dotacji do budżetu państwa przeznacza się **11.000,- zł**. Środki pobrane nienależnie przez podopiecznych ośrodka pomocy społecznej podlegają zwrotowi na konto wojewody. Osoby, które pobrały pomoc nienależnie mają obowiązek, na mocy decyzji administracyjnej, zwrócić środki na konto gminy.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska – etap I” przeznacza się dodatkowo **50.000,- zł**.
Uzasadnienie: wyasygnowane środki są niewystarczające stąd konieczność zwiększenia planu zadania,
- zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: „Akcja zima” o kwotę **20.000,- zł** i przeznacza na dodatkowe wyceny nieruchomości w dziale 700,
- o kwotę **60.000,- zł** zwiększa się plan wydatków na eksploatację oświetlenia ulic, placów i dróg,
- **4.000,- zł** wyasygnowano na podświetlenie tablicy reklamowej oraz kamienia upamiętniającego 25-lecie samorządu przy ul. Złocienieckiej,
- na „Przebudowę miejsc postojowych przy ul. Gajowej”, które znajdują się w złym stanie technicznym przeznacza się **42.000,- zł**,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę **34.000,- zł** w zadaniu „Remont budynku gospodarczego na dz. nr 119/16 w Mielenku Dr. Remont realizowany jest także ze środków Funduszu Sołectkiego,
- na zakup dodatkowych urządzeń oraz uzupełnienie lub wymianę elementów placów zabaw przeznacza się **30.000,- zł**,
- **10.000,- zł** to dodatkowa kwota na zakup samochodu dostawczego dla ZUK, bowiem po przetargu okazało się, że przeznaczone na ten cel środki w wysokości 100.000,- zł są niewystarczające.

921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na zwiększone wydatki związane z bieżącą działalnością ośrodka przeznacza się dodatkowo **75.000,- zł**,

- w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania świetlic wiejskich (zakup opału oraz energii) wprowadza się dodatkowo **34.000,- zł**.

926 – KULTURA FIZYCZNA

- w związku z zakończoną budową skateparku i oddaniem obiektu do eksploatacji koniecznym jest jego monitorowanie. W związku z tym na zakup kamery przeznacza się **12.500,- zł**,

- zwiększa się niewykorzystany plan wydatków w zadaniu „Budowa skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – i etap” – **10.000,- zł**.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	553 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 891,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	53 891,00
			2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 275,66
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 390 155,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 390 155,00
		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)	4 334 155,00
			25. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	
			20. Zakup wiaty przystankowej do m. Woliczno	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 948 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 948 000,00
		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	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	
			5. Wykup nieruchomości	60 000,00
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	2 211 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 135 000,00
		GMINA	2 135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 000,00
		9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 990 000,00
		26.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pomorskim	80 000,00
		37.Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	40 000,00
		38.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00
		39.Wykonanie iluminacji budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	15 000,00
	80104	Przedszkola	40 000,00
		GMINA	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	40 000,00
	80110	Gimnazja	25 000,00
		GMINA	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		22.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	25 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00
		Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
		36.Zakup zmywarki gastronomicznej z wyparzaczem na potrzeby szkoły	11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	788 973,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	188 000,00
		Inwestycyjne	188 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	3 000,00
		27.Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej	35 000,00
		28.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29. Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Świętokrzyskiej, ul.Karkonowskiej i ul.Górskiej	160 000,00
	90095	Pozostała działalność	440 973,20
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00
		30.Budowa ogrodzeń własnych	20 000,00
		40.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	42 000,00

		41.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	34 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00
		31.Samochód dostawczy - dla ZUK	110 000,00
		42.Elementy placów zabaw	30 000,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		32.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w Suliszewie	10 000,00
		33.Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku remizy i świetlicy wiejskiej w Rydzewie	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		35.Przebudowa magazynu solnego	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	572 500,00
	92601	Obiekty sportowe	572 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	530 000,00
		34.Budowa przyłączy wodno-kanaliz. i energetycznego do boiska wiejskiego w m.Suliszewo	30 000,00
		43.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku	12 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 639 519,20
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00
		6650 wpraty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	
		"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	270 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	545 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	45 000,00
		6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		Przebudowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w m.Zarańsko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 173	30 000,00
		Przebudowa chodnika w m.Konotop w ciągu drogi wojew. Nr 175	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		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	
		"Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim"	500 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 156,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 156,00
		6650 wpraty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	
		1.Ochrona wód zlewni rzek "Drawy i Regi" (projekt I)	161 209,00
		2.Ochrona dprzecca Drawy i Regi - etap II (projekt III)	408 947,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 600,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	
		Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	46 600,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m.Żółte - "Wzrost atrakcyjności wsi oraz aktywności społeczeństwa Sołectwa Żółte poprzez budowę świetlicy wiejskiej i stworzenie Wioski tematycznej" (opracowanie projektu dokumentacji technicznej	16 000,00
		Wykonanie przenośnego pojazdu dla wózków inwalidzkich niestandardowych - do wysokości 4 stopnia Sali widowiskowej	7 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji programowych	23 600,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1 431 756,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	12 071 275,20

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
 _____/2015 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim
 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wydatków			Jednostka realizująca program (projekt)
				Ogółem	Źródła finansowana		
					środki własne	środki z funduszy UE (art.5, ust.1 pkt 2 i 3)	
I.			Nazwa zadania	309 502,29	24 309,98	285 192,31	
			Wydatki bieżące				
1.	750	75075	Promocja gminy Drawsko Pomorskie w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze	27 771,91	7 864,98	19 906,93	GMINA
2.	801	80110	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" umowa nr 2013-1-PL1-COM06-38868-1	30 245,00	-	30 245,00	Gimnazjum
3.	801	80110	Program ERASMUS	72 255,00	-	72 255,00	Gimnazjum
4.	853	85395	Projekt POKL "Szansa na przyszłość" - Kapitał Ludzki - program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	137 730,38	5 145	132 585,38	MGOPS
5.	900	90095	Polско niemieckie spotkanie pracowników samorządowych	11 500	1 800	9 700	GMINA
6.	926	92695	Polско-niemieckie spotkanie młodzieży	30 000	9 500	20 500	GMINA
II.			Wydatki inwestycyjne	553 891	307 187	246 704	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-	53 891	53 891	-	GMINA

2.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000	253 296	246 704	GMINA
		Razem		863 393,29	331 496,98	531 896,31	0

Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Nr ____/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2015 r.

w złotych

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2015 R.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 342 391,83
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		
	a) kredyty	§ 952	
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń		<u>5 342 391,83</u>
	a) wolne środki	§950	5 342 391,83
Rozchody ogółem:			1 846 430
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		<u>1 846 430</u>
	a) kredyty	§992	1 846 430
	b) pożyczki		

II. Dochody + przychody - wydatki + rozchody w 2015r.

Dochody	62 963 501,70
Przychody	5 342 391,83
	68 305 893,53
Wydatki	66 459 463,53
Rozchody	1 846 430,00
	68 305 893,53

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr _____/2015 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 25
 czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.

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	11	
						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	255 764,89	255 764,89	255 764,89	-	255 764,89	-	-	-	
750	75011	2010	99 803	99 803	99 803	-	-	-	-	-	
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-	
751	75107	2010	69 157	69 157	9 930	9 930	21 287	37 940	-	-	
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	281 618	281 618	33 620	4 978 762	-	-	
852	85213	2010	23 500	23 500	-	-	23 500	-	-	-	
852	85215	2010	18 875,43	18 875,43	-	-	-	18 875,43	-	-	
852	85295	2010	1 954,00	1 954,00	-	-	1 954,00	-	-	-	
	Razem		5 765 948,32	5 765 948,32	5 765 948,32	391 351,00	339 019,89	5 035 577,43	-	-	

Załącznik nr 7 do Uchwały
 Nr _____/2015 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 25
 czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

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	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00
600	60014	6620	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
600	60016	6620	1 375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2327	125 423,46	-	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	2329	7 161,92	-	-	-	-	-	-	-	-
921	92109	2320	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem		1 543 585,38	545 000,00	-	-	-	-	-	-	545 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr _____/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2015 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2015 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Sołectwo Dalewo	3 000	-	3 000
3.	750	75095	Sołectwo Gudowo	3 000	-	3 000
4.	750	75095	Sołectwo Jankowo	3 000	-	3 000
5.	750	75095	Sołectwo Konotop	3 000	-	3 000
6.	750	75095	Sołectwo Linowno	16 785,30	16 785,30	-
7.	750	75095	Sołectwo Łabędzie	19 531,90	19 531,90	-
8.	750	75095	Sołectwo Mielenko	25 669,60	25 669,60	-
9.	750	75095	Sołectwo Nętno	13 699,50	13 699,50	-
10.	750	75095	Sołectwo Rydzewo	3 000	-	3 000
11.	750	75095	Sołectwo Suliszewo	3 000	-	3 000
12.	750	75095	Sołectwo Zagozd	3 000	-	3 000
13.	750	75095	Sołectwo Zarańsko	27 188,60	26 788,60	400
14.	750	75095	Sołectwo Żółte	10 986,70	10 986,70	-
			RAZEM	137 861,60	113 461,60	24 400

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
			DOCHODY	
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	389 345,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	800,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 845,00
			I.Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	113 150,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 200,00
			III.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	200 445,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	36 600,00
			2.Finansowanie świetlicy opiekuńczej w GCP	
			3.Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	37 000,00
			4. Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	106 345,00
			5.Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00

		6.Organizacja ulicznego biegu im.Jana Pawła II	10 500,00
		7.Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8.Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	1 500,00
		9.Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	5 500,00
		IV.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00
		V.Pozostałe wydatki	22 050,00

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr ____/2015
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 czerwca 2015 roku

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy
Drawsko Pomorskie w 2015 r.**

w złotych

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim	2 881 000
Ogółem					2 881 000

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
_____/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 25 czerwca
2015 roku

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik. oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa	5 000
2.	630	63095	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Okra w Drawsku pomorskim i nad jez. Lubie w Gudowie	22 000
3.	851	85154	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej	25 000
4.	852	85295	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
5.	853	85311	Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym	15 000
6.	853	85395	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie	250 000
8.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000
9.	921	92195	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000
10.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000

11.	926	92605	Upowszechnianie brydża sportowego w ramach pożytku publicznego	8 332
12.	926	92605	Upowszechnianie sportów motorowych	21 000
13.	926	92695	Upowszechnianie sportów siłowych w ramach pożytku publicznego	11 000
14.	926	92695	Upowszechnianie koszykówki	9 500
15.	926	92605	Upowszechnianie i rozwój piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	205 000
16.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju	77 000
17.	926	92605	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju	31 000
			Razem	734 832

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim

wplynęło dnia 15.06.2015 r.

Nr. zał.

podpis Okuj