

UCHWAŁA NR XX/149/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 28 stycznia 2016 r.

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 uchwała, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.000,00 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 zwiększa się o kwotę **31.700,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **4.300,00 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 **57.547.094,27 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 54.635.020,27 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 **58.747.094,27 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 50.511.423,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.235.671,00 zł.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.200.000,00zł**, 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,
- 3) załącznik Nr 14 - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim

Ireneusz Gendek

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 stycznia 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	36.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	36.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	36.000
			RAZEM	-	36.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				57.511.094,27	
W tym:					
- dochody bieżące				54.599.020,27	
- dochody majątkowe				2.912.074,00	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				+ 36.000,00	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				57.547.094,27	
W tym:					
- dochody bieżące				54.635.020,27	
- dochody majątkowe				2.912.074,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/149/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 stycznia 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	12.500
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	12.500
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	-	12.500
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	20.000
	60017		Drogi wewnętrzne	-	20.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa naw.drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w m. Gudowo 2.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	-	20.000
				-	10.000
				-	10.000
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	1.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m. Łabędzie	-	1.000
				-	1.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35.000	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35.000	-
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1.Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd	35.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.700	40.700
	80101		Szkoły podstawowe	40.700	40.700
			GMINA	-	40.700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.700
			SP w Drawsku Pomorskim	18.258	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.258	-
			SP w Mielniku Drawskim	2.833	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2.833	-
			SP w Nętynie	1.575	-

		4300	Zakup usług pozostałych	1.575	-
			Gimnazjum	10.179	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.179	-
			Przedszkole	7.855	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7.855	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4.300	4.300
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.300	4.300
		4300	Zakup usług pozostałych (III. 3)	4.300	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Projektor multimedialny (I.1 h)	-	4.300
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.000	97.500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	37.500
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	36.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		
			1.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do bud. świetlicy wiejskiej w Łabędziach	-	1.500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000	60.000
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50.000	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	60.000
	92195		Pozostała działalność	10.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych (aktualizacja Programu Opieki nad zabytkami)	10.000	-
			RAZEM	140.000	176.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				58.711.094,27 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				50.479.723,27 zł	
- wydatki majątkowe				8.231.371,00 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				+ 31.700,00 zł	
- wydatki majątkowe				+ 4.300,00 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				58.747.094,27 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				50.511.423,27 zł	
- wydatki majątkowe				8.235.671,00 zł	

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	2 371 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 351 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 291 000,00
		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.Łabędzie	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 500,00
	75023		Urzędy gmin	30 000,00
			INWESTYCJE	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	30 000,00
			5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
	75075		Promocja jst	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Fundusz Sołecki 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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	1 350 000,00
	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
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	8 014 071,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	220 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
	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 ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 234 071,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 28
stycznia 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 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	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	116 300	116 300	116 300	114 100	2 200	-	-	-
751	75101	2010	3 373	3 373	3 373	-	3 373	-	-	-
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	5 155 000	279 800	30 876	4 844 324	-	-
852	85213	2010	17 000	17 000	17 000	-	17 000	-	-	-
852	85215	2010	8 094,27	8 094,27	8 094,27	-	-	8 094,27		
	Razem		5 299 767,27	5 299 767,27	5 299 767,27	393 900,00	53 449,00	4 852 418,27	-	-

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz upowszechniania krajoznawstwa	5 000
2.	630	63095	2360	Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpielii nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim i nad jez.Lubie w Gudowie	22 000
3.	754	75495	2360	Organizacja działań w zakresie ratownictwa i ochrony mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pom.	5 000
4.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia w środowiskach abstynenckich	25 000
5.	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców miasta i gminy Drawsko Pomorskie	5 000
6.	852	85295	2360	Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000
7.	853	85311	2360	Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000
8.	853	85395	2820	Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie	5 000
9.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów	10 000
10.	921	92195	2360	Organizacja życia kulturalnego mieszkańców gminy	10 000
11.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach pożytku publicznego	20 000

12.	926	92605	2360	Upowszechnianie brydża sportowego	9 000
13.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów motorowych	70 000
14.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportów siłowych	11 000
15.	926	92605	2360	Upowszechnianie koszykówki	9 500
16.	926	92605	2820	Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu	180 000
17.	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu	70 000
18.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży	31 000
				Razem	512 500