

UCHWAŁA NR XXI/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 25 lutego 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 **2.268,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **220.000,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **222.268, 00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **57.550.562,27 zł**, w tym:

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

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

- 1) wydatki bieżące – 50.292.623,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.457.939,00 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.

§ 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 XXI/164/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
25 lutego 2016 r.

W złotych

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016 –
ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/164/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z
dnia 25 lutego 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.500	50.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	50.000
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 1.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. – Jankowo Małe (nr 1954 Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	-	50.000
	60016		Drogi publiczne gminne	80.500	-
		6050	Wyd.na zakupy nwest.jedn.budżetowych 1.Budowa naw.dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	80.500	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200.000	200.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	200.000
		4270	Zakup usług remontowych (remont budynków mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy)	200.000	-
		4270	Zakup usług remontowych 1.Remonty podwórek stanowiących własność gminy Drawsko Pomorskie	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Obr.Westerplatte 33 (projekt i wykonanie)	-	55.000
			2.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Jagiellońskiej 14 (projekt)	-	45.000
			3.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.Piłsudskiego (projekt)	-	5.000

	6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37 2.Termomodernizacja budynku mieszklanego przy ul.Obr.Westerplatte 39 3.Termomodrnizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45	- - - -	130.000 30.000 35.000 65.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100.000	130.500
	75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	100.000	120.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000	-
	4120	Składki na FP	15.000	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000	-
	4270	Zakup usług remontowych	12.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Samochód osobowy służbowy	-	120.500
	75075	Promocja jst	-	10.000
		IV. Współpraca z miastami partnerskimi		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.034	20.302
	80101	Szkoły podstawowe SP w Drawsku Pomorskim	-	18.034
	4300	Zakup usług pozostałych	-	18.034
	80104	Przedszkole	7.855	-
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim		
	4300	Zakup usług pozostałych	7.855	-
	80110	Gimnazja	10.179	2.268
		Gimnazjum		
	4300	Zakup usług pozostałych	10.179	-
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1. Rozbudowa monitoringu szkolnego	-	2.268
		RAZEM	398.534	400.802
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, W tym:			58.748.294,27 zł	
- wydatki bieżące			50.512.623,27 zł	
- wydatki majątkowe			8.235.671,00 zł	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			- 220.000,00 zł	
- wydatki majątkowe			+ 222.268,00 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, W tym:			58.750.562,27 zł	
- wydatki bieżące			50.292.623,27 zł	
- wydatki majątkowe			8.457.939,00 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	2 290 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 210 500,00
		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	4 041 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	4 041 000,00
		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
			30.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37	30 000,00
			31.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39	35 000,00
			32.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000,00
	75023		Urzędy gmin	150 500,00
			INWESTYCJE	150 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	150 500,00
			5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00

		28. Samochód osobowy służbowy	120 500,00
	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 PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 352 268,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00
		GMINA	1 350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 350 000,00
	80110	Gimnazja	2 268,00
		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	2 268,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	2 268,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 271,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		Inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	220 000,00
	90095	Pozostała działalność	73 271,00
		Fundusz sołecki	73 271,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	22 500,00
		Sołectwo Konotop	9 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	

		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	9 471,00
		Sołectwo Linowo	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	10 000,00
		Sołectwo Łabędzie	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		Sołectwo Nętno	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		Sołectwo Suliszewo	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	4 500,00
		Sołectwo Gudowo	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Fundusz Sołeczki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 186 339,00
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	
		1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 600,00
	92601	Obiekty sportowe	1 600,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	271 600,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 457 939,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr XXI/164/2016 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 25
lutego 2016 roku

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:					
					Wydatki 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		
852	85219	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	1 200,00		
	Razem		5 300 967,27	5 300 967,27	5 300 967,27	393 900,00	53 449,00	4 853 618,27	-	-