

UCHWAŁA NR VII/40/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 26 marca 2015 r.

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

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 **539.195,- zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **551.164,-zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **11.969,-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 **539.195,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **255.960,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **283.235,- 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 **64.345.311,32 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 56.533.626,32 zł,
- 2) dochody majątkowe – 7.811.685,00 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **64.345.311,32 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 52.704.036,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.641.275,20 zł.

§ 4. W Uchwale Nr IV/17/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 2015r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 marca 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.969	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11.969	-
		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 budż. środków europejskich	11.969	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	512.821
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	-	512.821
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	512.821
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	38.343
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	11.388
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	11.388
	80104		Przedszkola	-	23.232
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna PZU dla Przedszkola)	-	2.500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	20.732
	80105		Przedszkola specjalne	-	1.095
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1.095
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	2.628
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2.628
			RAZEM	11.969	551.164

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	63.806.116,32
W tym:	
- dochody bieżące	55.982.462,32
- dochody majątkowe	7.823.654
ZMIANA:	
- dochody bieżące	+ 551.164
- dochody majątkowe	- 11.969
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	64.345.311,32
W tym:	
- dochody bieżące	56.533.626,32
- dochody majątkowe	7.811.685

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
26 marca 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	6.600
	70095		Pozostała działalność	-	6.600
		4580	Pozostałe odsetki	-	1.000
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	-	5.600
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	4.000
	75075		Promocja jst	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag państwowych, flagietek państwowych oraz stojaków do flagietek)	-	4.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	879.376,25	1.109.991,25
	80101		Szkoły Podstawowe	379.314	90.000
			SP w Drawsku Pomorskim	271.225	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.275	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.150	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	-
		4260	Zakup energii	5.700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600	-
			SP w Mielenku Drawskim	82.483	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.900	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.700	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	-
		4260	Zakup energii	1.983	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
			SP w Nętynie	25.606	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.506	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-
		4260	Zakup energii	1.700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800	-
			GMINA	-	85.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-
			1. Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	-	85.000

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14.119,25	5.694
		SP w Drawsku Pomorskim		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.809,25	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.900	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	-
		SP w Mielenku Drawskim		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.847
		SP w Nętynie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.847
80104		Przedszkola	-	63.232
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.732
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.500
		GMINA		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego	-	40.000
80105		Przedszkola specjalne	-	38.367
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	38.367
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	2.628
		Punkt przedszkolny Nr 1 w Zarańsku		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	876
		Punkt Przedszkolny Nr 2 w Gudowie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	876
		Punkt Przedszkolny Nr 3 w Suliszewie		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	876
80110		Gimnazja	485.943	25.000
		Gimnazjum		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384.600	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.000	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.500	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	-
	4260	Zakup energii	15.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	443	-
	4440	Odpis na ZFSS	2.900	-
		Gmina		
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum (projekt)	-	25.000
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol., oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	20.613,25

			SP w Drawsku Pomorskim		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16.503,25
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	410
		4260	Zakup energii	-	700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	864.457
			Gimnazjum	-	485.943
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	384.600
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	67.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1.500
		4260	Zakup energii	-	15.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	443
		4440	Odpis na ZFSS	-	2.900
			SP Drawsko Pomorskie	-	270.425
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	221.275
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	38.150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5.500
		4260	Zakup energii	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500
			SP w Mielenku Drawskim	-	82.483
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55.900
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.500
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000
		4260	Zakup energii	-	1.983
			SP w Nętynie	-	25.606
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17.506
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	200
		4260	Zakup energii	-	1.700
		4300	Zakup usług pozostałych	-	800
851			OCHRONA ZDROWIA	-	29.345
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	29.345

		4300	Zakup usług pozostałych 1. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami (poz. II.4.b)	-	29.345
852			POMOC SPOŁECZNA	-	82.400
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	80.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	80.000
	85295		Pozostała działalność	-	2.400
		2910	GMINA 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	-	2.000
		4580	Pozostałe odsetki	-	400
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000	163.235
	90095		Pozostała działalność	30.000	163.235
			GMINA		
			1. „Eko edukacja”		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4.500	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000
			2. Ekologiczna kampania edukacyjna		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Budowa naw.alejek w Parku Chopina na odcinku od ul. Gajowej do ścieżki rowerowej	-	123.235
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych 1.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	-	10.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	53.000
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	50.000
		4270	Zakup usług remontowych 1. Remont dachu na budynku b. SP W Gudowie		50.000
	92195		Pozostała działalność	-	3.000
			XI Targi „Mój Ogród” i III Piknik Ekologiczny		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
			RAZEM	909.376,25	1.448.571,25

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,	63.806.116,32
W tym:	
- wydatki bieżące	52.448.076,12
- wydatki majątkowe	11.358.040,20
ZMIANA:	
- wydatki bieżące	+ 255.960,-zł
- wydatki majątkowe	+ 283.235,-zł
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	64.345.311,32
W tym:	
- wydatki bieżące	52.704.036,12
- wydatki majątkowe	11.641.275,20

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	528 891,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	528 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	28 891,00
			2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap II	500 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 830 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 830 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			3.Przebudowa drogi powiatowej - ul.Sobieskiego oraz dróg gminnych ulic:B.Chrobrego, Ks.S.Staszica i Słonecznej z parkingiem (W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój)	4 824 655,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	
			20.Zakup wiaty przystankowej do m.Woliczno	6 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 960 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			4.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku nr 2	1 800 000,00
			18.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Cmentarnej 2	50 000,00
			19.Budowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. 11.Pułku Piechoty 79a	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			5.Wykup nieruchomości	60 000,00
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	2 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 985 000,00
			GMINA	1 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 000,00

		9.Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim	1 985 000,00
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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	244 973,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		Inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		10.Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - etap II	40 000,00
90095		Pozostała działalność	204 973,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
		23.Budowa nawierzchni alejek w Parku Chopina na odcinku od ul.Gajowej do ścieżki rowerowej	123 235,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		24.Doposażenie placów zabaw (zakup nowych urządzeń)	10 000,00
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	540 000,00
92601		Obiekty sportowe	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		17.Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	540 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 254 519,20

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w
Drawsku Pomorskim z dnia 26
marca 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 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	99 033	99 033	99 033	99 033	-	-	-	-
751	75101	2010	2 894	2 894	2 894	-	2 894	-	-	-
751	75107	2010	31 717	31 717	31 717	9 767	21 050	900		
852	85212	2010	5 294 000	5 294 000	5 294 000	284 618	30 620	4 978 762	-	-
852	85213	2010	18 000	18 000	18 000	-	18 000	-	-	-
852	85215	2010	9 347,94	9 347,94	9 347,94	-	-	9 347,94		
	Razem		5 454 991,94	5 454 991,94	5 454 991,94	393 418,00	72 564,00	4 989 009,94	-	-