

**UCHWAŁA NR XII/86/2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2 lipca 2015 r.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2015 rok o kwotę **0 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **9.669,60 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **9.669,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **62.557.397,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 57.213.834,90 zł,
- 2) dochody majątkowe – 5.343.563,- zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **66.053.359,73 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54.559.410,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 11.493.949,60 zł.

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

- 1) wolnych środków – 3.495.961,83 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 2 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 WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2015
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/86/2015
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
02 lipca 2015 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15.000	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15.000	-
		4810	Rezerwa ogólna	15.000	-
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	15.000
	80395		Pozostała działalność	-	15.000
		2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	-	15.000
852			POMOC SPOŁECZNA	90.000	90.000
	85295		Pozostała działalność	90.000	90.000
			ZUK		
			Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS/MOPS, dla których został określony III profil pomocy		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.000	-
		4120	Składki na FP	1.700	-
		4140	Wpłaty na PFRON	2.600	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.300	-
			GMINA		
			Organizacja prac społecznie użytecznych w ramach Programu specjalnego dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej MGOPS/MOPS, dla których został określony III profil pomocy		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.000
		4120	Składki na FP	-	1.700
		4140	Wpłaty na PFRON	-	2.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.400
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.669.60	22.069,60

	90095		Pozostała działalność	25.669,60	22.069,60
		4210	Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie Zakup materiałów i wyposażenia 1. Zakup krzeseł 50 szt. lub zamiennie ław oraz 10 szt. stołów do budynku gospodarczego (mienie ruchome)	-	6.069,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych 1. Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim 2. Remont instalacji kanalizacyjnej, WC i szamba dz. Nr 119/16 3. Instalacja i zakup kominka do budynku gospodarczego dz. nr 119/16	25.669,60	-
				-	8.000
				-	8.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3.600
	92195		Pozostała działalność	-	3.600
		4300	Fundusz Sołecki Mielenko Drawskie Zakup usług pozostałych 1. Organizacja imprezy pn.: Mielenko Festyn Rodzinny” o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym	-	3.600
			RAZEM	130.669,60	130.669,60
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				66.053.359,73	
W tym:					
- wydatki bieżące				54.549.740,53	
- wydatki majątkowe				11.503.619,20	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				9.669,60	
- wydatki majątkowe				-9.669,60	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				66.053.359,73	
W tym:					
- wydatki bieżące				54.559.410,13	
- wydatki majątkowe				11.493.949,60	

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	3 817 499,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 817 499,00
		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)	3 761 499,00
			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	2 196 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 120 000,00
		GMINA	2 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00
		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	120 000,00
		37.Wykonanie magazynu drewnianego na sprzęt sportowy przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim	10 000,00
	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 wyparaczem na potrzeby szkoły	11 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	779 303,60
	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	431 303,60
		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
		38.Przebudowa miejsc postojowych w ul.Gajowej	42 000,00
		11.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
		39.Elementy placów zabaw	30 000,00
		Fundusz sołecki	62 068,60
		Sołectwo Mielenko Drawskie	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	
		41.Remont instalacji kanalizacyjnej, WC i szamba dz.Nr 119/16	8 000,00
		42.Instalacja i zakup kominka do budynku gospodarczego dz.Nr 119/16	8 000,00
		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 Łabędzie	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
		40.Montaż kamery monitoringu wizyjnego na Skateparku	12 500,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	10 042 193,60

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00
		6650 Wpłaty 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego dla KPP w Drawsku Pomorskim)	20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	570 156,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 156,00
		6650 Wpłaty 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 dprzeza 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 jednostek sektora finansów publicznych	
		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	1 451 756,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	11 493 949,60