

UCHWAŁA NR VII/53/2003
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z 27 marca 2003 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta i gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, nr 142, poz.1591, z 2002 roku nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271) i Uchwały nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie na 2003 rok, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy uchwała się co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu miasta i gminy na 2003 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
853			OPIEKA SPOŁECZNA	-	226.880
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	142.880
		203	Dot.cel.przek.z budż.państwa na real.wł.zadań bież.gmin	-	142.880
	85395		Pozostała działalność	-	84.000
		203	Dot.cel.przek.z budż.państwa na real.wł.zadań bież.gmin	-	84.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	30.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	30.000
		629	Środki na na dofinans.własnych inwest.gmin pozyskane z innych źródeł (Budowa sieci wod.i kanaliz.Drawsko Pom. (Gogólczyn) – Zarańsko – ZWiK	-	30.000

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000	5.000
	92695		Pozostała działalność	5.000	5.000
		270	Środki na dofin. wł. zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (AWRSP)	-	5.000
		271	Wpł. z tytułu pom. finans. udział. między jednostk. samorz. teryt. na dofinans. własn. zadań bieżących (AWRSP)	5.000	-
			RAZEM	5.000	261.880

§2. Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu miasta i gminy na 2003 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO	-	1.000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	-	1.000
		4270	Zakup usług remontowych (awarie, rem. urządz. melior., dokumentacja)	-	1.000
600			TRANSPORT	-	60.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	60.000
		4270	Zakup usług remontowych (rem. bież. ulic, chodn., dróg grunt., mostów na terenie miasta i gminy (w tym: rem. częściowe)	-	30.000
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - zakup wiat przystankowych 5 sztuk	-	30.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15.000
	75095		Pozostała działalność	-	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-	2.200

	75702		Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.	-	2.200
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart.o raz pożyczek i kredytów	-	2.200
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.289	-
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	2.289	-
		3250	Stypendia różne	1.989	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300	-
851			OCHRONA ZDROWIA	4.500	4.500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.500	4.500
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	-
		2580	Dotacja podm.z budżetu dla jednostek nie zał.do sektora fin.publ. (Woj.Ośr. Terapii Uzależnień od Alkoh.i Współ.w Stanominie Przychodnia Uzależnień w Drawsku Pom.)	-	4.500
853			OPIEKA SPOŁECZNA	-	226.880
	85315		Dodatki mieszkaniowe	-	142.880
		3110	Świadczenia społeczne	-	142.880
	85395		Pozostała działalność	-	84.000
		3110	Świadczenia społeczne	-	84.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	-	2.289
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.289
		3250	Stypendia różne	-	1.989
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23.000	74.800
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000	69.800

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 1. Budowa sieci wod.i kanaliz.Drawsko Pom. (Gogólczyn) – Zarańsko – ZWiK 2. Poprawa gospodarki wodno.-ściekowej Pojezierza Drawskiego, program PHARE 2002 – (spójność społ.gosp.) 3. Budowa kanalizacji ul. Jeziorna-dokum. 4. Budowa sieci wod.-kan.w ul.Okrzei (uzbrojenie terenu pod usługi turyst.wokół jeziora OKRA) 5. Budowa wodociągu w ul. Kłosy – Małe Jankowo (proj.techn.)	- - 3.100 - 14.900	30.000 21.800 - 18.000 -
	90002	Gospodarka odpadami	5.000	5.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1. Projekt organizacji i wykon.selektywnej zbiórki odpadów komun. na terenie składowiska i gminy 2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania wiaty na składowisku (segregacja odpadów)	<u>5.000</u> 5.000 -	<u>5.000</u> - 5.000
		RAZEM	29.789	386.669

§3. W uchwale budżetowej nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **1.729.000 zł.** z przeznaczeniem na spłaty następujących pożyczek i kredytów:

- 1) PKO BP Drawsko Pomorskie – 300.000,-zł.
- 2) NFOŚiGW Warszawa – 989.000,-zł.
- 3) WFOŚiGW Szczecin – 320.000,-zł.
- 4) BOŚ S.A. Koszalin – 120.000,-zł.

2. §4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetowa w wysokości 1.329.000,-zł. zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów”.

3. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą: **21.519.347,- zł.**
w tym:
 - dotacje: 2.108.531,- zł.
 - na zadania zlecone bież.i inwest.: 2.108.531,- zł.

- po stronie wydatków kwotą: **20.190.347,- zł.**
w tym z:
 - dotacje: 2.108.531,- zł.
 - na zadania zlecone bież.i inwest.: 2.108.531,- zł.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jarosław Zduńczyk

Limit wydatków wieloletnich programów inwestycyjnych

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr V/25/2003
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 stycznia 2003 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa inwestycji	Cel	Rok		Koszty i źródła finansowania	Wydatki do poniesienia				
					Rozpoczęcia	Zakończenia		Ogółem	w roku 2003	w roku 2004	w roku 2005	w roku 2006
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				2.081.500	480.000	956.000	645.500	-	
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE Modernizacja obwodnicy Zagózd (z dokumentacją)	Utwardzenie drogi dojazdowej do zabudowań i pól. Poprawa infrastruktury na wsi	2003	2005	Koszt realizacji inwestycji: 320.500,-zł W tym: - środki własne,	320.500 320.500	100.000 100.000	100.000 100.000	120.500 120.500	- -
		60016	Budowa – ul. Kupiecka z odwodnieniem: chodnik, ulica, oświetlenie	Zapewnienie dojścia i dojazdu do nowo wybudowanych budynków, poprawa infrastruktury w mieście.	2003	2005	Koszt realizacji inwestycji: 1.202.000,-zł W tym: - środki własne,	1.202.000 1.202.000	120.000 120.000	600.000 600.000	482.000 482.000	- -
		60016	Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Skarbowym i budowa parkingu przy ul. Piłsudskiego	Pozyskanie nowych miejsc postojowych oraz poprawa infrastruktury	2003	2004	Koszt realizacji inwestycji: 366.000,-zł W tym: - środki własne,	366.000 366.000	160.000 160.000	206.000 206.000	- -	- -
		60016	Zagospodarowanie podwórka w kw.ulic: Zamkowa - 11 PP – Bednarska - Sybiraków	Budowa placu zabaw, poprawa estetyki podwórka	2003	2005	Koszt realizacji inwestycji: 193.000,-zł W tym: - środki własne,	193.000 193.000	100.000 100.000	50.000 50.000	43.000 43.000	- -
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3.818.500	432.000	2.631.500	500.000	255.000	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Linowo	Odprowadzenie ścieków z Linowna do oczyszczalni miejskiej w Drawsku Pom. Likwidacja wyeksploatowanej oczyszczalni ścieków	2003	2004	Wartość kosztorysowa – 1.267.000,-zł. W tym: -śr.własne - środki PHARE -inne środki (kredyty, pożyczki)	1.267.000 319.000 858.000 100.000	200.000 100.000 - 100.000	1.067.000 219.000 858.000 -	- - - -	- - - -
		90001	Budowa sieci kanalizacyjnej, renowacja sieci deszczowej w kw.ulic: Dworcowa-Kolejowa- Kaliska-Złocieniecka	Przejęcie ścieków z zabudowań przy wymienionych ulicach, renowacja sieci deszczowej	1999	2006	Wartość kosztorysowa – 1.606.000,-zł. W tym: -śr.własne -inne środki (kredyty, pożyczki)	1.555.000 1.155.000 400.000	200.000 100.000 100.000	600.000 400.000 200.000	500.000 400.000 100.000	255.000 - -
		90001	Budowa kanalizacji w ul. Jeziornej wraz z dokumentacją	Przejęcie ścieków sanitarnych z posesji przy ul. Jeziornej oraz z Ośrodka Wypoczynkowego – odcięcie dopływu ścieków do jeziora Okra	2003	2004	Wartość kosztorysowa – 713.000,-zł. W tym: -śr.własne -inne środki (kredyty, pożyczki)	713.000 513.000 200.000	16.900 16.900 -	696.100 496.100 200.000	- - -	- - -
		90001	Budowa sieci wodociągowej od ul. Kłosy do Małego Jankowa – z projektem technicznym	Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej posesji przy ul. Kłosy oraz w Małym Jankowie	2003	2004	Wartość kosztorysowa – 283.500,-zł. W tym: -śr.własne -inne środki (kredyty, pożyczki)	283.500 283.500 -	15.100 15.100 -	268.400 268.400 -	- - -	- - -

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr V/25/2003
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 31 stycznia 2003 roku

**Prognoza długu publicznego
Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie
na lata 2003 – 2007**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie				
		2001r.	2002r.	2003r.	2004r.	2005r.	2006r.	2007r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	A. Dochody:	20.404	22.459	21.519	20.700	21.000	21.000	21.300
2.	B. Wydatki:	22.201	22.223	20.190	19.212	20.802	20.603	20.500
	Z tego:	X	X	X	X	X	X	X
3.	- wydatki bieżące,	17.625	19.440	17.769	17.950	18.639	18.903	18.900
4.	- wydatki majątkowe,	4.576	2.783	2.421	1.262	2.163	1.700	1.600
5.	C. Rozchody ogółem:	650	908	1.729	1.488	698	597	800
	Z tego:	X	X	X	X	X	X	X
6.	1) spłaty kredytów	200	280	420	550	200	200	500
7.	2) pożyczki udzielone,	-	-	-	-	-	-	-
8.	3) spłaty pożyczek,	450	628	1.309	938	498	397	300
9.	4) wykup pap.wartośc.	-	-	-	-	-	-	-
10.	5) wykup oblig.samorz.	-	-	-	-	-	-	-
11.	6) inne cele	-	-	-	-	-	-	-
12.	D. WYNIK (A-B-C)	-2.447	-672	-400	-	-500	-200	-
13.	E. FINANSOWANIE	2.447	697	400	-	500	200	-
	Z tego:	X	X	X	X	X	X	X
14.	1) kredyty bankowe,	750	300	200	-	500	200	-
15.	2) pożyczki,	1.373	397	200	-	-	-	-
16.	3) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-	-	-
17.	4) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
18.	5) papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-
19.	6) obligacje j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-
20.	7) prywatyzacje majątku j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-
21.	8) inne źródła.	324	-	-	-	-	-	-
22.	F. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	6.241	4.612	2.883	1.395	1.197	800	-
	Z tego:	X	X	X	X	X	X	X
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-	-	-	-	-	-
25.	2) zaciągnięte kredyty,	950	970	650	200	500	500	-
26.	3) zaciągnięte pożyczki	3.473	3.242	2.133	1.195	697	300	-
27.	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-
28.	5) wymagalne zobowiązania:	1.818	400	-	-	-	-	-
29.	a) jednostek budżet.	1.818	400	-	-	-	-	-
30.	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,	-	-	-	-	-	-	-
31.	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-	-	-	-	-	-	-
32.	d) wynikające z innych tytułów,	-	-	-	-	-	-	-
33.	e) pozostałych jednostek organizacyjnych.	-	-	-	-	-	-	-
34.	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23/poz.1)%	30,6	20,5	13,4	6,8	5,7	3,8	-
35.	OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	1.580	1.770	1.987	1.729	928	817	996
	Z tego:	X	X	X	X	X	X	X
36.	1) raty kredytów z odsetkami,	360	450	520	610	300	280	580
37.	2) raty pożyczek z odsetkami,	670	800	1.407	1.060	570	480	360
38.	3) potec. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	550	520	60	59	58	57	56
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-
40.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1)%	7,7	7,9	9,2	8,4	4,4	3,9	4,7