

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 22.08.2019 r.
Nr. zał.
podpis *F. Juchacz*

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr106.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **670.000,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **670.000,-zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **81.227.491,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące - 78.963.751,28 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.263.740,00 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **82.005.452,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 73.530.547,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.474.905,75 zł.

§ 4. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **777.961,71 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§ 5. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 – Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2019
- ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000	11.225
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000	11.225
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet. 1.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap 2. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - III etap ZUK	-	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.000
		4120	Składki na FP	-	200
				-	25
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	8.685
	71035		Cmentarze	-	5.460
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
	71095		Pozostała działalność	-	3.225
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	200
		4120	Składki na Fundusz pracy	-	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	60.000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	670.000	125.500
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrasin 2. Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń	350.000	-
				320.000	-

90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	62.500
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	8.100
		ZUK		
	4010	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	6.800
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	200
90095		Pozostała działalność	-	54.900
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.300
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	470.000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	470.000
	2480	Ośrodek Kultury i Biblioteki Dotacja podmiotowa z budż. dla samorządowej inst.kultury	-	470.000
926		KULTURA FIZYCZNA	-	4.590
92601		Obiekty sportowe	-	4.590
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000
		RAZEM	680.000	680.000
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			82.005.452,99	
- wydatki bieżące			72.860.547,24	
- wydatki majątkowe			9.144.905,75	
ZMIANA, w tym:				
- wydatki bieżące			670.000,00	
- wydatki majątkowe			-670.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			82.005.452,99	
- wydatki bieżące			73.530.547,24	
- wydatki majątkowe			8.474.905,75	

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 944 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 944 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	680 000,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,15
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 502,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 387,85
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	10 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminna 325/6	265 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	269 000,00
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	200 000,00
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętynie - projekt	60 270,00
			59.Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - etap II	800 000,00
			61.Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedli mieszkaniowym w Zarańsku - projekt	45 000,00
			64.Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy na odcinku od 11 PP do ul.Słowiańskiej - projekt	10 000,00
			65.Przebudowa pokładu na kładce dla pieszych przy ul.Łąkowej	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
630			TURYSTYKA	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowsz.turystyki	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	

		10.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00
		40.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	493 000,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		11.Budowa budynku komunalnego	75 000,00
		41.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34. dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00
		42.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4; 4a i 6 przy Złocienieckiej, dz.245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00
		43.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	130 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	155 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000,00
	71035	Cmentarze	71 000,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		76.Wykonanie żywoplotu grabowego na cmentarzu komunalnym w Drawsku Pom.	11 000,00
		ZUK	
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		66.Program administrowania cmentarzem	60 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00
	75023	Urzędy gmin	90 000,00
		INWESTYCJE	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	
		13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00
		77.Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu miejskiego przy ul.Sikorskiego - projekt	30 000,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd	
	75495	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	729 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	579 000,00
		Inwestycyjne	579 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	344 600,00
		36.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (projekt)	15 000,00
		37.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	23 500,00
		45.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. - projekt	8 000,00
		46.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	85 400,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętynie	42 500,00
		70.Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach A,D,C,D SP Nr 1 w Drawsku Pom.	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		67. Zakup licencji i oprogramowania	30 000,00
80101		Szkoła Podstawowa w Nętynie	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		68.Program "Aktywna tablica" (udz.własny)	
80104		Przedszkola	135 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	12 500,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	53 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	14 500,00
	6060	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		71.Kocioł warzelny	14 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 620 117,75
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 000,00
		Inwestycyjne	2 066 000,00
		17.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 046 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 422,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 541,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 037,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Stonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	130 000,00
		19.Przebudowa odcinków sieci wod.i sieci kanal na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00
		20.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej	260 000,00

		38. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin - projekt	26 000,00
		51. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie	510 000,00
		52. Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00
		60. Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wraz z montażem zbiornika bezodpływowego na terenie działki nr 9/19 w m. Przytoń	19 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 167,75
		Inwestycyjne	
		Fundusz Sołecki Ostrowice	14 167,75
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
		21. Zakup kosiarki	14 167,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 380,00
		Inwestycyjne	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo (projekt)	10 000,00
		23. Budowa oświetlenia solarne przy ul. Fałata (3 szt.)	30 000,00
		53. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	110 000,00
		54. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej	380,00
		55. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej - II etap	35 000,00
		58. Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00
		Fundusz Sołecki - Jankowo	13 000,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	
		72. Budowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między blokami 21 i 20 dz. 63/39 obr. Jankowo	13 000,00
	90095	Pozostała działalność	241 570,00
		Gmina	230 000,00
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	
		56. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00
		62. Studia wykonalności do projektów inwestycyjnych	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24. Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów	
		25. Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	
		26. Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
		27. Budowa placu zabaw w Olesznie	50 000,00
		Fundusz sołecki	11 570,00
		Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
		28. Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz. nr. 65/5 obr. Jankowo	
		Sołectwo Zagózd FUNDUSZ SOŁECKI	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		73.Altana na działce 99/14 obr.Zagorz	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	1 570,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	
		74.Doposażenie placu zabaw dz.nr 148/1	1 570,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 858,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 858,00
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 001,19
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 766,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 232,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		30.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu	
		31.Modernizacja świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania , wymiana podłogi)	
		69.Zmiana sposobu ogrzewania świetlicy wiejskiej w m.Dołgie na olejowe - projekt i wykonanie	90 000,00
		75.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagorz	100 000,00
		78.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w m.Jelenino - projekt	20 000,00
		79.Świetlica Linowo "Mój jest ten kawałek podłogi" Grant Sołecki	10 000,00
		Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	
		Sołectwo Łąbędzie FUNDUSZ SOŁECKI	6 858,00
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
926		KULTURA FIZYCZNA	120 660,00
	92601	Obiekty sportowe	97 110,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (Budżet Obywatelski)	84 610,00
		63.Pompa i zbiornik hydroforowy z akcesoriami	12 500,00
		Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urządzenia siłowni zewnętrznej	
	92695	Pozostała działalność	23 550,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		35.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	7 774 905,75
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	25 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	325 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00
		2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe (1953Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo - etap I - odcinek 4+000 - 4+510,28	225 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętynie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	
		RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00
		RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 474 905,75

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
 ____/2019 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 09
 sierpnia 2019 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						Wydatki majątkowe	
					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	10		11
						wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	386 299,35	386 299,35	386 299,35	2 093,71	384 205,64	-	-	-	-	
750	75011	2010	153 458,72	153 458,72	153 458,72	143 209,72	10 249,00	-	-	-	-	
751	75101	2010	3 568,00	3 568,00	3 568,00	-	3 568,00	-	-	-	-	
751	75109	2010	4 597,00	4 597,00	4 597,00	327,88	1 719,12	2 550,00	-	-	-	
751	75113	2010	73 119,00	73 119,00	73 119,00	18 336,14	9 937,67	44 845,19	-	-	-	
801	80153	2010	116 822,05	116 822,05	116 822,05	-	116 822,05	-	-	-	-	
852	85215	2010	13 260,87	13 260,87	13 260,87	-	-	13 260,87	-	-	-	
852	85219	2010	9 893,00	9 893,00	9 893,00	-	-	9 893,00	-	-	-	
852	85228	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
855	85501	2060	9 384 580,00	9 384 580,00	9 384 580,00	191 418,00	47 658,00	9 145 504,00	-	-	-	
855	85502	2010	6 380 000,00	6 380 000,00	6 380 000,00	497 715,00	40 467,00	5 841 818,00	-	-	-	
855	85503	2010	1 145,00	1 145,00	1 145,00	-	1 145,00	-	-	-	-	
855	85504	2010	492 820,00	492 820,00	492 820,00	-	-	492 820,00	-	-	-	
855	85513	2010	54 000,00	54 000,00	54 000,00	-	54 000,00	-	-	-	-	
	Razem		17 073 562,99	17 073 562,99	17 073 562,99	853 100,45	669 771,48	15 550 691,06	-	-	-	

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Zmian dokonuje się po stronie wydatków w następujących działach:

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na wykonanie aktualizacji projektu „Przebudowy nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej” – II etap przeznaczona się 10.000,-zł,
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach 2020-2022 (zostało ujęte w WPF). Celem finansowego zabezpieczenia zadania pomniejsza się niewykorzystany plan wydatków w przedsięwzięciu: „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic: Gdyńska – Zakopiańska – III etap”.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na pokrycie brakujących środków na dowożenie uczniów w okresie wrzesień – grudzień 2019r. wprowadza się dodatkowo 60.000,-zł

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- w związku z możliwością pozyskania w roku 2020 środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć wodno – kanalizacyjnych zdejmuje się plan tegorocznych wydatków z zadaniami:

- „Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin” – 350.000,-zł,
- „Budowa sieci wodociągowej Dołgie – Przytoń” – 320.000,-zł.

Zadania będą realizowane w roku 2020.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- mając na uwadze niedoszacowanie wydatków Ośrodka Kultury oraz wzrost zadań związanych z przejęciem obiektów zniesionej gminy Ostrowice (biblioteka, świetlice) zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 470.000,-zł.

ZUK – działy: 600, 710, 900, 926

Zwiększa się środki dla ZUK łącznie o kwotę 140.000,-zł.

Zwiększenie planu wynika z faktu obsługi oraz utrzymania czystości i porządku części przejętej gminy Ostrowice. Na etapie planowania wydatki te nie były oszacowane, gdyż brak było w tym zakresie jakichkolwiek informacji.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska - Garbacz

Z up. Burmistrza
Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza