

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 29.10.2019 r.
Nr. zał.
podpis

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 października 2019 roku

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, poz. 1309) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

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

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **332.847,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.004.184,24 zł**,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **402,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **86.380.741,75 zł**,
w tym:

1) dochody bieżące - 81.960.719,33 zł,
2) dochody majątkowe - 4.420.022,42 zł.

§4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **88.829.637,93 zł**,
w tym:

1) wydatki bieżące - 78.308.337,29 zł,
2) wydatki majątkowe - 10.521.300,64 zł.

§5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

1) przychody w wysokości - 7.089.934,47 zł,
2) rozchody w wysokości - 4.641.038,29 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **2.448.896,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§7. 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 4 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 7 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2.000
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2.000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBOREM	-	162.565,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	100.000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	100.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	62.565,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	62.565,53
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	168.282
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	168.282
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	168.282
			RAZEM	-	332.847,53
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:				86.047.894,22	
- dochody bieżące				81.627.871,80	
- dochody majątkowe				4.420.022,42	
ZMIANA, w tym:				+ 332.847,53	
- dochody bieżące				+ 332.847,53	
- dochody majątkowe				-	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:				86.380.741,75	
- dochody bieżące				81.960.719,33	
- dochody majątkowe				4.420.022,42	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 października 2019r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4.800
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	4.800
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	4.800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32.000	-
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii	32.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.176,52	37.282
	75023		Urzędy gmin	-	35.282
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35.282
	75075		Promocja jst	2.176,52	-
		4210	FUNDUSZ SOLECKI - Jankowo Zakup materiałów i wyposażenia		
			1.Promocja sołectwa	676,52	-
		4300	Zakup usług pozostałych		
			1.Promocja sołectwa	1.500	-
	75095		Pozostała działalność	-	2.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Konotop (z Nadleśnictwa)	-	2.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	55.300	1.773.400
	80101		Szkoły Podstawowe	21.600	1.306.450
	80101		SP w Mielenku Drawskim	2.300	173.600
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	3.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	127.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	18.300
		4120	Składki na FP	2.300	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13.000
	80101		SP w Ostrowicach	12.000	104.100
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	2.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	82.100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.400	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	-
		4120	Składki na FP	5.800	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	15.000

80101		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	6.400	404.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	332.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	46.300
	4120	Składki na FP	6.400	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	13.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	496.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	306.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	109.500
	4120	Składki na FP	-	6.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	10.000
	4260	Zakup energii	-	50.000
80101		SP w Nętynie	900	127.950
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	86.650
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.700
	4120	Składki na FP	900	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.900	127.600
80103		SP w Nętynie	1.700	11.600
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700	-
80103		SP w Mielenku Drawskim	400	16.400
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	1.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
	4120	Składki na FP	400	-
80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	800	36.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.200
	4120	Składki na FP	800	-
80103		SP w Ostrowicach	-	6.100
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000
80103		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	57.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46.250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.800
	4120	Składki na FP	-	250
80104		Przedszkola	1.200	219.200
80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1.200	205.200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	139.600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50.600
	4120	Składki na FP	1.200	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000

80104		GMINA	-	14.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	14.000
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego (dotacja)	9.800	-
80106		SP w Ostrowicach	9.800	-
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1.600	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.500	-
	4120	Składki na FP	700	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19.800	82.150
80148		SP w Mielenku Drawskim	8.100	3.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.800	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.600
	4120	Składki na FP	1.300	-
80148		SP w Nętnie	-	5.350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
	4120	Składki na FP	-	350
80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	1.100	27.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22.100
	4120	Składki na FP	1.100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	2.100	41.100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35.900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.200
	4120	Składki na FP	2.100	-
80148		SP w Ostrowicach	-	3.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.300
	4120	Składki na FP	-	200
80148		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	8.500	1.500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.500	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.400
	4120	Składki na FP	-	100
80195		Pozostała działalność	-	38.000
		GMINA		
	4300	Zakup usług pozostałych	-	38.000
852		POMOC SPOŁECZNA	16.665	74.000
85202		Domy pomocy społecznej	-	74.000
		MGOPS		
	4330	Zakup usług jst od innych jst	-	74.000
85295		Pozostała działalność	16.665	-
		ZUK		
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1.002	-
	3110	Świadczenia społeczne	15.069	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.500	58.100
85401		Świetlice szkolne	15.500	58.100

85401		SP w Nętnie	-	11.800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000
	4120	Składki na FP	-	300
85401		SP w Mielniku Drawskim	5.800	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-
	4120	Składki na FP	300	-
85401		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	800	20.700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.700
	4120	Składki na FP	800	-
85401		SP w Ostrowicach	8.900	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.200	-
	4120	Składki na FP	500	-
85401		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	25.600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21.000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.000
	4120	Składki na FP	-	600
855		RODZINA	-	59.000
85508		Rodziny zastępcze	-	45.000
		MGOPS		
	4330	Zakup usług jst od innych jst	-	45.000
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	14.000
		MGOPS		
	4330	Zakup usług jst od innych jst	-	14.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55.444,74	69.918,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.444,74	3.303,24

	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Jankowo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Potrzeby sołectwa w celu poprawy porządku i estetyki	542,50	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki wsi	-	303,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zakup kosiarki	402,24	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Dolgie Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki sołectwa	-	1.500
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Dalewo Zakup materiałów i wyposażenia (poprawa estetyki sołectwa)	500	-
	4700	ZUK Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
90095		Pozostała działalność	54.000	66.615
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy + 175.000,- zł 2. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw - 125.000,- zł	-	50.000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa placu zabaw w Olesznie	50.000	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakupmałej architektury	-	1.450
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie placu zabaw	4.000	-
	4300	ZUK Zakup usług pozostałych	-	13.665
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6.969,05	119.787,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.613,99	116.987,07

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury FUNDUSZ SOŁECKI – Jankowo	-	100.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup zestawu multimedialnego na świetlicę wiejską - 5.000,- zł 2.Wypoosażenie kuchni świetlicy wiejskiej + 7.108,- zł FUNDUSZ SOŁECKI – Ostrowice	-	2.108
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Remont wiaty dz. nr 84/2 (terakota polbruk, drzwi itp.)	2.613,99	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Remont wiaty dz. nr 84/2	-	6.712,99
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Gudowo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie świetlicy (dz.nr 278/15)	-	7.000
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Dalewo Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	-	946,08
	4300	Zakup usług pozostałych (wyposażenie świetlicy wiejskiej)	-	220
	92195	Pozostała działalność	4.355,06	2.800
	4300	FUNDUSZ SOŁECKI – Dołgie Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych (usługi)	1.500	-
	4170	FUNDUSZ SOŁECKI – Jankowo Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	-	1.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1.188,98	-
	4220	Zakup środków żywności 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	-	1.800
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Wielopokoleniowe imprezy integracyjne o charakterze kulturalno-sportowym	1.000	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Dalewo Zakup materiałów i wyposażenia (cykl imprez pokoleniowych)	500	-
	4300	Zakup usług pozostałych (cykl imprez pokoleniowych)	166,08	-
926		KULTURA FIZYCZNA	9.300	850
	92601	Obiekty sportowe	-	850
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup pompy wodnej (dz.nr 233/22)	-	850

92695		Pozostała działalność	9.300	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Doposażenie szatni kontenerowej	2.300	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Gudowo Zakup materiałów i wyposażenia 1.Modernizacja sceny na boisku wiejskim (dz. nr 269/26 obr. Gudowo)	7.000	-
		RAZEM	193.355,31	2.197.137,31
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			86.825.855,93	
- wydatki bieżące			76.304.153,05	
- wydatki majątkowe			10.521.702,88	
ZMIANA, w tym:			+ 2.003.782,00	
- wydatki bieżące			+ 2.004.184,24	
- wydatki majątkowe			- 402,24	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			88.829.637,93	
- wydatki bieżące			78.308.337,29	
- wydatki majątkowe			10.521.300,64	