

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz. 1515, poz. 1890), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- § 1.** Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:
- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **92.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2016 rok, w tym:
- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33.000,00 zł**,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **125.000,00 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 **64.269.284,14 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące – 61.357.210,39 zł,
2) dochody majątkowe – 2.912.073,75 zł.
- § 4.** Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **65.469.284,14 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące – 56.874.227,39 zł,
2) wydatki majątkowe – 8.595.056,75 zł.
- § 5.** Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **1.200.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł.
- § 6.** W Uchwale Nr XIX/147/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 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 2016r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 kwietnia 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	81.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	81.000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	75.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.000
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD.OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM	-	11.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-	11.000
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	11.000
			RAZEM	-	92.000
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				64.177.284,14 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.265.210,39 zł	
- dochody majątkowe				2.912.073,75 zł	
ZMIANA:				92.000,00 zł	
- dochody bieżące				92.000,00 zł	
- dochody majątkowe				0 zł	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				64.269.284,14 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.357.210,39 zł	
- dochody majątkowe				2.912.073,75 zł	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2016
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 kwietnia 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.000	15.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	15.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		
			1.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	5.000	-
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie – Oleszno – etap I”		15.000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	115.000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	15.000
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
			1.Przebudowa chodnika w m. Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	-	15.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	100.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych		
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska- Zakopiańska	-	100.000
630			TURYSTYKA	-	2.500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2.500
			<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.500	-
	75075		Promocja jst	2.500	-
			<i>Mobilny przewodnik po gminie</i>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38.000	5.000
	80101		Szkoły podstawowe	-	5.000
			SP w Mielenku Drawskim	-	5.000

	4270	Zakup usług remontowych 1.Remont dachu, krytego papą, nad łącznikiem hali sportowej z budynkiem SP w Mielenku Drawskim	-	5.000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	38.000	
		Gmina	<i>38.000</i>	-
	4300	Zakup usług pozostałych	38.000	-
		RAZEM	45.500	137.500
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			65.377.284,14 zł	
W tym:				
- wydatki bieżące			56.907.227,39 zł	
- wydatki majątkowe			8.470.056,75 zł	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			- 33.000,00 zł	
- wydatki majątkowe			+125.000,00 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			65.469.284,14 zł	
W tym:				
- wydatki bieżące			56.874.227,39 zł	
- wydatki majątkowe			8.595.056,75 zł	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

700 - GOSPODARMA MIESZKANIOWA

- zwiększa się dochody działu o kwotę **81.000,- zł** z tytułu ponadplanowych wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych oraz innych dochodów należnych gminie.

756 - DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZWIĄZ.Z ICH POBOREM

- zwiększa się plan dochodów działu o kwotę **11.000,- zł** z tytułu ponadplanowych wpłat opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- zmniejsza się plan wydatków w zadaniu: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o kwotę **5.000,- zł** (zadanie w realizacji – środki pozostały do wykorzystania na inne zadania),

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie- Mielenko Drawskie – Oleszno – etap I”, na które w roku 2016 przeznaczona jest kwota **15.000,- zł**.

Uzasadnienie: realizację inwestycji należy rozpocząć, ponieważ z końcem maja br. upływa termin ważności pozwolenia na budowę.

600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- na realizację wspólnego zadania z województwem pn.: „Przebudowa chodnika w m. Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162” wprowadza się środki w wysokości **15.000,- zł**.

Uzasadnienie: chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym i uzasadniona jest jego przebudowa. Gmina dofinansuje zadanie w 50 %, kolejne 50 % wniesie właściciel tj. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który nie jest w stanie sfinansować przedsięwzięcia wyłącznie ze środków własnych,

- wprowadza się dodatkowe środki na wykonanie zadania: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska- Zakopiańska” w kwocie **100.000,- zł**.

Uzasadnienie: zadanie dofinansowywane jest ze środków krajowych, z programu odbudowy dróg w 50 % zawnioskowanej wartości. Gmina wykonuje większy zakres robót niż wskazano we wniosku o dofinansowanie, stąd konieczność zwiększenia wydatków ze środków własnych.

630 - TURYSTYKA

- zwiększa się wydatki na zadanie : *Ośrodki informacji turystycznej* o kwotę **2.500,-** zł, które zabezpiecza się przenosząc z zadania *Mobilny przewodnik po gminie* z działu 750.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- wprowadza się plan wydatków w kwocie **5.000,- zł** na remont dachu, krytego papą, nad łącznikiem hali sportowej z budynkiem SP w Mielenku Drawskim,
- zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dowóz uczniów do szkół o kwotę **38.000,-** zł i przenosi na zadania wskazane w uchwale. Środki na dowóz zostały zabezpieczone, a zawarte umowy z przewoźnikami są niższe od zaplanowanych w tegorocznym budżecie.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbac

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 _____/2016 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 28
 kwietnia 2016 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			22.Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	7 500,00
			34.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie-Mielenko Drawskie-Oleszno - etap I	15 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 390 499,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 499,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 310 499,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			23.Budowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno- usługowo - turystycznych w m.Gudowo	10 000,00
			24.Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu w Suliszewie	10 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 041 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	4 041 000,00
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
			3.Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 000,00
			26.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku gospodarczego po byłej remizie w m.Łabędzie	1 000,00
			30.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 37	30 000,00
			31.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 39	35 000,00
			32.Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.Obr.Westerplatte 45	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
			4.Wykup nieruchomości	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 000,00
	75023		Urzędy gmin	150 500,00
			INWESTYCJE	150 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.	150 500,00

		5. Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00
		28. Samochód osobowy służbowy	120 500,00
	75075	Promocja jst	27 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		Fundusz Sołeczki Suliszewo	
		6.Zakup namiotu	5 000,00
		Fundusz Sołeczki Zarańsko	
		7.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		Fundusz Sołeczki Żółte	
		8.Stoisko promocyjne	4 000,00
		Fundusz Sołeczki Rydzewo	
		9.Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		Fundusz Sołeczki Zagózd	
		10.Zakup namiotu promocyjnego	5 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		11.Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 354 118,00
		GMINA	1 354 118,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		12.Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 118,00
		33.Modernizacja monitoringu szkolnego	4 118,00
	80110	Gimnazja	4 268,00
		Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	4 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 300,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
		27.Projektor multimedialny	4 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00
		MGOPS Program "Rodzina+"	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Kserokopiarka	6 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	293 271,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 000,00
		Inwestycyjne	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	220 000,00

90095		Pozostała działalność	73 271,00
		Fundusz sołecki	73 271,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	22 500,00
		Sołectwo Konotop	9 471,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Zagospodarowanie placu zabaw dz.Nr 264/20 (ławki, zjazd linowy)	9 471,00
		Sołectwo Linowo	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	10 000,00
		Sołectwo Łabędzie	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17.Remont świetlicy wiejskiej dz.322/1	13 000,00
		Sołectwo Nętno	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		18.Doposażenie placu zabaw dla dzieci dz.nr 148/1	3 000,00
		Sołectwo Suliszewo	4 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	4 500,00
		Sołectwo Gudowo	10 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		20.Postawienie wiat na działce nr 269/26	10 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		25.Budowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku świetlicy wiejskiej w Łabędziach	1 500,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		Fundusz Sołecki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 308 456,75
		POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	285 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	
		1.Przebudowa chodnika w m.Żółte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 162	15 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	270 000,00

		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	
			1.Przebudowa ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim - etap III"	220 000,00
			2.Przebudowa drogi powiatowej Drawsko Pom. - Jankowo Małe (nr 1954Z) i drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	1 600,00
			RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	286 600,00
			RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE	8 595 056,75

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr ____/2016 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 28
 kwietnia 2016 roku

Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r.

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		
750	75011	2010	116 300	116 300	116 300	109 900	6 400	-	-	-		
751	75101	2010	18 605	18 605	18 605	-	18 605	-	-	-		
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	5 155 000	279 800	30 876	4 844 324	-	-		
852	85213	2010	21 147	21 147	21 147	-	21 147	-	-	-		
852	85215	2010	14 748,39	14 748,39	14 748,39	-	-	14 748,39	-	-		
852	85219	2010	1 820,00	1 820,00	1 820,00	-	-	1 820,00	-	-		
852	85295	2010	6 682 741,00	6 682 741,00	6 682 741,00	52 000,00	75 654,00	6 549 087,00	-	6 000,00		
	Razem		12 010 361,39	12 010 361,39	12 010 361,39	441 700,00	152 682,00	11 409 979,39	-	6 000,00		