

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 maja 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 **85.697,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **101.500,00 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 **35.094,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **222.291,00 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 **64.809.311,89 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 61.795.738,14 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.013.573,75 zł,

§4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżet gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **66.009.311,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 57.197.964,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.811.347,75 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.

§ 6. 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
25 maja 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	101.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	101.500
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	101.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	62.900
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	31.370
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) Działanie 3.1.7.3 <i>W Upowszechnianie wychow.przedszk.i wczesnej eduk.dzieci do podjęcia obowiązku szk. (rez.poz.52</i>	-	31.370
	80104		Przedszkola	-	29.720
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) Działanie 3.1.7.3 <i>W Upowszechnianie wychow.przedszk.i wczesnej eduk.dzieci do podjęcia obowiązku szk. (rez.poz.52</i>	-	29.720
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	1.810
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) Działanie 3.1.7.3 <i>W Upowszechnianie wychow.przedszk.i wczesnej eduk.dzieci do podjęcia obowiązku szk. (rez.poz.52</i>	-	1.810
852			POMOC SPOŁECZNA	-	6.682.741
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	6.682.741
		2060	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Działanie 14.4.1.5.W)	-	6.682.741
	85295		Pozostała działalność	6.682.741	-

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (pomoc państwa w wychowaniu dzieci, działanie 13.4.1.5.)	6.682.741	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	22.797
	90002		Gospodarka odpadami	-	22.797
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących (dotacja WFOŚiGW, zadanie: „ <i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie – etap V</i> ”)	-	22.797
			RAZEM	6.682.741	6.869.938
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				64.622.114,89 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.710.041,14 zł	
- dochody majątkowe				2.912.073,75 zł	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				85.697,-zł	
- dochody majątkowe				101.500,-zł	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				64.809.311,89 zł	
W tym:					
- dochody bieżące				61.795.738,14 zł	
- dochody majątkowe				3.013.573,75 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
25 maja 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	22.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	22.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej Gajewko - Gajewo	-	22.000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	-	170.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	50.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo	-	50.000
	60095		Pozostała działalność	-	120.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Śląskiej	-	120.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	20.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	20.000
		4270	Zakup usług remontowych 1.Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dworcowej 8	-	20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	-
	75075		Promocja jst	6.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Mobilny przewodnik po gminie - 1.000,- zł 2. Materiały promocyjne drukowane - 5.000,- zł	6.000	-
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	150.000	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jst kredytów i pożyczek	150.000	-

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	62.900
	80104		Przedszkola	-	62.900
			Przedszkole w Drawsku Pomorskim		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62.900
852			POMOC SPOŁECZNA	6.682.741	6.682.741
	85211		Świadczenia wychowawcze	-	6.682.741
		3110	Świadczenia społeczne	-	6.549.087
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	42.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.900
		4120	Składki na FP	-	1.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	68.134
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	920
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2.000
	85295		Pozostała działalność	6.682.741	-
			MGOPS – Program „Rodzina+”		
		3110	Świadczenia społeczne	6.549.087	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.900	-
		4120	Składki na FP	1.100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.134	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	920	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31.209	86.767,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22.000	-
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie uli Gdyńska-Zakopiańska – etap I	22.000	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	22.797
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22.797
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	25.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul. Starogrodzkiej	-	25.000
	90095		Pozostała działalność	9.209	38.970,34

		6050	GMINA Wydatki inwestyc.jednostek budżetowych		
		4210	1.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim 2.Budowa ogrodzeń własnych	-	26.500 10.000
			FUNDUSZ SOŁECKI - Zarańsko Zakup materiałów i wyposażenia		
		4210	1.Zakup kwiatów, śr.ochrony roślin, narzędzi i urządzeń ogrodniczych itp. zakup koszy, paliwa do kosiarki, farb	-	1.000
			FUNDUSZ SOŁECKI - Mielenko Dr. Zakup materiałów i wyposażenia		
		6050	1.Zakup mienia ruchomego i artykułów eksploatacyjnych (śr.czystości, narzędzia i sprzęt do utrzym. porządku, odkurzacz, miotły, czajnik elektr. - 1.584,39 zł 2. Zakup opału do ogrzewania budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim + 2.384,39 zł.	-	800
			Wydatki inwestyc.jednostek budżetowych		
		4210	1.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim	7.500	-
			FUNDUSZ SOŁECKI - Linowno Zakup materiałów i wyposażenia		
		6060	1.Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozów, ziemia, farby, pędzle itp.) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	670,34
			1.Zakup elementów placów zabaw	1.709	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	2.211,34	8.950
	92195		Pozostała działalność	2.211,34	8.950
			FUNDUSZ SOŁECKI - Zarańsko Zakup usług pozostałych		
		4300	1 .Festyny rodzinne – cykl imprez pokoleniowych (orkiestra, animator itp.)	1.000	-
			FUNDUSZ SOŁECKI w Mielenku Dr. Zakup usług pozostałych		
		4300	1. Organizacja imprezy pn. „Mieleński Festyn Rodzinny” - 3.000,- zł 2. Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Mieleński Festyn Rodzinny” dla mieszkańców sołectwa + 3.500,- zł	-	6.700

			3. Organizacja imprezy integracyjnej pn.: „Majówka Mieleńska” dla mieszkańców sołectwa + 3.200,- zł 4. Organizacja imprezy integracyjnej pn.: „Babie Lato” dla mieszkańców sołectwa + 3.000,- zł, FUNDUSZ SOŁECKI - Linowno		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1. Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych + 1.500,- zł 2. Zakup elementów stroju dla zespołu ludowego „Radość” + 750,- zł	-	2.250
		4300	Zakup usług pozostałych 1. Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych - 500,- zł 2. Wyjazd zespołu ludowego „Radość” na festiwalu (transport) - 434,- zł	934	-
		4430	Różne opłaty i składki	277,34	-
926			KULTURA FIZYCZNA	500	6.500
	92695		Pozostała działalność	500	6.500
			<i>Organizacja zawodów motocyklowych</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.500
		4270	Zakup usług remontowych (wykonanie napraw i konserwacja urządzeń placów zabaw na terenie miasta i gminy)	-	5.000
			RAZEM	6.872.661,34	7.059.858,34
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				65.822.114,89 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				57.233.058,14 zł	
- wydatki majątkowe				8.589.056,75 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				-35.094,-zł	
- wydatki majątkowe				+ 222.291,-zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				66.009.311,89 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				57.197.964,14 zł	
- wydatki majątkowe				8.811.347,75 zł	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

705 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia (nieruchomości gruntowe) w kwocie **101.500,- zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- na mocy zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 240/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego) o kwotę **62.900,- zł**.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia z rozdziału 85295 do nowego rozdziału 85211, dotacji z budżetu państwa na realizację zadania: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Rodzina 500plus” w kwocie **6.682.741,- zł**.

Podstawa: Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 229/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- kwota **22.797,- zł** stanowi dotację WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie: „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Drawsko Pomorskie – etap V*”).

- II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej Gajewko – Gajewo, na które przeznaczona jest kwota **22.000,- zł**.

Uzasadnienie: wykonana ekspertyza w Gajewie wykazała nieprzydatność wody do spożycia oraz słaby jej dopływ do studni. W związku z tym pierwotnie podjęto decyzję o budowie czterech studni (przy współfinansowaniu właścicieli nieruchomości), jednak koszt budowy okazał się bardzo wysoki. Ostatecznie postanowiono o budowie wodociągu, który wykona spółka ZWiK ze środków własnych. Gmina poniesie koszty wykonania projektu budowlanego oraz uzyska pozwolenie na budowę.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe - Jankowo” wprowadza się środki w wysokości **50.000,- zł**, które przeznaczają się na wybudowanie mijanki i wzmocnienie nawierzchni na niektórych odcinkach drogi. Mijanka tymczasowo umożliwi swobodny dwukierunkowy ruch na drodze, stanowiącej dojazd samochodów ciężarowych do nowej firmy oraz z firmy w Jankowie,

- na „Budowę nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul. Śląskiej” przeznaczają się środki w wysokości **120.000,- zł**.

Uzasadnienie: istniejące alejki są w bardzo złym stanie technicznym, stąd decyzja o ułożeniu nowej nawierzchni.

700 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- kwotę **20.000,- zł** wyasygnowano na remont klatki schodowej, po pożarze, w budynku przy ul. Dworcowej. W związku z tym, że gmina posiada w tej nieruchomości większość udziałów postanowiono wspomóc Wspólnotę w wykonaniu remontu.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- kwotę **6.000,- zł** przenosi się na zwiększenie środków w zadaniu: organizacja zawodów motocyklowych – dział 926.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- oszczędności wynikające z obsługi zadłużenia gminy (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) w kwocie **150.000,- zł** przenosi się na nowe zadania wskazane w niniejszej uchwale.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- do wydatków przedszkola wprowadza się dodatkowe środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego) - **62.900,- zł**.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia wydatków z rozdziału 85295 do nowego rozdziału 85211, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Rodzina 500plus” w kwocie **6.682.741,- zł**.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- po wykonaniu zadania: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie uli Gdyńska-Zakopiańska – etap I” pozostające środki w kwocie **22.000,- zł** przenosi się na zadanie wskazane w dziale 010,

- **22.797,- zł** to wydatki przeznaczone na usuwanie azbestu na terenie miasta i gminy,

- na budowę oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul. Starogrodzkiej przeznaczają się kwotę **25.000,- zł**.

Uzasadnienie: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony samochodów parkujących tam pojazdom konieczne i pilne jest zbudowanie oświetlenia,

- wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **26.500,- zł** na remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Drawskim (wykonanie ocieplenia i elewacji budynku).

Uzasadnienie: wykonanie powyższego zakresu stanowi ostatni etap dostosowania obiektu do stanu używalności,

- na budowę ogrodzeń własnych gminy (ogrodzenie świetlicy w Rydzewie) wyasygnowano dodatkowe środki w wysokości **10.000,- zł**,

- w ramach działu, w zakresie Funduszu Sołeckiego sołectw: w Linownie, Mielenku Drawskim oraz Zarańsku przenosi środki między zadaniami (w dziale 900 i 921).

926 - KULTURA FIZYCZNA

- na organizację zawodów motocyklowych pod patronatem Burmistrza Drawska Pom. wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **6.000,- zł** (zakup pucharów, zabezpieczenie medyczne, wynajęcie kontenerów na odpady i wc).

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr
_____ 2016 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 25
maja 2016 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44 500,00
		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
			35.Budowa sieci wodociągowej Gajewko-Gajewo	22 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 560 499,75
	60016		Drogi publiczne gminne	2 420 499,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	2 310 499,75
			36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo	50 000,00
		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
	60095		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			37.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej	120 000,00
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 Sołecki Suliszewo	
		6.Zakup namiotu	5 000,00
		Fundusz Sołecki Zarańsko	
		7.Zakup namiotów promocyjnych (z wyposażeniem)	10 000,00
		Fundusz Sołecki Żółte	
		8.Stoisko promocyjne	4 000,00
		Fundusz Sołecki Rydzewo	
		9.Zakup namiotu imprezowego	3 500,00
		Fundusz Sołecki 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	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
		MGOPS Program "Rodzina+"	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		1.Kserokopiarka	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	323 562,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00
		Inwestycyjne	198 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	198 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		38.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej	25 000,00
90095		Pozostała działalność	100 562,00
		Gmina	
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		39.Remont budynku gospodarczego na działce nr 119/16 w Mielenku Dr.	26 500,00
		40.Budowa ogrodzeń własnych	10 000,00
		Fundusz sołecki	64 062,00
		Sołectwo Mielenko Drawskie	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Remont budynku gospodarczego na dz.Nr 119/16 w Mielenku Dr.	15 000,00
		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	8 291,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	8 291,00
		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	8 524 747,75
		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	8 811 347,75

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr _____/2016 Rady Miejskiej w
 Drawsku Pomorskim z dnia 25
 maja 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	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01095	2010	346 606,75	346 606,75	346 606,75	-	346 606,75	-	-	-		
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	85211	2060	6 682 741	6 682 741	6 682 741	52 000	81 654	6 549 087	-	-		
852	85212	2010	5 155 000	5 155 000	5 155 000	279 800	30 876	4 844 324	-	-		
852	85213	2010	27 189	27 189	27 189	-	27 189	-	-	-		
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	182,00	182,00	182,00	182,00	-	-	-	-		
	Razem		12 363 192,14	12 363 192,14	12 363 192,14	441 882,00	511 330,75	11 409 979,39	-	0,00		