

UCHWAŁA NR/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 września 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 2015r., poz. 1515, poz. 1890, z 2016r., poz. 446), na wniosek Burmistrza Drawskiego 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 **314.923,39 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **17.521,55 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 zwiększa się o kwotę **314.925,95 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17.518,99 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 **65.795.218,37 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 63.066.617,82 zł,
- 2) dochody majątkowe – 2.728.600,55 zł,

§ 4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **68.668.143,97 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 60.113.907,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 8.554.235,99 zł.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetowy w kwocie – **2.872.925,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.200.000,00 zł,
- 2) wolnych środków – 1.672.925,60 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,

- 3) załącznik Nr 9 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 10 – Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 12 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku; otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały
- 6) załącznik Nr 15 - Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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
29 września 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
758			ROŻNE ROZLICZENIA	-	356.444,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	220.073
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa 1) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – wzrost liczby uczniów (0,4 % rezerwy z b.p.) + 201.623,- zł, 2) wyposażenie gabinetów profil.zdrowot. i pomocy przedlekarskiej oraz gab.stomat. w placówkach oświatowych (0,4 % rezerwy z b.p.) + 18.450,- zł	-	220.073
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	136.371,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	102.364,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.) (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.)	-	16.485,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r.)	-	17.521,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.000	
	80105		Przedszkola specjalne	24.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realiz. własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.)	24.000	-
			RAZEM	24.000	356.444,94
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, W tym:				65.462.773,43 zł	
- dochody bieżące				62.751.694,43 zł	
- dochody majątkowe				2.711.079,00 zł	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				314.923,39 zł	
- dochody majątkowe				17.521,55 zł	

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,	65.795.218,37 ZŁ
W tym:	
- dochody bieżące	63.066.617,82 zł
- dochody majątkowe	2.728.600,55 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
29 września 2016 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	6.000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	6.000
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin-etapIII	-	6.000
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	14.000	8.000
	60016		Drogi publiczne gminne	14.000	8.000
		4270	Zakup usług materialnych 1.Remonty na wsi i w mieście	14.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Strefa płatnego parkowania	-	8.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	12.100
	71035		Cmentarze	-	12.100
		6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych 1.Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej	-	12.100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,01	10.371,94
	75075		Promocja jst	0,01	10.371,94
		6060	Fundusz Sołecki Zagózd Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup namiotu promocyjnego	0,01	-
		4300	GMINA Zakup usług pozostałych 1)Współpraca z miastami partnerskimi	-	10.371,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1,50	9.000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1,50	9.000

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Fundusz Sołecki Zagozd	-	8.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów dla OSP Zagozd) Fundusz Sołecki Linowno	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1.Zakup umundurowania dla OSP Linowno)	1,50	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.263,36	220.236,36
	80101		Szkoły podstawowe	163,36	15.163,36
			SP w Nętnie		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.)	-	4.000
			SP w Mielenku Drawskim		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.)	-	4.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163,36	-
			SP w Drawsku Pomorskim		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % r rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.)	-	7.000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	163,36
	80105		Przedszkola specjalne	-	201.623
			GMINA		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jednostki systemu oświaty	-	201.623
	80110		Gimnazja	-	3.450
			Gimnazjum w Drawsku Pomorskim		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (0,4 % rezerwy z b.p., na wyposaż.gabinet.lekar.)	-	3.450
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22.100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22.100	-
852			POMOC SPOŁECZNA	-	104.000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.000
			GMINA		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2.000
		4580	Pozostałe odsetki	-	2.000

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia i rentowe	-	100.000
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	100.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.488,43	-
	90095		Pozostała działalność	1.488,43	-
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Zagózd Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki sołectwa (zakup sprzętu, roślin, śr.ochrony roślin itp.)	1.488,40	-
		4210	FUNDUSZ SOŁECKI - Linowno Zakup materiałów i wyposażenia 1.Poprawa estetyki sołectwa (zakup roślin, nawozów, ziemia, farby, pędzle itp.)	0,03	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWEGO	891,50	1.381,44
	92195		Pozostała działalność	891,50	1.381,44
		4210	Fundusz Sołecki Zagózd Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych –artykuły spożywcze i przemysłowe)	-	1.069,41
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetow. 1.Zakup sprzętu nagłaśniającego	581	-
		4210	Fundusz Sołecki Linowno Zakup materiałów i wyposażenia 1.Festyny rodzinne - cykl spotkań pokoleniowych	-	312,03
		4210	Fundusz Sołecki Linowno Zakup materiałów i wyposażenia Zakup el. stroju Zespołu Lud."Radość"	185,97	-
		4430	Różne opłaty i składki (wyjazdy Zespołu Ludowego „Radość” na festiwale – ubezpieczenia, akredytacje)	124,53	-
			RAZEM	38.644,80	371.089,74
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				68.335.699,03 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				59.798.982,03 zł	
- wydatki majątkowe				8.536.717,00 zł	
ZMIANA:					
- wydatki bieżące				+ 314.925,95 zł	
- wydatki majątkowe				+ 17.518,99 zł	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				68.668.143,97 zł	
W tym:					
- wydatki bieżące				60.113.907,98 zł	
- wydatki majątkowe				8.554.235,99 zł	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów zmian dokonuje się w działach:

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1) na podstawie pism Ministra Finansów o numerach: ST.4750.350.2016.13g i ST5.4750.343.2016.6g zwiększa się subwencję oświatową (z rezerwy części oświatowej 0,4 %) o kwotę **220.073,00 zł**, w tym:

- 18.450,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach,
- 201.623,00 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych z tytułu zwiększenia liczby uczniów w I półroczu 2016 r.

2) kwota **34.007,47 zł** stanowi zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2015 r. (dotacja z budżetu państwa),

3) **102.363,47 zł** – kwota stanowiąca wpływy własne gminy z tytułu odzyskania podatku VAT za rok 2011.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **24.000,00 zł** kwota zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na przedszkola.

- II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmian dokonuje się w działach:

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- wprowadza się nowe zdanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Netno-Rydzewo-Lasocin-etap III”, na które przeznaczona jest kwota **6.000,- zł**.

Uzasadnienie: środki wyasygnowano na aktualizację kosztorysu inwestorskiego, który jest niezbędnym elementem wniosku składanym o dofinansowanie zadania ze środków unijnych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- na zrealizowanie strefy płatnego parkowania wprowadza się kwotę **8.000,00 zł**, która zostanie wykorzystana na wykonanie analizy i sporządzenie planu lokalizacji przedsięwzięcia.

700 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **12.100,00 zł** wyasygnowano na „Budowę ogrodzenia (drewnianego) cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- na pokrycie kosztów rewizyty dzieci i młodzieży z partnerskiego miasta Bad Bramstedt oraz na organizację pobytu w listopadzie br. burmistrza Bad Bramstedt w Drawsku Pomorskim wprowadza się dodatkowo **10.371,94 zł**.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- na wyższe niż prognozowano wydatki związane z wypłatą ekwiwalentów dla członków OSP wprowadza się dodatkowe środki w kwocie **8.000,00 zł**.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- do szkół podstawowych oraz gimnazjum wprowadza się środki pochodzące z części rezerwy subwencji oświatowej przeznaczone na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach w łącznej kwocie **18.450,00 zł**, w tym: SP Nętno – 4.000,- zł, SP Mielenko – 4.000,- zł, SP Drawsko Pom. - 7.000,- zł, Gimnazjum - 3.450,- zł,
- o kwotę **201.623,00 zł** zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację, którą gmina przekazuje dla Stowarzyszenia prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową w Gudowie,
- zmniejsza się wydatki w zadaniu „dowóz uczniów do szkół o kwotę **22.100,- zł** i przeznacza na zwiększone wydatki wskazane w niniejszej uchwale.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- na zwiększone wydatki związane z umieszczaniem mieszkańców naszej gminy w ośrodkach pomocy społecznej, za co gmina ponosi koszty, wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **100.000 zł**. Z analizy wykonania budżetu za 8. miesiące br. wynika, że wskazana kwota nie zabezpieczy w pełni tegorocznych potrzeb w tym zadaniu.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

926 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- dokonuje się zmian w zakresie funduszy sołeckich w m.: Linowno i Zagózd. Pomimo, że dokonywane zmiany są niewielkie, wymagają jednak zgody Rady Miejskiej, gdyż przenoszone są między działami klasyfikacji budżetowej, tak bowiem stanowi ustawa o finansach publicznych.

Sporządził

J. Jędrzejewska-Garbacz

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 _____/2016 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z dnia 29
 września 2016 roku

Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 500,00
		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	26 000,00
			55.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo	6 000,00
			59.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	6 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 122 519,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 962 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska (NPODL)	1 812 224,00
			36.Przebudowa drogi gminnej Jankowo Małe -Jankowo	50 000,00
			42.Budowa parkingu dla samochodów ciężarowych przy ul.Starogrodzkiej	15 000,00
			43.Wymiana nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul.Brzozowej	23 000,00
			44.Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowosci Jankowo	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Wykup gruntów pod drogi	42 000,00
	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	140 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			37.Budowa nawierzchni alejki w Parku Chopina na odcinku od ścieżki rowerowej do ul.Śląskiej	120 000,00
			45.Przebudowa alejek i terenu przed amfiteatrem w Parku Chopina w Drawsku Pomorskim	20 295,00
630			TURYSTYKA	5 600,00
	63095		Pozostała działalność	5 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

		52. Budowa ogrodzenia miejsca ustawienia toalet na plaży miejskiej nad jez. OKRA	5 600,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 041 110,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	4 041 110,00
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	
		3. Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	3 850 110,00
		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. Wypuk nieruchomości	60 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 100,00
	71035	Cmentarze	12 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		60. Budowa ogrodzenia cmentarza żydowskiego przy ul. Łąkowej	12 100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177 999,99
	75023	Urzędy gmin	150 500,00
		INWESTYCJE	150 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.	150 500,00
		5. Zakup sprzętu komputerowego	29 800,00
		28. Samochód osobowy służbowy	120 700,00
	75075	Promocja jst	27 499,99
	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	4 999,99
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	1 369 386,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 354 118,00
		GINA	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	15 268,00
			Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	15 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			29.Rozbudowa monitoringu szkolnego	4 268,00
			46.Montaż szaf elektroenergetycznych do zasilania hali sportowej przy Gimnazjum w Drawsku Pomorskim	11 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	13 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			27.Projektor multimedialny	4 300,00
			41.Zakup bramy startowej	5 000,00
			53.Zakup alkomatu	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 781,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 781,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			47.Kserokopiarka	5 781,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 421,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00
			Inwestycyjne	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			13.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I	188 000,00
			48.Przebudowa odcinków sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Drawsko Pomorskie	20 000,00
			49.Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do Magazynu Solnego przy ul.Kilińskiego	70 000,00
			56.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap I i II - wyk. studium i wniosku aplikacyjnego	9 214,00
			57. Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Placu Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej w Drawsku Pom. (rozdzielenie sieci ogólnospławnej) - wykonanie studium i wniosku aplikacyjnego.	2 786,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
			38.Budowa oświetlenia parkingu na działce gminnej przy ul.Starogrodzkiej	25 000,00
			50.Budowa oświetlenia drogowego przy działkach drogowych nr 169/17, 167/16, 167/14, 167/1 i 170	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	98 921,00
			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	62 421,00
		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)	6 700,00
		54.Remont budynku gospodarczego	2 771,00
		Sołectwo Linowo	5 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Zakup elementów placów zabaw	
		51.Zakup altany drewnianej dz.nr.115/11	5 600,00
		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	5 550,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		19.Zakup altany ogrodowej dla wsi Zagórki, dz.nr 368/17 Suliszewo	5 550,00
		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	30 919,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00
	6580	Wydatki inwest. Dot. Obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	
		58. Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.	22 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 419,00
		Fundusz Sołecki	
		Sołectwo Zagózd	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		21.Zakup sprzętu nagłaśniającego	7 419,00
		RAZEM ZADANIA WŁASNE	8 267 635,99

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	8 554 235,99

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Nr _____/2016 Rady Miejskiej
 w Drawsku Pomorskim z dnia
 29 września 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	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	346 606,75	346 606,75	346 606,75	-	346 606,75	-	-	-	-
750	75011	2010	179 782,00	179 782,00	179 782,00	170 571	9 211,00	-	-	-	-
751	75101	2010	18 605,00	18 605,00	18 605,00	-	18 605,00	-	-	-	-
801	80101	2010	55 655,80	55 655,80	55 655,80	-	55 655,80	-	-	-	-
801	80110	2010	45 073,55	45 073,55	45 073,55	-	45 073,55	-	-	-	-
801	80150	2010	2 969,88	2 969,88	2 969,88	-	2 969,88	-	-	-	-
852	85211	2060	6 682 741,00	6 682 741,00	6 676 960,00	52 000	75 873,00	6 549 087	-	-	5 781,00
852	85212	2010	5 155 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00	279 800	30 676,00	4 844 524	-	-	-
852	85213	2010	52 318,00	52 318,00	52 318,00	-	52 318,00	-	-	-	-
852	85215	2010	21 235,05	21 235,05	21 235,05	-	-	21 235,05	-	-	-
852	85219	2010	5 481,00	5 481,00	5 481,00	-	-	5 481,00	-	-	-
852	85295	2010	207,00	207,00	207,00	207,00	-	-	-	-	-
	Razem		12 565 675,03	12 565 675,03	12 559 894,03	502 578,00	636 988,98	11 420 327,05	-	-	5 781,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr ____/2016 Rady
Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 września 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2016 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
2.	750	75095	Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim	3 000	-	3 000
3.	750	75095	Sołectwo Dalewo	4 000	-	4 000
4.			Sołectwo Gudowo	22 051,94	22 051,94	-
	900	90004		1 851,94	1 851,94	
	900	90095		18 600,00	18 600,00	
	926	92695		1 600,00	1 600,00	
5.			Sołectwo Jankowo	28 932,19	28 552,19	380,00
	750	75075		3 000,00	3 000,00	
	750	75095		380,00	-	380
	900	90095		19 102,19	19 102,19	
	921	92195		6 450,00	6 450,00	
6.			Sołectwo Konotop	15 471,00	15 471,00	-
	900	90004		3 000,00	3 000,00	
	900	90095		9 471,00	9 471,00	
	921	92195		3 000,00	3 000,00	
7.			Sołectwo Linowo	17 334,00	17 334,00	-
	754	75412		2 398,50	2 398,50	
	900	90095		8 261,31	8 261,31	
	921	92195		6 674,19	6 674,19	
8.			Sołectwo Łabędzie	20 304,56	20 304,56	-
	900	90004		700,00	700,00	
	900	90095		13 000,00	13 000,00	
	921	92195		6 604,56	6 604,56	
9.			Sołectwo Mielenko	27 084,39	27 084,39	-
	900	90095		17 384,39	17 384,39	
	921	92195		9 700,00	9 700,00	
10.			Sołectwo Nętno	14 293,57	14 293,57	-
	900	90004		4 000,00	4 000,00	
	900	90095		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		4 293,57	4 293,57	
	926	92695		1 000,00	1 000,00	
11.			Sołectwo Rydzewo	18 487,28	18 487,28	-

	750	75075		3 500,00	3 500,00	
	900	90004		1 000,00	1 000,00	
	900	90095		3 287,28	3 287,28	
	921	92109		2 700,00	2 700,00	
	921	92195		6 000,00	6 000,00	
	926	92695		2 000,00	2 000,00	
12.			Solectwo Suliszewo	30 893,68	30 893,68	-
	750	75075		5 000,00	5 000,00	
	900	90004		843,00	843,00	
	900	90095		7 550,00	7 550,00	
	921	92109		7 415,19	7 415,19	
	921	92195		2 893,49	2 893,49	
	926	92695		7 192,00	7 192,00	
13.			Solectwo Zagozd	18 207,70	18 207,70	-
	750	75075		4 999,99	5 000,00	
	754	75412		1 000,00		
	900	90095		1 511,60	3 000,00	
	921	92195		10 696,11	10 207,70	
14.			Solectwo Zarańsko	27 643,55	27 643,55	-
	750	75075		12 500,00	12 500,00	
	900	90095		5 000,00	5 000,00	
	921	92195		6 643,55	6 643,55	
	926	92695		3 500,00	3 500,00	
15.			Solectwo Zółte	11 532,71	11 532,71	-
	750	75075		4 000,00	4 000,00	
	900	90004		1 000,00	1 000,00	
	921	92195		6 532,71	6 532,71	
			RAZEM	262 236,57	251 856,57	10 380

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr _____/2016
Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 września 2016r.

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM I
WYDATKOWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA
2016 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota
			I.WPŁYWY	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona wód	60 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000
			II. WYDATKI	60 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a) zakup pojemników i koszy na odpady,	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych b) Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska z uwzględnieniem gospodarki odpadami dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2019	8 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 700
			1) Utrzymanie zieleni i parków	26 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia a) zakup (byliny, kwiaty, krzewy, drzewka)	16 200
		4300	Zakup usług pozostałych b) prace pielęgnacyjne drzew i krzewów	9 800
		4300	2) Realizacja programu zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy	10 700
	90095		Pozostała działalność	13 300
			1) Akcja "Sprzątanie świata" i "Dzień Ziemi"	3 500
		4210	a) zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	b) zakup usług pozostałych (transport odpadów)	1 500
			2) Edukacja ekologiczna	9 800
		4190	a) nagrody konkursowe	1 200
		4210	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 800
		4240	c) zakup środków dydaktycznych i książek,	3 000
		4300	d) zakup usług pozostałych - transport dzieci i młodzieży - wycieczka ekologiczna, przedstawienie teatralne	3 300
		4430	e) różne opłaty i składki - ubezpiecz. uczestników wycieczek	500

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr
 ____/2016 Rady
 Miejskiej w Drawsku
 Pomorskim z 29
 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok
			DOCHODY	
756			DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	464 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw	464 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	464 000,00
			WYDATKI	
851			OCHRONA ZDROWIA	530 115,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00
			1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem	5 700,00
			2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	1 300,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	509 115,00
			I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	129 700,00
			II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy społecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	41 700,00
			III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:	296 215,00
			1. Finansowanie świetlicy opiekuńczej przy ul. Gierymskiego	50 500,00
			2. Organizacja debat, konferencji, kampanii w zakresie udzielania pomocy rodzinom	6 000,00
			3. Prowadzenie profilaktycznej działalności w szkołach podst., gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (realizacja programów profilaktycznych, prezentacja spektakli teatralnych, organizacja konkursów, turniejów)	103 815,00

		4. Organizacja wycieczki letniej i zimowej dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami	100 850,00
		5. Organizacja corocznych zawodów wędkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych	1 000,00
		6. Organizacja ulicznego biegu im. Jana Pawła II	20 550,00
		7. Organizacja Rajdu Rodzinnego pod hasłem "Sport-Trzeźwość-Rekreacja"	2 000,00
		8. Organizacja międzyszkolnych spotkań profilaktycznych	4 500,00
		9. Organizacja Drawskiego Przeglądu Artystycznych Form Profilaktycznych	7 000,00
		IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień - w tym: dofinansowanie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych patologiami społecznymi (policja, ośrodek kultury i in.)	2 000,00
		V. Pozostałe wydatki	39 500,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
_____/2015 Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
z dnia 29 września
2016 roku

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80105	2540	Niepubliczne Przedszkole Przedszkole w Gudowie	1 131 823
				Razem	1 131 823