

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia..... 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 234.111,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 113.040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 470.605,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.690,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.106.072,33 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.851.413,33 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.254.659,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 25.640.256,33 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 20.805.223,33zł
 - a) Wydatki majątkowe – 4.835.033,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.534.184,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 234.111,00 zł w tym: Dz. 700 rozdz. 70005 paragraf 0750 - dzierżawa terenu boiska na zorganizowanie imprezy promocyjnej w okresie letnim 12.300,00 zł; dz. 758 rozdz. 75801 paragraf 2920 - subwencja oświatowa w kwocie 64.327,00 zł. dz.900 rozdz. 90095 paragraf 0970 - 7.500,00 zł zwroty za zużycie energii i gazu na obiektach gminnych, paragraf 6280 - 50.000,00 zł środki z WFOŚiGW "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie"; dz. 926 rozdz. 92601 paragraf 6630 - 19.984,00 zł "Infrastruktura sportowa - wymiana oświetlenia LED na Orliku w Drawnie" dz. 926 rozdz. 92695 paragraf 6260-50.000,00 zł "Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenu" rządowy program "Otwarta Strefa Aktywności."

2. Zmniejsza się dochody w kwocie 113.040,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 83.040,00 zł na realizację projektu pn.: "Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata środki PROW" oraz zmienia się klasyfikację budżetową dochodów z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości dz.700 rozdz. 70005 zmniejsza się paragraf 0470 - 30.000,00 zł i zwiększa się paragraf 0550.

3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 155.690,00 zł w tym: projekt "Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata środki PROW dz. 600 rozdz.60016 paragraf 6058;6059 w kwocie 130.540,00 zł; dz. 750 rozdz. 75023 paragraf 3020 - w kwocie 150 zł ekwiwalent; dz. 801 rozdz.80148 paragraf 6050 - 25.000,00 zł zadanie "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w szkole podstawowej na stołówkę i kuchnię dokumentacja".

4. Zwiększa się wydatki w kwocie 470.605,00 zł w tym: dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6050 - 147.500,00 zł zadanie pod nazwą " Przebudowa drogi w Dominikowie - odcinek ul. Rybacka Chata"; dz. 630 rozdz. 63001 paragraf 3020 - 150,00 zł ekwiwalent; dz.750 rozdz.75075 paragraf 2820 - 10.000,00 zł Dotacja Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy" Złocieniec -wsparcie finansowe konkursu grantowego "Działaj lokalnie "; paragraf 4210 - 2.460,00 zł zakup gadżetów promocyjnych; paragraf 4300 - 47.300,00 zł zakup usług pozostałych w związku z organizacją imprezy promocyjnej pn."Lato nad Drawą"Festiwal krasnali-kampania edukacyjna "Krasnalowe Ekocuda" w tym: 12.300,00 zł pozyskane z dzierżawy terenu. Dz. 758 rozdz.75818 paragraf 4810 w kwocie 64.327,00 zł rezerwa ogólna; dz. 851 rozdz. 85154 w łącznej kwocie 13.884,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi jest to kwota niewykorzystanych środków za rok ubiegły; dz. 852 rozdz. 85295 paragraf 6050 - 32.500,00 zł wkład własny na utworzenie Klubu Seniora; dz. 900 rozdz.90095 paragraf 4260 - 7.500,00 zł płatności refakturowane za zużycie energii i gazu w obiektach gminnych paragraf 6050 - 85.000,00 zł "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie" w tym planowane dofinansowanie z WFOŚiGW 50.000,00 zł. Dz. 926 rozdz. 92601 paragraf 6050 - 39.984,00 zł "Infrastruktura sportowa - wymiana oświetlenia LED na Orliku w Drawnie" w tym dofinansowanie z Województwa 19.984,00 zł; dz.926 rozdz. 92695 paragraf 6050 - 70.000,00 zł "Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenu" w tym dofinansowanie z rządowego programu OSA - 50.000,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drawnie z dniar.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie	
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność					83.040,00	83.040,00
	60016	Drogi publiczne gminne					83.040,00	83.040,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208				83.040,00	83.040,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		42.300,00	42.300,00		30.000,00	30.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42.300,00	42.300,00		30.000,00	30.000,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0470				30.000,00	30.000,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	30.000,00	30.000,00			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	12.300,00	12.300,00			

758		Różne rozliczenia		64.327,00	64.327,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		64.327,00	64.327,00	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	64.327,00	64.327,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57.500,00	57.500,00	
	90095	Pozostała działalność		57.500,00	57.500,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	7.500,00	7.500,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	50.000,00	50.000,00	
926		Kultura fizyczna		69.984,00	69.984,00	
	92601	Obiekty sportowe		19.984,00	19.984,00	
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	19.984,00	19.984,00	
	92695	Pozostała działalność		50.000,00	50.000,00	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie	6260	50.000,00	50.000,00	

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600		Transport i łączność		147.500,00	147.500,00		130.540,00	130.540,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		147.500,00	147.500,00		130.540,00	130.540,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	147.500,00	147.500,00		0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				83.040,00	83.040,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				47.500,00	47.500,00	
630		Turystyka		150,00	150,00				
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		150,00	150,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	150,00	150,00				
750		Administracja publiczna		59.760,00	59.760,00		150,00	150,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					150,00	150,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020				150,00	150,00	
	75075	Promocja jst		59.760,00	59.760,00				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10.000,00	10.000,00				
		Zakup materiałów i	4210	2.460,00	2.460,00				

		wyposażenia											
		Zakup usług pozostałych	4300		47.300,00	47.300,00							
758		Różne rozliczenia			64.327,00	64.327,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			64.327,00	64.327,00							
		Rezerwy	4810		64.327,00	64.327,00							
801		Oświata i wychowanie								25.000,00	25.000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne								25.000,00	25.000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050							25.000,00	25.000,00		
851		Ochrona zdrowia			13.884,00	13.884,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			13.884,00	13.884,00							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1.884,00	1.884,00							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.000,00	4.000,00							
		Zakup usług pozostałych	4300		3.000,00	3.000,00							
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5.000,00	5.000,00							
852		Pomoc społeczna			32.500,00	32.500,00							
	85295	Pozostała działalność			32.500,00	32.500,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		32.500,00	32.500,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			92.500,00	92.500,00							
	90095	Pozostała działalność			92.500,00	92.500,00							
		Zakup energii	4260		7.500,00	7.500,00							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		85.000,00	85.000,00							

926		Kultura fizyczna			59.984,00			
	92601	Obiekty sportowe			39.984,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		39.984,00			
	92695	Pozostała działalność			20.000,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		20.000,00			
		OGÓLEM:			470.605,00		155.690,00	155.690,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr.../.../2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.084.184,00
1.	1) Kredyty	§ 952	0,00
2.	• Pożyczki	§ 952	0,00
3.	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	• Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000,00
5.	• Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	• Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	• Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	• Wolne środki	§ 950	3.034.184,00
Rozchody ogółem:			550.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	476.000,00
2.	• Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	• Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	• Udzielone pożyczki	§ 991	50.000,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00