

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. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się co następuje:

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

- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.027,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.527,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.745.393,44 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 21.276.138,44 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.469.255,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 26.307.677,44 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.255.056,44 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 5.052.621,00 zł

3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.562.284,00 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 2 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. Zmniejsza się wydatki w kwocie 20.291,00 zł w tym: dz. 801 rozdz. 80113 paragraf 4300 w kwocie 10.000,00 zł dowozy dzieci do szkół; dz. 900 rozdz. 90095 paragraf 6050 - 10.291,00 zł "Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna".

2. Zwiększa się wydatki w kwocie 23.791,00 zł w tym: Dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach małych grantów 10.000,00 zł Dz. 900 rozdz. 90095 paragraf 6050 - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Zagospodarowanie terenu przy spichlerzu w Drawnie" jednocześnie zmienia się nazwę w/w zadania na: "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie w ramach projektu: Ogród Geologiczny - Centrum Edukacji Ekologicznej "Kraina Żywej Wody"; dz. 630 rozdz. 63095 paragraf 6059 w kwocie 7.291,00 zł "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie; dz. 921 rozdz. 92116 paragraf 2480 w kwocie 3.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki z przeznaczeniem na działalność bieżącą w związku z dostosowaniem zabezpieczeń do wymogów RODO.

3. Przeniesień wydatków w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 8.236,46 według poniższych zestawień:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu nagłaśniającego) - sołectwo Świeciechów	2 500, 00	-	836, 46	1 663, 54
600	60016	4210	Naprawa dróg gminnych w sołectwie - sołectwo Drawno	10 400, 00	836, 46	-	11 236, 46

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych z sołectwa Świeciechów do sołectwa Drawno w związku z uchwałą Nr XXXIX/213/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Świeciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw wraz z mapką (huśtawka)	5 800, 00	-	5 800, 00	0, 00
600	60016	4300	Zakup i montaż krawężników	0, 00	5 800, 00	-	5 800, 00

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa Niemieńsko z dnia 11.05.2018r. w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. " Zakup i montaż krawężników".

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900	90004	4210	Wykaszenie traw (zakup paliwa, żyłki)	2 800, 00	-	1 600, 00	1 200, 00
750	75095	4300	Zakup stołu, ławek, kabla	1 200, 00	1 600, 00	-	2 800, 00

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych na wniosek sołectwa Niemieńsko z dnia: 11.05.2018r.

Wydatki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../...../2018
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2018 r.

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		6.636,46	6.636,46			
	60016	Drogi publiczne gminne		6.636,46	6.636,46			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	836,46	836,46			
		Zakup usług pozostałych	4300	5.800,00	5.800,00			
630		Turystyka		7.291,00	7.291,00			
	63095	Pozostała działalność		7.291,00	7.291,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	7.291,00	7.291,00			
750		Administracja publiczna		11.600,00	11.600,00			
	75095	Pozostała działalność		11.600,00	11.600,00			
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy	2360	10.000,00	10.000,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	1.600,00	1.600,00			
801		Oświata i Wychowanie					10.000,00	10.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					10.000,00	10.000,00
		Zakup usług pozostałych	4300				10.000,00	10.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00	3.000,00		11.891,00	11.891,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1.600,00	1.600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.600,00	1.600,00

90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.000,00	3.000,00	10.291,00	10.291,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.000,00	3.000,00	10.291,00	10.291,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500,00	3.500,00	6.636,46	6.636,46
92116	Biblioteki		3.500,00	3.500,00		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3.500,00	3.500,00		
92195	Pozostała działalność				6.636,46	6.636,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210			6.636,46	6.636,46
	OGÓLEM:		32.027,46	32.027,46	28.527,46	28.527,46

Załącznik nr 2 do
 Uchwały Nr
/...../2018
 Rady Miejskiej
 w Drawnie z dnia
2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.108.784,00
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	3.062.284,00
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