

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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 454.965,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 705.275,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 68.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 25.231.014,98 z tego:
  - a) Dochody bieżące – 21.564.484,24 zł
  - b) Dochody majątkowe – 3.666.530,74 zł
- 2) Wydatki w kwocie 28.563.450,38 zł z tego:
  - a) Wydatki bieżące – 21.636.043,38 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 6.927.407,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.332.435,40

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: zmniejsza się dochody w kwocie 454.965,00 zł tj. Dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6208 w kwocie 105.000,00 zł "Przebudowa odcinaka drogi w Święciechowie" - środki PROW Dz. 630 rozdz. 63095 paragraf 6208 w kwocie 349.965,00 zł "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem" – środki PROW.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 705.275,00 zł w tym: Dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 150.260,00 zł - "Przebudowa odcinaka drogi w Święciechowie"; Dz. 630 rozdz. 63095 526.015,00 zł "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna wraz z oświetleniem", Dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 29.000,00 zł - "Budowa świetlicy wiejskiej w Niemieńsku" - dokumentacja.

W/w zadania zostaną realizowane w 2019 roku. W bieżącym roku pozostawia się kwoty wydatków na poszczególne zadania z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji.

Pełna nazwa zadania brzmi: "Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych" w tym:  
Zadanie nr 1 "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem" plan po zmianach dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 26.000,00 zł;

Zadanie nr 2 " Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Święciechowie" plan po zmianach Dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 26.760,00 zł;

Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji" plan po zmianach dz. 630 rozdz. 63095 w kwocie 23.985,00 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75022 w kwocie 19.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do systemu E-Rada zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzającymi obowiązek stosowania takiego systemu.  
Dz. 010 rozdz. 01010 w kwocie 17.712,00 zł dotyczy Modernizacji wodociągu gminnego w m. Dominikowo- ul. Wiśniowa.

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały .....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie	
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6208				105.000,00	105.000,00
		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					105.000,00	105.000,00
630		<b>Turystyka</b>					<b>349.965,00</b>	<b>349.965,00</b>
	63095	Pozostała działalność	6208				349.965,00	349.965,00
		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					349.965,00	349.965,00
		<b>OGÓLEM:</b>					<b>454.965,00</b>	<b>454.965,00</b>

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały.....

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		17.712,00	17.712,00				
		Zakup usług remontowych	4270	17.712,00	17.712,00				
600	60016	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne gminne		12.000,00	12.000,00		150.260,00	150.260,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12.000,00	12.000,00		150.260,00	150.260,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				105.000,00	105.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				45.260,00	45.260,00	
630	63095	<b>Turystyka</b> Pozostała działalność					526.015,00	526.015,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				526.015,00	526.015,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				349.965,00	349.965,00	
							176.050,00	176.050,00	
750	75022	<b>Administracja publiczna</b> Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.000,00	19.000,00				
				19.000,00	19.000,00				

921	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19.000,00	19.000,00		
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>
92195	Pozostała działalność		20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			29.000,00	29.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	20.000,00	20.000,00		
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>68.712,00</b>	<b>68.712,00</b>	<b>705.275,00</b>	<b>705.275,00</b>

Załącznik nr 3 do  
 Uchwały Nr .....  
 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3.882.435,40</b>
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	3.832.435,40
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>550.000,00</b>
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