

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 i 264 ust. 3 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) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.256,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30.151,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.407,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 25.586.102,72 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 21.913.657,98 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.672.444,74 zł
- 2) Wydatki w kwocie 28.918.538,12 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.956.633,32 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 6.964.904,80 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 R.**

Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr.../.../2018
Rady Miejskiej w Drawnie z
dnia.....2018 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	10
855		Rodzina		5.256,00	5.256,00	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny		5.256,00	5.256,00	0	0	0	0
		Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	5.256,00	5.256,00	0	0	0	0
		ogółem		5.256,00	5.256,00	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 R.**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../..../2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2018 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	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo					2.103,00	2.103,00		
	01095	Pozostała działalność					2.103,00	2.103,00		
		Zakup usług pozostałych	4300				2.103,00	2.103,00		
630		Turystyka					1.397,00	1.397,00		
	63095	Pozostała działalność					1.397,00	1.397,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				1.397,00	1.397,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7.500,00	7.500,00		1.500,00	1.500,00		
		Zakup usług remontowych	4270	7.500,00	7.500,00					
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				1.500,00	1.500,00		
750		Administracja publiczna					110,00	110,00		
	75095	Pozostała działalność					110,00	110,00		

757	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				110,00	110,00
	Obsługa długu publicznego					17.000,00	17.000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					17.000,00	17.000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				17.000,00	17.000,00
855	Rodzina		5.256,00		5.256,00		
85504	Wspieranie rodziny		5.256,00		5.256,00		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.256,00		5.256,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.110,00		17.110,00	5.041,84	5.041,84
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		110,00		110,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	110,00		110,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		17.000,00		17.000,00	1.541,84	1.541,84
	Zakup energii	4260	17.000,00		17.000,00		
	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060				1.541,84	1.541,84
90095	Pozostała działalność					3.500,00	3.500,00

		Zakup usług pozostałych	4300					3.500,00	3.500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.541,84	5.541,84			2.500,00	2.500,00
	92195	Pozostała działalność		5.541,84	5.541,84			2.500,00	2.500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170					2.500,00	2.500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.541,84	5.541,84				
926		Kultura fizyczna						500,00	500,00
	92695	Pozostała działalność	4300					500,00	500,00
		Ogółem		35.407,84	35.407,84			30.151,84	30.151,84

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę 5.256,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację "Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok."

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 35.407,84 zł w związku z poniższą propozycją przeznaczenia środków na:

- 1) "Programu asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok." - 5.256,00 zł,
- 2) Zakup energii elektrycznej - oświetlenie ulic, placów i dróg - 17.000,00 zł,
- 3) Remont lokali mieszkalnych w Kiełpinie - 7.500,00 zł,
- 4) Zmiany w przedsięwzięciach funduszy sołeckich w kwocie 5.651,84 zł zgodnie z zestawieniem:

<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	90095	4300	Położenie polbruku w alejce kasztanowej	3 500, 00	-	3 500,00	0, 00
921	92195	4210	Wymiana i montaż ogrodzenia na placu zabaw	2 000, 00	3 500, 00	-	5 500, 00

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa przeniesienie środków finansowych w sołectwie Świąciechów w związku z wymianą i montażem ogrodzenia na placu zabaw.

<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>
750	75095	4210	Imprezy okolicznościowe	500, 00	-	110, 00	390, 00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500, 00	110, 00	-	610, 00

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa przeniesienie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z realizacją zadania pn. „ Utrzymanie zieleni”.

<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	90015	6060	Lampa oświetleniowa na plac zabaw	3 500, 00	-	1 541, 84	0, 00
921	92195	4210	Zakup mebli kuchennych oraz akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej	0, 00	1 541, 84	-	1 541, 84

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej.

<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>
926	92695	4300	Wykonanie mapy pod siłownię zewnętrzną	2 000, 00	-	500, 00	1 500, 00
921	92195	4210	Zakup mebli kuchennych oraz akcesoriów kuchennych do świetlicy wiejskiej	0, 00	500, 00	-	500, 00

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem mebli kuchennych do świetlicy wiejskiej.