

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 80.678,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 55.610,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54.932,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2

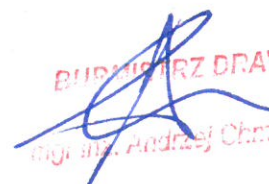
§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 25.572.491,77 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 21.904.336,03 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.668.155,74 zł
- 2) Wydatki w kwocie 28.904.927,17 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.921.252,87 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 6.983.674,30 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.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody o kwotę 80.678,05 zł z tego: z tytułu odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 80.000,00 zł; odsetki od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w kwocie 600,00 zł oraz zwrot nadpłaty ubezpieczenia samochodu za 2016 rok 78,05 zł.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 80.000,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków MON na wykonanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Drawno.
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 55.610,25 zł w związku z poniższą propozycją przeznaczenia środków na:
 - 1) Administrację publiczną - w ramach realizacji zadań bieżących administracyjnych- 18.900,00 zł,
 - 2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - bieżące utrzymanie OSP w Drawnie w kwocie 6.800,00 zł
 - 3) Oświata i wychowanie w ramach bieżących zadań realizowanych przez Szkołę Podstawową w Drawnie w kwocie 25.799,20 zł
 - 4) Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na gminne place zabaw w Zatomiu, Konotopiu i Kiełpinie w kwocie 3.433,00 zł zadania realizowane w ramach pozyskanych Grantów Sołeckich oraz z funduszu sołeckiego i dodatkowych środków budżetu gminy.
 - 5) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie w kwocie 678,05 zł w tym 600 zł dotyczy zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

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

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

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	§ 4	Zwiększenie				Zmniejszenie		
				ogółem 5	zadania własne 6	zadania zlecone 7	ogółem 8	zadania własne 9	zadania zlecone 10	
710		Działalność usługowa		0	0	0	80.000,00	80.000,00	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0	0	0	80.000,00	80.000,00	0	0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0	0	0	80.000,00	80.000,00	0	0
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0
	75615	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	80.000,00	80.000,00	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		78,05	78,05	0	0	0	0	0

	85219	Ośrodki pomocy społecznej			78,05	78,05		0	0		0	0
		Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940		78,05	78,05		0	0		0	0
	855	Rodzina			600,00	600,00		0	0		0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			600,00	600,00		0	0		0	0
	85502	Wpływy z pozostałych odsetek	0920		600,00	600,00		0	0		0	0
		ogółem			80.678,05	80.678,05		0	80.000,00		80.000,00	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2018 R.

Załącznik nr 4. do Uchwały nr.../2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2018 r. Projekt

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	
630		Turystyka		0	0	0	9.000,00	9.000,00	0	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0	0	0	9.000,00	9.000,00	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0	
		Zakup energii	4260	0	0	0	2.000,00	2.000,00	0	
		Zakup usług pozostałych	4300	0	0	0	2.000,00	2.000,00	0	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa		0	0	0	9.000,00	9.000,00	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	0	9.000,00	9.000,00	0	
		Zakup usług pozostałych	4300	0	0	0	5.000,00	5.000,00	0	
		Różne opłaty i składki	4430	0	0	0	4.000,00	4.000,00	0	
750		Administracja publiczna		18.900,00	18.900,00	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.900,00	14.900,00	0	0	0	0	

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.000,00	5.000,00	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.200,00	3.200,00	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	4.700,00	4.700,00	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność		4.000,00	4.000,00	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	4.000,00	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.800,00	6.800,00	0	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne		6.800,00	6.800,00	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.000,00	2.000,00	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	300,00	300,00	0	0	0	0
	Składki na Fundusz pracy	4120	1.000,00	1.000,00	0	0	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	3.500,00	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		25.799,20	25.799,20	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe		24.700,00	24.700,00	0	0	0	0
	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	3.260,00	3.260,00	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15.790,00	15.790,00	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.890,00	3.890,00	0	0	0	0

		Składki na Fundusz pracy	4120	1.760,00	1.760,00	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie		1.099,20	1.099,20	0	0	0	0	0
		Zakup usług pozostałych	4300	823,20	823,20	0	0	0	0	0
		Podróże służbowe krajowe	4410	276,00	276,00	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		78,05	78,05	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		78,05	78,05	0	0	0	0	0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	78,05	78,05	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0	0	0	25.799,20	25.799,20	0	0
	85401	Świetlice szkolne		0	0	0	24.700,00	24.700,00	0	0
		Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0	0	0	3.260,00	3.260,00	0	0
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0	0	0	14.400,00	14.400,00	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0	0	0	1.390,00	1.390,00	0	0
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0	0	0	3.890,00	3.890,00	0	0
		Składki na Fundusz pracy	4120	0	0	0	1.760,00	1.760,00	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	0	0	1.099,20	1.099,20	0	0
		Zakup usług pozostałych	4300	0	0	0	823,20	823,20	0	0
		Podróże służbowe krajowe	4410	0	0	0	276,00	276,00	0	0
	855	Rodzina		600,00	600,00	0	0	0	0	0

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			600,00	600,00	0	0	0	0
	Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	600,00	600,00	0	0	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	0	0	3.433,00	3.433,00	0	
	Pozostała działalność		0	0	0	3.433,00	3.433,00	0	
	Zakup usług pozostałych	4300	0	0	0	3.433,00	3.433,00	0	
926	Kultura fizyczna		3.433,00	3.433,00	0	7.700,00	7.700,00	0	
	Obiekty sportowe		0	0	0	5.700,00	5.700,00	0	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	0	0	4.700,00	4.700,00	0	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0	
92695	Pozostała działalność		3.433,00	3.433,00	0	0	0	0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.433,00	3.433,00	0	0	0	0	
	Ogółem		55.610,25	55.610,25	0	54.932,20	54.932,20	0	