

**UCHWAŁA NR/...../2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 2017 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) uchwala się co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 366.515,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
 - 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 176.515,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :
- 1) Dochody w kwocie 22.109.648,36 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.618.669,58 zł
 - a) Dochody majątkowe – 1.490.978,78 zł
 - 2) Wydatki w kwocie 23.323.423,36 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.154.219,95 zł
 - a) Wydatki majątkowe – 2.169.203,41 zł
 - 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.213.775,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
- § 3. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2017 roku w załączniku nr 3 do Uchwały nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Drawno na 2017 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/...../2017
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia.....2017r.

Wydatki

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | | Zadania zlecone | Zadania zlecone |
|------------|----------|---|------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | | Zadania własne zlecone | Ogółem | Zadania własne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 297.000,00 | 297.000,00 | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 297.000,00 | 297.000,00 | | | | | |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 227.000,00 | 227.000,00 | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 54.090,00 | 54.090,00 | | 4.456,09 | 4.456,09 | | |
| | 75023 | Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu) | | 41.390,00 | 41.390,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 35.512,00 | 35.512,00 | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4.784,00 | 4.784,00 | | | | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 303,00 | 303,00 | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | 3.100,00 | 3.100,00 | | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń | 4440 | 791,00 | 791,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|
| | | na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | 52.890,00 | 52.890,00 | | |
| | 80104 | Przedszkola | | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | 80110 | Gimnazja | | | | | | | 41.390,00 | 41.390,00 | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | | | | 35.512,00 | 35.512,00 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | | | | | | 4.784,00 | 4.784,00 | | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | | | 303,00 | 303,00 | | |
| | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | | | | | | 791,00 | 791,00 | | |
| | 80113 | Dowózienie uczniów do szkół | | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | | | | 8.500,00 | 8.500,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | 3.599,56 | 3.599,56 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | 2.599,56 | 2.599,56 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | | | 2.599,56 | 2.599,56 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | 1.400,00 | 1.400,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6.188,20 | 6.188,20 | | 6.474,67 | 6.474,67 |
| | 92195 Pozostała działalność | | 6.188,20 | 6.188,20 | | 6.474,67 | 6.474,67 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.688,20 | 2.688,20 | | 2.974,67 | 2.974,67 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| OGÓLEM: | | | 366.515,76 | 366.515,76 | | 176.515,76 | 176.515,76 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
.....z dnia
.....2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1.957.775,00 |
| 1. | <input type="checkbox"/> Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | <input type="checkbox"/> Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | <input type="checkbox"/> Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | <input type="checkbox"/> Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 94.000,00 |
| 5. | <input type="checkbox"/> Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 6. | <input type="checkbox"/> Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 7. | <input type="checkbox"/> Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 8. | <input type="checkbox"/> Wolne środki | § 950 | 1.863.775,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 664.000,00 |
| 1. | <input type="checkbox"/> Spłaty kredytów | § 992 | 626.000,00 |
| 2. | <input type="checkbox"/> Spłaty pożyczek | § 992 | 24.000,00 |
| 3. | <input type="checkbox"/> Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | <input type="checkbox"/> Udzielone pożyczki | § 991 | 94.000,00 |
| 5. | <input type="checkbox"/> Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 6. | <input type="checkbox"/> Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 7. | <input type="checkbox"/> Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

1. Wprowadza się zmiany w ramach przeniesień wydatków między klasyfikacją budżetową w kwocie 175.159,67 zł w tym:

- a) zmniejsza się zadanie pod nazwą "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drawno wraz z Miejscowym Planem" w kwocie 80.000,00 zł,
- b) zmniejsza się zadanie pod nazwą " Budowa studni głębinowej w Zatomiu (rozbudowa ujęcia wody, dokumentacja, pozwolenia, odwiert, przyłącza – wodociągowe i elektryczne" w kwocie 30.000,00 zł,
- c) zmniejsza się zadanie pod nazwą "Dowóz dzieci do szkół" w kwocie 8.500,00 zł,
- d) zmniejsza się wydatki na zwrot kosztów dotacji dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin w kwocie 3.000,00 zł,
- e) zmniejsza się wydatki w zakresie dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy miast w kwocie 1.438,00 zł,
- f) zmniejszenie w dz. 900 rozdz.90095 w kwocie 1.400,00 zł – prace gospodarcze,
- g) zmiany w funduszu sołeckim w łącznej kwocie 10.788,66 zł (zmiany w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego przedstawiają zamieszczone poniżej tabele).

2. Zwiększa się wydatki na zadania:

- a) dz. 750 rozdz. 75095 dotacje dla stowarzyszeń w ramach małych grantów 4.400,00 zł, dofinansowania konkursów 7.100,00 zł.
- b) dz. 754 rozdz.75412 dotacja celowa dla OSP w Brzezinach na zakupy inwestycyjne 1.438,00 zł - zakup torby PSP-R1 wraz z deską ortopedyczną oraz dotacje na zadania bieżące 2.800,00 zł remont remizy w Brzezinach.
- c) wprowadza się zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia" w kwocie 25.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przygotowawczej - Projekt budowlany oświetlenia, "Przebudowa drogi w Niemieńsku" w kwocie 196.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przygotowawczej - Projekt budowlany oraz wykonanie zadania.
"Przebudowa odcinka drogi gminnej w Dominikowie, Rybacka Chata" w kwocie 6.000,00 zł na wykonanie dokumentacji przygotowawczej - Projekt budowlany,
- d) Odwodnienie i remont dróg gminnych 70.000,00 zł.,
- e) decyzje o warunkach zabudowy dz. 710 rozdział 71004 – 1.400,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim

| Dział | Rozdział | § | Zadanie | Plan przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|-----------------|----------|---|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 921 | 92195 | 6060 | Zakup wiaty na teren rekreacyjno-sportowy | 3 500, 00 | - | 3 500, 00 | 0, 00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Przygotowanie materiałów do budowy wiaty na teren re- | 0, 00 | 3 500, 00 | - | 3 500, 00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| | | | kreacyjno-sportowy | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Zatome w związku z zakupem materiałów do budowy wiaty na teren rekreacyjno-sportowy.

| <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 | Zakup grilla | 2 152, 90 | - | 1 662, 90 | 490, 00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych i porządku | 2 000, 00 | 1 662, 90 | - | 3 662, 90 |

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Podlesie w związku z utrzymaniem zieleni i porządku.

| <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 | Konserwacja istniejących urządzeń | 1 500, 00 | - | 1 470, 38 | 0, 00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup nowego urządzenia zabawowego | 2 000, 00 | 1 470, 38 | - | 3 470, 38 |

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Świąciechów w związku z zakupem nowego urządzenia zabawowego.

| <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 | Kosiarka spalinowa z napędem | 2 000, 00 | - | 295, 00 | 1 705, 00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 449, 95 | 295, 00 | - | 744, 95 |

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem skrzyni na piasek i sól.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Zadanie</i> | <i>Plan przed</i> | <i>Zwiększe-</i> | <i>Zmniejszenie</i> | <i>Plan po</i> |
|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|
|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------|

| | | | | <i>zmianą</i> | <i>nie</i> | | <i>zmianach</i> |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|---------|-----------------|
| 921 | 92195 | 4210 | Odnowienie placu zabaw | 1 500, 00 | - | 302, 34 | 1 197, 66 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup lampy oświetleniowej na budynku świetlicy, zakup przedłużacza, lampek choinkowych, ozdób choinkowych. | 0, 00 | 302, 34 | - | 302, 34 |

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem lampy oświetleniowej na budynku świetlicy, zakupem przedłużacza, lampek choinkowych, ozdób choinkowych.

| <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 | 90001 | 4300 | Doprowadzenie wody | 4 000, 00 | - | 1 000, 00 | 3 000, 00 |
| | | 4300 | Wznowienie granic przez geodetę przy drodze Pszczewko-Przysiekiercze | 0, 00 | 1 000, 00 | - | 1 000, 00 |

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Drawno w związku z wznowieniem granic przez geodetę przy drodze Pszczewko-Przysiekiercze.

| <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 | Modernizacja świetlicy | 5.500,00 | - | 201,95 | 4.500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Pielęgnacja terenów zielonych | 3.000,00 | 201,95 | - | 3.201,95 |
| | | | | | | | |

Uzasadnienie: Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z pielęgnacją terenów zielonych.

| <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 | Modernizacja świetlicy | 5.500,00 | - | 1.000,00 | 4.500,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Imprezy okolicznościowe | 0,00 | 1.000,00 | - | 1.000,00 |

Uzasadnienie: Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z organizacją imprez.

| <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 | Organizacja imprez okolicznościowych | 800, 00 | - | 800, 00 | 0, 00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Remont dachu na świetlicy | 0, 00 | 800, 00 | - | 800, 00 |

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z remontem dachu na świetlicy.

| <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 | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych | 1 200, 00 | - | 440, 61 | 759, 39 |
| 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 3 500, 00 | 440, 61 | - | 3 940, 61 |

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z utrzymaniem 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> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 750 | 75095 | 4220 | Organizacja imprez okolicznościowych | 1 200, 00 | - | 115,48 | 1.084,52 |
| 921 | 92195 | 4210 | Remont dachu na świetlicy | 0,00 | 115,48 | - | 115,48 |

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z utrzymaniem zieleni.