

**UCHWAŁA NR XLVI/274/14
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 4 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 169.349,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 224.143,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.793,52zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 17.507.915,19 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.584.239,30 zł
 - b) Dochody majątkowe – 923.675,89 zł
- 2) Wydatki w kwocie 18.041.589,19 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.604.954,05 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 1.436.635,14 zł
- 3) Wynik finansowy: deficyt budżetowy w kwocie 533.674,00 zł, który pokryty zostanie kredytem oraz nadwyżką budżetową 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian planu finansowego dochodów w tym:

Zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 zł z dz. 600 rozdz. 60016 paragrafu 6290 do dz. 600 rozdz. 60016 paragrafu 0960.

Zwiększa się plan dochodów w kwocie 167.349,61 zł z tytułu: darowizn w postaci pieniężnej w łącznej kwocie 7.500,00 zł z przeznaczeniem na promocję jst w kwocie 4.700,00 zł oraz pozostała działalność w zakresie zadań realizowanych w administracji tj. dla sołectwa Chomętowo 300 zł oraz na realizację „Festiwalu Papieskiego” 500,00 zł oraz darowizna w kwocie 2.000,00 zł dla sołectwa Drawno na realizację przedsięwzięcia „dostarczenie wody pitnej”. Pozostałe dochody w kwocie 2.000,00 zł otrzymane w formie nagrody od Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baszkowicach dla sołectwa Dominikowo za wieniec dożynkowy.

Zwiększa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 63.392,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach gospodarki odpadami.

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 7.000,00 zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się dochody z tytułu z dotacje celowe w kwocie 22.777,71 zł 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 na realizację projektu POKAL „Kieruj swoim losem” projekt realizowany przy MOPS w Drawnie

Zwiększa się dochody budżetu w kwocie 64.679,90 z tytułu dotacji celowych 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 z przeznaczeniem na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) realizowane ze środków Funduszu Spójności, wkład własny z budżetu gminy 11.414,10 zł.

Rozwiązuje się część rezerw celowych: na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w kwocie 20.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 6.000,00 zł.

Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 19.649,94 zł.

Przeznacza się kwotę 14.175,84 zł na wsparcie finansowe dla Powiatu w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Brzeziny w ciągu drogi powiatowej nr 2226Z”.

Zmniejsza się wydatki na zadania w zakresie pomocy społecznej – dodatki mieszkaniowe w kwocie 2.216,96 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu POKAL „Kieruj swoim losem”

Zwiększa się wydatki na obsługę aktualnego długu publicznego w kwocie 16.000,00 zł.

Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego w ramach realizowanych przedsięwzięć na kwotę 6.226,62 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 4.060,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację kosztorysowe na zadania: Remont-przebudowa drogi Brzeziny – Podlesie aktualizacja dokumentacji 1.845,00 zł oraz zakup i montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej w kwocie 2.215,00 zł.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/274/14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04.11.2014 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
600		Transport i łączność		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2.000,00	2.000,00		-	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw	6290				2.000,00	2.000,00	
750		Administracja publiczna		7.500,00	7.500,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.700,00	4.700,00				
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4.700,00	4.700,00		-	-	-
	75095	Pozostała działalność		2.800,00	2.800,00				
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	800,00	800,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2.000,00	2.000,00				
756		Dochody od osób prawnych,		63.392,00	63.392,00				

Wydatki

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 04.11.2014 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
600		Transport i łączność		16.075,54	16.075,54	-	252,95	252,95	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14.175,84	14.175,84				
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	14.175,84	14.175,84				
	60016	Drogi publiczne gminne		1.899,70	1.899,70	-	252,95	252,95	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-		247,25	247,25	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	54,70	54,70				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.845,00	1.845,00	-	5,70	5,70	-
630		Turystyka		-	-	-	2.700,00	2.700,00	-
	63001	Centrum informacji turystycznej		-	-	-	2.700,00	2.700,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	2.700,00	2.700,00	-
750		Administracja publiczna		10.494,45	10.494,45	-	4.144,52	4.144,52	-
	75075	Promocja jst		7.400,00	7.400,00	-	-	-	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4300	5.900,00	5.900,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		3.094,45	3.094,45	-	4.144,52	4.144,52	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.094,45	3.094,45	-	3.273,34	3.273,34	-
		Zakup usług pozostałych	4300				871,18	871,18	
757		Obsługa długu publicznego		16.000,00	16.000,00	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych		16.000,00	16.000,00	-	-	-	-

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		16.000,00	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia					45.649,94	45.649,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	4810	-	-	-	45.649,94	45.649,94
852	Pomoc społeczna		7.000,00	-	-	2.216,96	2.216,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.000,00				
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	4.000,00				
	różne opłaty i składki	4430	2.000,00			2.216,96	2.216,96
85215	Dotatki mieszkaniowe		-			-	-
	Świadczenia społeczne	3110	-			2.216,96	2.216,96
85216	Zasiłki stałe		1.000,00				
	Zwrot dotacji oraz płatności	2910	1.000,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24.994,67	-	-		
	Świadczenia społeczne społeczne	3117	21.512,28				
	Świadczenia społeczne	3119	3.482,39				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148.378,47	-	-	629,15	629,15
90002	Gospodarka odpadami		63.392,00				
	Zakup usług pozostałych	4300	63.392,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.677,47			281,95	281,95

