

Projekt

UCHWAŁA NR/.../14

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 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 i 645), 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 122.921,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 90.248,17zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.996,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.323,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia

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
750		Administracja Publiczna		42.549,28	42.549,28	-	-	-	-
	75075	Promocja jst		42.549,28	42.549,28	-	-	-	-
		- 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	2007	42.549,28	42.549,28	-	-	-	-
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		7.650,00	7.650,00	-	17.525,64	17.525,64	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		-	-	-	17.525,64	17.525,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		- 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	2007	-	-	-	17.525,64	17.525,64	-
	90095	Pozostała działalność		7.650,00	7.650,00	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	5.737,50	5.737,50	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	1.912,50	1.912,50	-	-	-	-
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		72.722,53	72.722,53	-	72.722,53	72.722,53	-
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		72.722,53	72.722,53	-	72.722,53	72.722,53	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	-	-	-	72.722,53	72.722,53	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	72.722,53	72.722,53	-	-	-	-
Ogółem				122.921,81	122.921,81		90.248,17	90.248,17	-

Załącznik nr 2 do Uchwały nr

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia ...

Wydatki

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
700		Gospodarka Mieszkaniowa		2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4390	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna		11.365,20	11.365,20	-	-	-	-
	75075	Promocja jst		11.365,20	11.365,20	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4307	7.392,00	7.392,00	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4309	3.973,20	3.973,20	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia		3.150,00	3.150,00	-	-	-	-
	75818	rezerwa ogólna		3.150,00	3.150,00	-	-	-	-
		rezerwy	4810	3.150,00	3.150,00	-	-	-	-
801		Oświata i Wychowanie		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6050	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		30.259,08	30.259,08	-	20.600,64	20.600,64	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17.525,64	17.525,64	-	17.525,64	17.525,64	-
		Zakup usług pozostałych	4300	17.525,64	17.525,64	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4307	-	-	-	17.525,64	17.525,64	-
	90095	Pozostała działalność		12.733,44	12.733,44	-	-	-	-
		Zakup usług pozostałych	4300	658,44	658,44	-	3.075,00	3.075,00	-
		Wydatki majątkowe jednostek budżetowych	6050	3.075,00	3.075,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	5.737,50	5.737,50				
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	3.262,50	3.262,50				
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		72.722,53	72.722,53		72.722,53	72.722,53	
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		72.722,53	72.722,53		72.722,53	72.722,53	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	-	-	-	72.722,53	72.722,53	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	72.722,53	72.722,53	-	-	-	-
926		Kultura Fizyczna		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
Ogółem				125.996,81	125.996,81	-	93.323,17	93.323,17	-

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 122.921,81 zł w tym: Administracja Publiczna – promocja jst – 20.422,08 zł – refundacja projektu realizowanego w 2013 r. „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wystawę, degustację, potraw lokalnych, występ artystyczny oraz sesję popularno-naukową z okazji obchodów 700-lecia Drawna”; 22.127,20 zł - refundacja projektu z 2013 r. „Wykonanie materiałów promocyjnych z wizerunkiem zabytków i walorów historycznych miasta Drawna”.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy kultury świetlice i kluby -72.722,53 zł zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniach: „Rybne warsztaty kulinarne dla mieszkańców Drawna jako sposób na popularyzację rybactwa na obszarze objętym LSROR” na kwotę 3.816,03 zł;” Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” na kwotę 26.630,00 zł;”Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR "Partnerstwa Jezior" wraz z dostępem do internetu w Brzezinach” na kwotę 42.276,50 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność 7.650,00 zł dofinansowanie w ramach środka 4.1” Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zadania „Wzbogacenie i uatrakcyjnienie placu Wolności w Drawnie jako miejsca pełniącego funkcję społeczną i rekreacyjną na obszarze objętym LSROR” - Projekt nr 10.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę 90.248,17zł w tym: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.525,64 zł, w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na projekt Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Drawno poprzez stworzenie miejsc wypoczynku i spotkań”, oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy kultury świetlice i kluby -72.722,53 zł zmiana klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 125.996,81 zł w tym: Gospodarka Mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.500,00 zł opinia biegłego w sprawie ustalenia służebności; Administracja Publiczna – promocja jst 11.365,20 zł, rozliczenie kosztów projektu realizowanego w 2013 r. „Wykonanie materiałów promocyjnych z wizerunkiem zabytków i walorów historycznych miasta Drawna”; Różne rozliczenia – rezerwa ogólna 3.150,00 zł; Oświata i Wychowanie 1.000,00 zł wydatek majątkowy dotyczy rozliczenia nadzoru budowlanego w zadaniu ” Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie - wykonanie opaski wokół budynku Przedszkola oraz placu apelowego”; Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.525,64 zł zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach poza projektem; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność 9.000,00 zł wprowadza się do realizacji projekt nr 10 pod nazwą „Wzbogacenie i uatrakcyjnienie placu Wolności w Drawnie jako miejsca pełniącego funkcję społeczną i rekreacyjną na obszarze objętym LSROR” - dofinansowanie 7.650,00 zł, wkład własny 1.350,00 zł w ramach środka 4.1” Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”.
4. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 93.323,17 zł Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17.525,64 zł, w ramach zmniejszenia dofinansowania na projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Drawno poprzez stworzenie miejsc wypoczynku i spotkań”, oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy kultury świetlice i kluby -72.722,53 zł zmiana klasyfikacji budżetowej.