

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 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 151.506,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 487.553,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 91.565,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 17.250.835,07 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.325.159,18 zł
 - b) Dochody majątkowe – 925.675,89 zł
- 2) Wydatki w kwocie 17.784.509,07 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.369.104,07 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 1.415.405,00 zł
- 3) Wynikiem finansowym: deficytem budżetowym w kwocie 533.674,00 zł, który pokryty zostanie kredytem oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Drawna do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Drawno do kwoty 73.000,00 złotych.

§ 4. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Drawno w 2014 roku w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawno na rok 2014, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../.../14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 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
700		Gospodarka mieszkaniowa		12.191,00	12.191,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	12.191,00	12.191,00	-	-	-	-
750		Administracja publiczna		7.000,00	7.000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.000,00	7.000,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2310	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-

758		Różne rozliczenia		30.316,59	30.316,59				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		Subwencja ogólna budżetu państwa	2920	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		20.316,60	20.316,60				
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	14.403,01	14.403,01	-	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	5.912,59	5.912,59	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie		7.000,00	7.000,00				
	80101	Szkoły podstawowe		7.000,00	7.000,00				
		Wpływy z usług	0830	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		95.000,00	95.000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		95.000,00	95.000,00				
		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	2008	95.000,00	95.000,00	-	-	-	-
				151.506,60	151.506,60	-	-	-	-

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2014 r.

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
600		Transport i łączność		170.359,00	170.359,00		5.800,00	5.800,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		170.359,00	170.359,00		5.800,00	5.800,00	
		Zakup usług remontowych	4270	-	-	-	5.800,00	5.800,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170.359,00	170.359,00	-	-	-	-
630		Turystyka		2.500,00	2.500,00				
	63095	Pozostała działalność		2.500,00	2.500,00				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia		50.000,00	50.000,00		2.500,00	2.500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		50.000,00	50.000,00		2.500,00	2.500,00	
		rezerwy	4810	50.000,00	50.000,00	-	2.500,00	2.500,00	-
801		Oświata i wychowanie		7.000,00	7.000,00		80.000,00	80.000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		7.000,00	7.000,00		-	-	
		Zakup energii	4260	4.000,00	4.000,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	3.000,00				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					80.000,00	80.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-
851		Ochrona zdrowia		5.489,00	5.489,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.489,00	5.489,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.489,00	5.489,00	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10.000,00	10.000,00				
	85401	Świetlice szkolne		10.000,00	10.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41.260,48	41.260,48		3.265,00	3.265,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		41.260,48	41.260,48				
		Zakup usług remontowych	4270	41.260,48	41.260,48	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.580,00	35.580,00		3.265,00	3.265,00	
		Zakup usług remontowych	4270				3.265,00	3.265,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	35.580,00	35.580,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165.365,12	165.365,12				
	92195	Pozostała działalność		165.365,12	165.365,12				
		Zakup usług remontowych	4270	42.669,12	42.669,12	-	-	-	-
		Zakup usług remontowych	4278	95.000,00	95.000,00				
		Zakup usług remontowych	4279	27.696,00	27.696,00				
				487.553,60	487.553,60	-	91.565,00	91.565,00	-

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr/...../14
 Rady Miejskiej w Drawnie z
 dnia..... 2014 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			676.368,00
1.	Kredyty	§ 952	297.386,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	73.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	305.982,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			142.694,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69.694,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	73.000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w kwocie 151.506,60 zł w dziale 700 rozdz. 70005 Zmniejsza się wydatki na zadania oświatowe w dz.801 rozdz.80101 w kwocie 10.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 12.191,00 zł dz. 750 rozdz. 75075 w kwocie 7.000,00 zł, dotacja z Gminy Kalisz Pomorski z przeznaczeniem na „ pokrycie kosztów Ogólnopolskich Warsztatów Muzyki Dawnej” dział 758 rozdz. 75801 środki z rezerwy oświatowej otrzymane z Ministerstwa Finansów na doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Drawnie, dział 758 rozdz.75814 w kwocie 20.315,60 zł dotacja celowa na zadania własne w ramach zwrotu wydatków poniesionych na fundusz sołecki w 2013 roku., dział 801 rozdz. 80101 w kwocie 7.000,00 zł z tytułu najmu sal w okresie letnim przy Szkole Podstawowej w Drawnie dział 921 rozdz. 92109 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 na realizację projektów nr 17 i 18 Kiełpino 36.000,00 zł Chomętowo 59.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 91.565,00 zł z tytułu realizacji zadań : dział 600 rozdz. 60016 zakup usług remontowych 5.800,00 zł , dział 801 rozdz. 80113 zakup usług-pozostałych(dowozy dzieci do szkół) 80.000,00 zł, dział 758 rozdz. 75818 rozwiązuje się rezerwę w kwocie 2.500,00 zł na wkłady własne do projektów realizowanych przez Stowarzyszenia realizujące zadania własne gminy, dział 900 rozdz. 90015 zakup usług remontowych 3.265,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 487.553,00 zł w dziale 600 rozdz.60016 w kwocie 170.359,00 zł z przeznaczeniem na II etap przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowa-Kaliska oraz zwiększenie wkładu własnego w kwocie 17.839,00 do zadania przebudowy dróg w miejscowościach Konotop oraz Chomętowo, dział 630 rozdz. 63095 w kwocie 2.500,00 dotacja celowa dla stowarzyszeń na wkład własny do realizowanych projektów ze środków funduszy europejskich, dział 758 rozdz. 75818 w kwocie 50.000,00 zł zwiększenie rezerwy, dział 801 rozdz. 80101 w kwocie 7.000,00 z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych, dział 851 rozdz. 85154 w kwocie 5.489,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (niewykorzystana kwota z roku 2013), dział 854 rozdz. 85401 w kwocie 10.000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do świetlicy szkolnej, dział 900 rozdz.90001 w kwocie 41.260 zł remont kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej-droga osiedlowa, rozdz. 90015 kwota 35.580 zł Budowa oświetlenia drogowego w Niemieńsku, dział 921 rozdz. 92109 w kwocie 165.365,12 zł z przeznaczeniem na: remont ogrodzenia wraz z płytą betonową na placu zabaw w Święciechowie 5.800 zł, realizacja projektów z dofinansowania ze środków funduszy europejskich tj. projekt nr 18 Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsce inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych łączny koszt zadania 120.000,00 zł w tym 80% zwrotu wydatków kwalifikowanych. Projekt nr 17 Modernizacja i doposażenie miejsca rekreacji spotkań i zabaw w miejscowości Kiełpino łączny koszt zadania 55.350 zł w tym 80% zwrotu kosztów kwalifikowanych.