

**UCHWAŁA NR XLVIII/263/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 11 września 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 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 36.003,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.556,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.529,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.255,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 25.629.992,98 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 21.508.497,24 zł
 - b) Dochody majątkowe – 4.121.495,74 zł
- 2) Wydatki w kwocie 29.144.026,38 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.513.344,38 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 7.630.682,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.514.033,40 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/263/2018
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia z 11.09.2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie	
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie		8.496,62 8.496,62		8.496,62 8.496,62		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	8.496,62		8.496,62		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14.671,80	14.671,80			
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14.671,80		14.671,80		
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	14.671,80		14.671,80		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					27,00	27,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					27,00	27,00
		Rekompensaty utraconych dochodów	2680				27,00	27,00

		w podatkach i opłatach lokalnych							
758									
	75814	Różne rozliczenia				12.641,12	12.641,12		10.529,74
		Różne rozliczenia finansowe				12.641,12	12.641,12		10.529,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030			2.111,38	2.111,38		10.529,74
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	6330			10.529,74	10.529,74		
852		Pomoc społeczna				78,05	78,05		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				78,05	78,05		
		Wpływy z różnych dochodów	0970			78,05	78,05		
855		Rodzina				116,00	116,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze				58,00	58,00		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,	0640			58,00	58,00		
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				58,00	58,00		
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640			58,00	58,00		
		OGÓLEM:				36.003,59	36.003,59		10.556,74

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/263/2018
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 11.09.2018 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	
600		Transport i łączność					15.000,00	15.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					15.000,00	15.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				15.000,00	15.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		37.000,00	37.000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37.000,00	37.000,00				
		Zakup usług remontowych	4270	37.000,00	37.000,00				
750		Administracja publiczna		6.068,07	528,89	5.539,18			
	75011	Urzędy wojewódzkie		5.539,18		5.539,18			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.633,35		4.633,35			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	792,30		792,30			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	113,53		113,53			
	75095	Pozostała działalność		528,89	528,89				
		Zakup środków żywności	4220	0,73	0,73				
		Zakup usług pozostałych	4300	528,16	528,16				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14.671,80	14.671,80				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14.671,80	14.671,80				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.671,80	14.671,80				
855		Rodzina		116,00	116,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze		58,00	58,00				
		Różne opłaty i składki	4430	58,00	58,00				

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58,00	58,00	58,00		
	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	58,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.400,00	56.400,00	56.400,00	229,62	229,62
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.400,00	31.400,00	31.400,00		
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.400,00	31.400,00	31.400,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				229,62	229,62
	Zakup materiałów i wyposażenia				229,62	229,62
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
90095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300,00	300,00
92195	Pozostała działalność				300,00	300,00
	Zakup usług pozostałych				300,00	300,00
926	Kultura fizyczna	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
92695	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	OGÓLEM:	164.255,87	158.716,69	5.539,18	15.529,62	15.529,62

Załącznik nr 3 do
 Uchwały Nr
 XLVIII/263/2018
 Rady Miejskiej
 w Drawnie z dnia
 11.09.2018 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.064.033,40
1.	1) Kredyty	§ 952	0,00
2.	• Pożyczki	§ 952	0,00
3.	• Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	• Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	50.000,00
5.	• Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	• Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	• Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	• Wolne środki	§ 950	4.014.033,40
Rozchody ogółem:			550.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	476.000,00
2.	• Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	• Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	• Udzielone pożyczki	§ 991	50.000,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian: zwiększa się dochody w kwocie 36.003,59 zł tj. **Dz. 750 rozdz. 75011 paragraf 2010 w kwocie 8.496,62 zł** na podstawie decyzji Wojewody pismo nr FB-1.3111.89.4.2018.AK z dnia 8 sierpnia 2018 r. uzupełnienie dotacji należnej za zadania zrealizowane w 2017 r. w kwocie 2.957,44 zł oraz dotacja na bieżące zadania tj. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, realizacja zadań stanu cywilnego w kwocie 5.539,18 zł; **Dz. 754 rozdz. 75412 paragraf 2440 w kwocie 14.671,80 zł** z Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Zmniejszenie dochodów w kwocie 10.556,74 zł dotyczy: **Dz. 756 rozdz. 75615 w kwocie 27,00 zł** zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatków od nieruchomości gruntów, budynków i budowli w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2017; w **Dz. 758 rozdz. 75814 w kwocie 10.529,74 zł** dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2017 r. zmiana klasyfikacji dochodów.

Zmniejszenie wydatków w kwocie 15.529,62 zł dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie w ramach projektu: Ogród Geologiczny - Centrum Edukacji Ekologicznej "Kraina Żywej Wody" w kwocie 15.000,00 zł z **dz. 600 rozdz.60016 do dz.900 rozdz. 90095**.

Zmiany w funduszu sołeckim na kwotę 528,89 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

<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	Konserwacja sprzętu do koszenia zieleni	3 000, 37	-	0, 73	2 999, 64
750	75095	4220	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych, wyjazdu	1 300, 00	0, 73	-	1 300, 73

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych w sołectwie Żółwino w związku z realizacją zadania pn. "Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych, wyjazdu".

<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	4300	Przygotowanie, pocięcie opału dla świetlicy	300, 00	-	300, 00	0, 00
900	90004	4210	Przygotowanie, pocięcie opału dla świetlicy	3 000,00	-	228,16	2 771,84
750	75095	4300	Imprezy okolicznościowe	0, 00	528,89	-	528,89

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z organizacją autorskiego koncertu zespołu " No Problem".

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na: **Dz. 700 rozdz. 70005 paragraf 4270** w kwocie 37.000,00 zł - Remont dachu w budynku przy ul. Lipowej nr 31 w Dominikowie/ w budynku znajduje się świetlica wiejska oraz mieszkanie komunalne/; **Dz. 900 rozdz. 90015 paragraf 6050** w kwocie 10.000,00 zł - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rościn; **Dz. 926 rozdz. 92695 paragraf 6050** w kwocie 50.000,00 zł Uchwałą XLIII/223/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 marca 2018 r. została przyjęta kwota dofinansowania z rządowego programu OSA na realizację zadania pn.: "Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenu"; **Dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 6060** w kwocie 31.400,00 zł, zakup zadaszona poletek osadowych - modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawnie w zakresie gospodarki osadowej.

Dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502 w kwocie 116,00 zł zwrot kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń.