

**UCHWAŁA NR XXXVIII/192/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 9 listopada 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.) uchwała 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 2 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

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

<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	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 rekreacyjno-sportowy	0, 00	3 500, 00	-	3 500, 00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Zatom 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 zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po 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-Przysiekierze	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-Przysiekierze.

<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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/192/2017
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 9 listopada 2017r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie		Zmniejszenie			Zadania zlecone
				Ogółem	Zadania własne	Zadania 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				

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały
nr XXXVIII/192/2017
z dnia 9 listopada 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.	³⁵ ₁₇ Kredyty	§ 952	0,00
2.	³⁵ ₁₇ Pożyczki	§ 952	0,00
3.	³⁵ ₁₇ Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	³⁵ ₁₇ Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	94.000,00
5.	³⁵ ₁₇ Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	³⁵ ₁₇ Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	³⁵ ₁₇ Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	³⁵ ₁₇ Wolne środki	§ 950	1.863.775,00
Rozchody ogółem:			664.000,00
1.	³⁵ ₁₇ Spłaty kredytów	§ 992	626.000,00
2.	³⁵ ₁₇ Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	³⁵ ₁₇ Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	³⁵ ₁₇ Udzielone pożyczki	§ 991	94.000,00
5.	³⁵ ₁₇ Lokaty	§ 994	0,00
6.	³⁵ ₁₇ Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	³⁵ ₁₇ Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00