

UCHWAŁA NR XLII/259/14

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 23 czerwca 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 336.759,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 291.484,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 299.894,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 254.620,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 5) Wprowadza się zmiany do załącznika nr 6 Uchwały Nr uchwale Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 16.636.554,67 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 15.960.337,37 zł
 - b) Dochody majątkowe – 676.217,30 zł
- 2) Wydatki w kwocie z tego: 16.925.746,67 zł
 - a) Wydatki bieżące – 15.973.759,67 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 951.987,00 zł
- 3) Wynik finansowy budżetu zamyka się deficytem w kwocie 289.192,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w kwocie 336.759,08 zł w tym z tytułu:

1. Zmiany w klasyfikacji w projektach tj. zmiana czwartej cyfry paragrafów z końcówki „7” na końcówkę „8” w łącznej kwocie przeniesień 291.484,78 zł.
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 12.547,30 zł porozumienie na współfinansowanie remontu dróg Nadleśnictwo Głusko oraz PŻM.
3. Wpływ ze zwrotu podatku VAT za rok 2010 w kwocie 31.739,00 zł.

Zwiększa się wydatki w kwocie 299.894,65 w tym:

1. Zmiana klasyfikacji w projektach tj. zmiana czwartej cyfry paragrafów z końcówki „7” na końcówkę „8” w łącznej kwocie przeniesień 291.484,78 zł.
2. Remont dróg gminnych 12.547,30 zł.
3. Realizacja umowy w zakresie rozliczania VAT-u 11.711,69 zł.
4. Realizacja zadań z zakresu pozostałej działalności administracji publicznej 7.027,31 zł.
5. Zmiany w ramach zadań funduszu sołeckiego: a) zmiany w ramach przedsięwzięć: Sołectwo Drawno w zakresie „Dofinansowania organizacji imprez” zmniejsza się kwotę 50,48 zł z przeznaczeniem na „wykaszenie pobocza dróg” oraz wprowadza się paragraf 4170 w zadaniu „wykaszenie pobocza dróg” na kwotę 107,60 zł; Sołectwo Chomętowo: wydziela się paragraf 4170 w kwocie 405,00 zł oraz paragraf 4300 w kwocie 61,50 zł w ramach zadanie „Utrzymanie zieleni”, zmniejsza się zadanie „Drobne remonty: naprawa ogrodzenia na placu zabaw, malowanie” paragraf 4210 w kwocie 311,00 zł oraz zwiększa się zadanie „Naprawa oraz pomalowanie 100 m ogrodzenia na placu zabaw” paragraf 4170 w kwocie 311,00 zł, zmniejsza się zadanie „Imprezy okolicznościowe w kwocie 658,86 zł oraz „Doposażenie świetlicy 2.000,00 zł zwiększa się zadanie „Kosz do koszykówki” w kwocie 2.658,86 zł.
- c) Zmiana kwoty funduszu sołeckiego w związku ze zmianą granic sołectw Barnimie i Drawno (odłączeniem Borowca oraz Drawnika z sołectwa Barnimie i przyłączeniem do sołectwa Drawno na mocy uchwały Nr XXXV/214/13 z dnia 14 listopada 2013 r.) zmniejsza się w kwocie 1.162,41 zł fundusz sołecki sołectwa Barnimie z zadania „Bieżące i utrzymanie Drawnika i Borowca” zwiększa się o kwotę 1.162,41 zł fundusz sołecki sołectwa Drawno na zadanie bieżące utrzymanie Drawnika i Borowca.
6. Refundacja kosztów dotacji dla Gminy Kalisz Pomorski, w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola niepublicznego w kwocie 500,00 zł
7. Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 12.500,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” realizowanego w zakresie

dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały XLII/259/14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23.06.2014

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		12.547,30	12.547,30	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne		12.547,30	12.547,30	-	-	-	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	12.547,30	12.547,30	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna		74.288,28	74.288,28	-	42.549,28	42.549,28	-
	75075	Promocja jst		42.549,28	42.549,28		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	
		- 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	42.549,28	42.549,28				
	75095	Pozostała działalność		31.739,00	31.739,00	-	-	-	-

		Wpływy z różnych dochodów	0970	31.739,00	31.739,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna		948,00	948,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		948,00	948,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	948,00	948,00				
851		Ochrona zdrowia		40,00	40,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40,00	40,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	40,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		214.984,50	214.984,50		214.984,50	214.984,50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		81.069,00	81.069,00		81.069,00	81.069,00	
		- 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	2007				81.069,00	81.069,00	
		- 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	81.069,00	81.069,00				

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		128.178,00	128.178,00		128.178,00	128.178,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207				128.178,00	128.178,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6208	128.178,00	128.178,00				
	90095	Pozostała działalność		5.737,50	5.737,50		5.737,50	5.737,50	
		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	6208	5.737,50	5.737,50				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33.951,00	33.951,00		33.951,00	33.951,00	
	92195	Domy i ośrodki kultury		33.951,00	33.951,00		33.951,00	33.951,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207				33.951,00	33.951,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6208	33.951,00	33.951,00				
ogółem				336.759,08	336.759,08	-	291.484,78	291.484,78	-

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		12.705,38	12.705,38	-	107,60	107,60	-
	60016	Drogi publiczne gminne		12.705,38	12.705,38	-	107,60	107,60	-
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	-	107,60	107,60	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	158,08	158,08	-	-	-	-
		Zakup usług remontowych	4270	12.547,30	12.547,30	-	-	-	-
750		Administracja Publiczna		19.050,00	19.050,00	-	3.020,34	3.020,34	-
	75095	Pozostała działalność		19.050,00	19.050,00	-	3.020,34	3.020,34	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	311,00	311,00				-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.027,31	7.027,31	-	3.020,34	3.020,34	-
		Zakup usług pozostałych	4300	11.711,69	11.711,69	-			-
801		Oświata i wychowanie		500,00	500,00	-			-
	80104	Przedszkola		500,00	500,00	-			-
		Zakup usług przez jst od innych jst.	4330	500,00	500,00	-			-
851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40,00	40,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		40,00	40,00				

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40,00	40,00				
852		Pomoc społeczna		948,00	948,00		-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia		948,00	948,00		-	-	-
		Zwrot dotacji oraz płatności	2910	948,00	948,00		-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		216.613,41	216.613,41		216.613,41	216.613,41	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		81.535,50	81.535,50		81.535,50	81.535,50	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	405,00	405,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				466,50	466,50	
		- 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	4217				55.945,38	55.945,38	
		- 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	4218	55.945,38	55.945,38				

		Zakup usług pozostałych	4300	61,50	61,50				
		Zakup usług pozostałych	4307				25.123,62	25.123,62	
		Zakup usług pozostałych	4308	25.123,62	25.123,62				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		128.178,00	128.178,00		128.178,00	128.178,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057				128.178,00	128.178,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	128.178,00	128.178,00				
	90095	Pozostała działalność		6.899,91	6.899,91		6.899,91	6.899,91	
		Zakup usług remontowych	4270	1.162,41	1.162,41		1.162,41	1.162,41	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6067				5.737,50	5.737,50	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	5.737,50	5.737,50				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		46.451,00	46.451,00	-	34.879,00	34.879,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.500,00	12.500,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12.500,00	12.500,00				
	92195	Pozostała działalność		33.951,00	33.951,00	-	34.879,00	34.879,00	-

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				928,00	928,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	-	-	-	33.951,00	33.951,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	33.951,00	33.951,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna		3.586,86	3.586,86	-			-
	92695	Pozostała działalność		3.586,86	3.586,86	-			-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	928,00	928,00	-			-
		Zakup usług pozostałych	4300	2.658,86	2.658,86	-			-
ogółem				299.894,65	299.894,65	-	254.620,35	254.620,35	-

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/259/14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23.06.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków funduszu sołectkiego ogółem
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	Sołectwo Barnimie	x	x	15.227,54
900	90095	4270	x	1.162,41	x	x
x	x	x	Sołectwo Drawno	x	x	12.612,13
900	90095	4270	x	x	1.162,41	x