

**UCHWAŁA NR III/10/14
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 30 grudnia 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 19.998,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 385.634,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 295.287,83 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 598.598,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 17.172.638,29 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.253.962,40 zł
 - b) Dochody majątkowe – 918.675,89 zł
- 2) Wydatki w kwocie 17.768.638,29 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.236.357,15 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 1.532.281,14 zł
- 3) Wynikiem finansowym: deficytem budżetowym w kwocie 596.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 596.000,00 zł

§ 3. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 227.692,00 zł oraz planowaną kwotę spłaty rozchodów w kwocie 69.694,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 359.712,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 290.018,00 zł oraz spłatę planowanych rozchodów w kwocie 69.694,00 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/10/14
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30.12.2014 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
600		Transport i łączność		-	-	-	5.000,00	5.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	5.000,00	5.000,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	6290	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-	-	-	215.000,00	215.000,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	-	-	95.000,00	95.000,00	-
		Podatek od nieruchomości	0310	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-
		Podatek rolny	0320	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności		-	-	-	120.000,00	120.000,00	-

		jednostek organizacyjnych							
		Podatek od nieruchomości	0310	-	-	-	80.000,00	80.000,00	-
		Podatek rolny	0320	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		-	-	-	120.000,00	120.000,00	-
		Podatek od nieruchomości	0310	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
		Podatek rolny	0320	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
758		Różne rozliczenia		11.598,00	11.598,00	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11.543,00	11.543,00	-	-	-	-
		Subwencja ogólna budżetu państwa	2920	11.543,00	11.543,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		55,00	55,00	-	-	-	-
		Pozostałe odsetki	0920	55,00	55,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie		2.200,00	2.200,00		2.255,00	2.255,00	-
	80104	Przedszkola		2.200,00	2.200,00		2.255,00	2.255,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0690	2.200,00	2.200,00	-	-	-	-
		Wpływy z usług	0830	-	-	-	2.255,00	2.255,00	-
852		Pomoc społeczna		6.200,00	6.200,00	-	3.700,00	3.700,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia		100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	100,00	100,00	-	-	-	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	2910	-	-	-	100,00	100,00	-

		niezgodnie z przeznaczeniem							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3.600,00	3.600,00	-	3.600,00	3.600,00	-
		Pozostałe odsetki	0920	800,00	800,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2.800,00	2.800,00	-	-	-	-
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2910	-	-	-	3.600,00	3.600,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze		1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
		Wpływy z usług	0830	1.300,00	1.300,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	64.679,90	64.679,90	-
	90095	Pozostała działalność					64.679,90	64.679,90	
		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	-	-	-	64.679,90	64.679,90	-
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	2008	-	-	-	95.000,00	95.000,00	-

		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							
				19.998,00	19.998,00	-	385.634,90	385.634,90	-

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/10/14

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30.12.2014 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	70.500,00	70.500,00	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	23.500,00	23.500,00	-	-	-	-
600		Transport i łączność		132.685,00	132.685,00	-	147.500,00	147.500,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne		132.685,00	132.685,00	-	147.500,00	147.500,00	-
		Zakup usług remontowych	4270	5.685,00	5.685,00	-	127.500,00	127.500,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	127.000,00	127.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
630		Turystyka		-	-	-	9.000,00	9.000,00	-
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
		Zakup energii	4260	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		-	-	-	7.000,00	7.000,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-
750		Administracja publiczna		16.431,80	16.431,80	-	846,02	846,02	-
	75023	Urzędy gmin		2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		Wpłaty na PFRON	4140	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-

	75075	Promocja jst		7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		6.931,80	6.931,80	-	846,02	846,02	-
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.700,00	2.700,00	-	-	-	-
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	311,00	311,00	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.920,80	3.920,80	-	666,02	666,02	-
		Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	180,00	180,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.800,00	6.800,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.800,00	6.800,00	-	-	-	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.730,00	1.730,00	-	-	-	-
		Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	150,00	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.420,00	2.420,00	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie		11.543,00	11.543,00	-	3.240,00	3.240,00	-
	80101	Szkoły podstawowe		11.543,00	11.543,00	-	3.240,00	3.240,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			-	3.240,00	3.240,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.543,00	11.543,00	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna		-	-	-	53.707,95	53.707,95	-
	85202	Domy pomocy społecznej		-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
		Zakup usług jst od innych jst	4330	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
	85215	Dotądki mieszkaniowe		-	-	-	33.707,95	33.707,95	-
		Świadczenia społeczne	3110	-	-	-	33.707,95	33.707,95	-
854		Edukacyjna opieka		3.240,00	3.240,00	-	-	-	-

		wychowawcza							
	85401	Świetlice szkolne		3.240,00	3.240,00	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.240,00	3.240,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17.125,68	17.125,68	-	242.792,60	242.792,60	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.310,68	1.310,68	-	40.869,07	40.869,07	-
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	200,00	200,00	-	-	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.049,18	1.049,18	-	869,07	869,07	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300	61,50	61,50	-	9.000,00	9.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4308	-	-	-	16.000,00	16.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4309	-	-	-	4.000,00	4.000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.500,00	3.500,00	-	24.406,80	24.406,80	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	1.052,80	1.052,80	-
		Zakup energii	4260	-	-	-	2.500,00	2.500,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	-	-	-	20.854,00	20.854,00	-
	90095	Pozostała działalność		12.315,00	12.315,00	-	177.516,73	177.516,73	-
		Zakup usług remontowych	4270	12.315,00	12.315,00	-	1.422,73	1.422,73	-
		Zakup usług pozostałych	4307	-	-	-	64.679,90	64.679,90	-

		Zakup usług pozostałych	4309	-	-	-	11.414,10	11.414,10	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	-	-	-	100.000,00	100.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.462,35	7.462,35	-	131.512,16	131.512,16	-
	92109	Pozostała działalność		6.262,35	6.262,35	-	129.446,00	129.446,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	262,35	262,35	-	6.750,00	6.750,00	-
		Zakup usług remontowych	4278	-	-	-	95.000,00	95.000,00	-
		Zakup usług remontowych	4279	-	-	-	27.696,00	27.696,00	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		1.200,00	1.200,00	-	2.066,16	2.066,16	-
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1.200,00	1.200,00	-			-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	2.066,16	2.066,16	-
926		Kultura fizyczna		-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
	92601	Obiekty sportowe		-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	-	-	-	2.325,00	2.325,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
		Zakup energii	4260	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	3.675,00	3.675,00	-
				295.287,83	295.287,83	-	598.598,73	598.598,73	-

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr III/10/14
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia
 30.12.2014 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			738.694,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	73.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	665.694,00
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 19.998,00 zł w dziale 758 rozdz. 75801 subwencja oświatowa na doposażenie oddziałów 6-letnich; w dz. 801 oświata i wychowanie zmienia się klasyfikacje dochodów na kwotę 2.255,00 zł; w dz. 852 Pomoc społeczna zmienia się klasyfikację budżetową na kwotę 3.700,00 zł oraz zwiększa się dochody o kwotę 2,500,00 zł w rozdz. 85215 rozdz. 85228.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 385.634,90 zł w wyniku zmniejszenia dochodów własnych w tym: podatków; dochodów z tytułu dotacji celowych 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, których wpływ do budżetu nastąpi w 2015 r., a także zmniejszenia wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 598.598,73 zł w wyniku przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 295.287,83 zł w tym wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego 13.004,83 zł oraz przeniesienia w ramach zmniejszenia wydatków bieżących i zwiększenia wydatków majątkowych w zakresie zadań w tym: 1) Remont chodnika we wsi Świąciechów – 73.500,00 zł 2) Przebudowa-remont drogi w Zatomiu 49.000,00 ,3) Dokumentacja kosztorysowa na remont dróg – 4.500,00 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa studni głębinowej w Barnimiu” na kwotę 100.000,00 zł zmniejszenie w dz. 900 rozdz. 90095 zwiększenie dz.010 rozdz.01010.

Pozostała kwota 303.310,90 zł dotyczy między innymi zmniejszenia planu wydatków na zadania, których realizacja nastąpi w 2015 roku tj. 1) Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsce inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 2) Modernizacja i doposażenie miejsca rekreacji spotkań i zabaw w miejscowości Kiełpino, 3) Plan gospodarki niskoemisyjnej.

W wyniku zmian w planach dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 62.326,00 zł. do łącznej kwoty 596.000,00 zł.

W związku z tym, iż w 2014 r. nie został zaciągnięty planowany kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 227.692,00 zł oraz spłaty rozchodów w kwocie 69.694,00 zł, zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów.