

UCHWAŁA NR _____/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit.”i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz.1318; z 2014 r., poz. 379, poz.1072), na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **161.497,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **71.995,- zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **233.492,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2014 rok o kwotę **161.497,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **29.503,- zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **191.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **60.036.579,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 56.982.451,14 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3.054.128,76 zł,

2. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **64.529.714,90 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 54.387.969,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10.141.745,46 zł.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie – **4.493.135,-zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów – 1.500.000,-zł
- 2) wolnych środków – 2.993.135,-zł

§ 5. W Uchwale Nr XLIV/398/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 3 - Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2014 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

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

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	W złotych	
				DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
700			GOSPODARKA MIKESZKANIOWA	-	233.492
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	233.492
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o raz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	233.492
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	5
	75807		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72.000	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	72.000	-
		0830	SP w Mielniku Drawskim Wpływy z usług	9.000	-
		0830	SP w Nętynie Wpływy z usług	20.000	-
		0830	SP w Drawsku Pomorskim Wpływy z usług	5.000	-
		0830	Gimnazjum Wpływy z usług	38.000	-
			RAZEM	72.000	233.497
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,				59.875.082,90	
W tym:					
- dochody bieżące				57.054.446,14	
- dochody majątkowe				2.820.636,76	
ZMIANA:					
- dochody bieżące				-71.995,00	
- dochody majątkowe				233.492,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,				60.036.579,90	
W tym:					
- dochody bieżące				56.982.451,14	
- dochody majątkowe				3.054.128,76	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK 2014
– ZMIANA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2014
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
30 grudnia 2014 r.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.000	-
	01008		Melioracje wodne	6.000	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	191.000
	60016		Drogi publiczne gminne	-	191.000
		6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych 1. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	-	191.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11.369	2.577
	71035		Cmentarze	7.619	2.249
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	973
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.737	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	882	-
	71095		Pozostała działalność	3.750	328
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	181
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	147
		4260	Zakup energii	3.594	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	156	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.000	-
	75095		Pozostała działalność	4.000	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4.000	-
754			BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	9.000
	75416		Straż gminna (miejska)	-	9.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	8.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	74.514	
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	74.514	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	74.514	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	137.000	-

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137.000	-
		4810	Rezerwy	137.000	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	129.400	294.500
	80101		Szkoły Podstawowe	12.000	158.600
			SP Drawsko Pomorskie	12.000	112.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	56.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4.000
		4260	Zakup energii	12.000	-
			SP w Mielenku Drawskim		21.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.000
			SP w Nętynie	-	25.100
		3020	Wyd.osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	1.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	600
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10.600
			SP Drawsko Pomorskie	-	7.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
			SP w Mielenku Drawskim	-	1.100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	100
			SP w Nętynie	-	1.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
	80104		Przedszkola	20.000	32.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	14.500
		4140	Wpłaty na PFRON	5.000	-
		4260	Zakup energii	15.000	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.700	6.500
			Punkt Przedszkolny w Gudowie	1.100	2.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
		4260	Zakup energii	500	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-
		4300	Zakup usług pozostałych	400	-
			Punkt Przedszkolny w Suliszewie	1.400	1.400

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	-
		4270	Zakup usług remontowych	300	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-
			Punkt Przedszkolny w Zarańsku	2.200	2.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	-
		4260	Zakup energii	1.000	-
		4270	Zakup usług remontowych	800	-
	80110		Gimnazja	15.000	78.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	41.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	37.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	-
		4260	Zakup energii	14.000	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77.700	7.800
			SP w Mielenku Drawskim	9.200	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	-
		4220	Zakup środków żywności	9.000	-
			SP w Nętynie	20.000	2.900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	900
		4220	Zakup środków żywności	20.000	-
			SP w Drawsku Pomorskim	5.500	4.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	-
		4220	Zakup środków żywności	5.000	-
			Gimnazjum	43.000	200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200
		4260	Zakup energii	5.000	-
		4220	Zakup środków żywności	38.000	-
852			POMOC SPOŁECZNA	502	-
	85295		Pozostała działalność	502	-
			ZUK		
		3020	Wydatki osobowe niez.do wynagrodzeń	4	-
		3110	Świadczenia społeczne	244	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54	-
854			EDUKACYJNA		
			OPIEKAWYCHOWAWCZA	2.500	4.200
	85401		Świetlice szkolne	2.500	4.200

		Gimnazjum	-	1.300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	600
		SP w Drawsku Pomorskim	2.500	2.900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86.126	108.967
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.564	59.256
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9.444
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.723
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.796
	4300	Zakup usług pozostałych	-	28.000
	4440	Odpisy na ZFSS	1.564	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.201	3.673
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.909
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.546
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	218
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.160	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	302	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1.341	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.398	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75.000	-
	4260	Zakup energii	60.000	-
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
	90095	Pozostała działalność	361	46.038
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	15.493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.742
	4430	Różne opłaty i składki	-	100
	4440	Odpisy na ZFSS	361	-
926		KULTURA FIZYCZNA	1.500	4.164
	92601	Obiekty sportowe	1.500	4.164
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.322
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	941
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	-
	4260	Zakup energii	-	1.830
	4300	Zakup usług pozostałych	-	29

		RAZEM	452.911	614.408
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ,			64.368.217,90	
W tym:				
- wydatki bieżące			54.417.472,44	
- wydatki majątkowe			9.950.745,46	
ZMIANA:				
- wydatki bieżące			-29.503,00	
- wydatki majątkowe			191.000,00	
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE,			64.529.714,90	
W tym:				
- wydatki bieżące			54.387.969,44	
- wydatki majątkowe			10.141.745,46	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr...../2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2014.

I. DOCHODY

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- wprowadza się ponadplanowe dochody uzyskane z zagospodarowanego mienia gminy (sprzedaż działki nad jez. Lubie w Gudowie) kwocie **233.492,- zł**.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększa się dochody o kwotę **5,- zł** tytułem sprostowania wysokości subwencji równoważącej na rok 2014.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się dochody o kwotę **72.000 zł** z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w placówkach oświatowych. Powodem jest zmniejszenie dziennej stawki żywieniowej.

II. WYDATKI

Po stronie wydatków zmiany wprowadza się w działach:

600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków na wynagrodzenia grup melioracyjnych o kwotę **6.000,- zł**,

- wprowadza się do planu wydatków w kwocie **191.000,- zł** celem wypłaty odszkodowania za przejście z mocy prawa, od osoby fizycznej, działki pod budowę drogi publicznej (Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska).

Podstawa prawna: *ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z 2013 r., poz. 687)*.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- przenosi się niewykorzystane środki (**11.369,-zł**) przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego oraz targowiska miejskiego na zwiększone potrzeby w innych działaniach. Zadania realizuje jednostka budżetowa ZUK,

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- niewykorzystane środki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i przenosi na potrzeby w innych działach – **4.000,- zł**.

754 – BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **9.000,- zł** na dokonanie zapłaty pochodnych od wynagrodzeń straży miejskiej za miesiąc grudzień br.

757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejsza się o kwotę **74.514,- zł** wydatki na ewentualne spłaty rat kredytu za Spółkę ZWiK, gdyby ta nie wywiązała się z umowy kredytowej.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- rozwiązuje się w całości rezerwę przeznaczoną w tegorocznym budżecie na działania kryzysowe – w kwocie **137.000,- zł**. W trakcie roku na terenie gminy nie wystąpiły zjawiska kryzysowe i nie było potrzeby jej uruchamiania rezerwy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków na zakup energii (mniejsze zużycie) oraz w placówkach oświatowych łącznie o kwotę **129.400,- zł**, w tym głównie na zakup energii (mniejsze jej zużycie) oraz na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych z uwagi na obniżenie dziennej stawki żywieniowej (decyzja wojewody, który dofinansowuje posiłki dla potrzebujących w 60 %),

- wprowadza się dodatkowe środki, zaoszczędzone w innych zadaniach, celem odprowadzenia podatku dochodowego do US oraz składek ZUS od wynagrodzeń pracowników oświaty - **294.500,- zł**. Wymagalny termin zapłaty podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień br. przypada w styczniu 2015 r. Zapłata tych danin w roku bieżącym odciążą przyszłoroczny budżet.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- dokonuje się zmniejszenia niewykorzystanych środków na oświetlenie terenów gminnych o kwotę **75.000,- zł**,

- zaoszczędzone środki przenosi na odprowadzenie podatku dochodowego do US oraz składek ZUS od wynagrodzeń pracowników ZUK – **108.967,- zł**. Wymagalny termin zapłaty podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień br. przypada w styczniu 2015 r. Zapłata tych danin w roku bieżącym odciążą przyszłoroczny budżet.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz