

Og. 0006. 164. 2019. EK

Projekt Burmistrza
Druk Nr. 164..

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 29. 11. 2019 r.
Nr. zał.
podpis

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **701.770,06 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **5.337,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2019 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **255.107,06 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.098.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **88.185.907,29 zł**,

w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | - | 83.760.547,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe | - | 4.425.359,42 zł. |

§4. Po dokonanych zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Drawsko Pomorskie w wysokości **89.084.803,47 zł**,

w tym:

- | | | |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | - | 79.730.102,83 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 9.354.700,64 zł. |

§5. Ustala się przychody i rozchody budżetu:

- | | | |
|--------------------------|---|------------------|
| 1) przychody w wysokości | - | 7.089.934,47 zł, |
| 2) rozchody w wysokości | - | 6.191.038,29 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§6. Ustala się planowany niedobór budżetowy w kwocie - **898.896,18 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków.

§7. W uchwale Nr LVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 4 – Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 8 - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w 2019 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

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

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 2019 r.

w złotych

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	5.534
	40002		Dostarczane wody	-	5.534
		0830	Wpływy z usług	-	5.534
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	167.181
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	167.181
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	130
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	545
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczan. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	161.169
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	5.337
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	75.000
	71035		Cmentarze	-	75.000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczan. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	75.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	30.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr.pow.)	-	10.000
		0830	Wpływy z usług	-	10.000
	75075		Promocja jst	-	5.000
		0830	Wpływy z usług	-	5.000
	75095		Pozostała działalność	-	15.000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	15.000

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ICH POBREM	-	257.865
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	52.369
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	-	400
		0320 Wpływy z podatku rolnego	-	77
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	-	7.000
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	36.000
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	8.892
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn Podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	4.496
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	-	3
		0320 Wpływy z podatku rolnego	-	4.493
	75618	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	-	51.000
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	29.000
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	22.000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód b.p.	-	150.000
		0002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	150.000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	101.928
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	101.928
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	101.928
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	18.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	18.000
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jst lub innych jednostek zaliczan. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	18.000

852		POMOC SPOŁECZNA	60.000	60.000
	85202	Domy pomocy społecznej	-	60.000
		MGOPS		
	0830	Wpływy z usług	-	60.000
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60.000	-
		MGOPS		
	830	Wpływy z usług	60.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		51.599,06
	90002	Gospodarka odpadami	-	6.420
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	-	6.420
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	45.179,06
		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	45.179,06
		RAZEM	60.000	767.107,06
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			87.478.800,23	
- dochody bieżące			83.058.777,81	
- dochody majątkowe			4.420.022,42	
ZMIANA, w tym:			+ 707.107,06	
- dochody bieżące			+ 701.770,06	
- dochody majątkowe			+ 5.337,00	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:			88.185.907,29	
- dochody bieżące			83.760.547,87	
- dochody majątkowe			4.425.359,42	

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY DRAWSKO POMORSKIE NA ROK
2019 – ZMIANA**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr _____/2019
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 29 listopada 2019 r.

złoty

Dz.	Rozdz	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.- Mielenka Drawskie – Oleszno	30.000	-
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, zw.pow.-gminn. lub zw.powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25.000	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	799.800	20.000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4.800	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800	-
	60016		Drogi publiczne gminne	795.000	20.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa naw. wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – etap II	795.000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Parkometr do SPP	-	20.000
630			TURYSTYKA	180.000	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180.000	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu: 1)Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego - 160.000,- zł, 2)Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków - 20.000,-zł	180.000	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75.000	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.000	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa budynku komunalnego –projekt	75.000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	54.000
	75023	Urzędy gmin	-	34.000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34.000
	75075	Promocja jst	-	20.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	10.000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30.200	-
	75416	Straż gminna (miejska)	30.200	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.200	-
757		RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	160.000	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	160.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	221.928
	80101	Szkoły Podstawowe	-	88.928
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drawsku Pom.	-	25.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	5.000
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drawsku Pom.	-	24.928
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	12.928
	80101	Szkoła Podstawowa w Nętnie	-	13.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	13.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Mielenku Dr.	-	13.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	13.000
	80101	Szkoła Podstawowa w Ostrowicach	-	13.000
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	13.000
	80104	Przedszkola	-	8.500
	80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	8.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8.500
	80105	Przedszkola specjalne	-	120.000
	80105	GMINA	-	120.000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	120.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	4.500
	80148	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	4.500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.500

851		OCHRONA ZDROWIA		22.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	22.000
		4300 Zakup usług pozostałych	-	22.000
852		POMOC SPOŁECZNA		125.600
	85202	Domy pomocy społecznej	-	52.000
		MGOPS		
		4330 Zakup usług jst od innych jst	-	52.000
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	11.000
		MGOPS		
		3110 Świadczenia społeczne	-	11.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	62.600
		MGOPS		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50.000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11.600
		4120 Składki na FP	-	1.000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20.000	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.000	-
		3240 Stypendia dla uczniów	20.000	-
855		RODZINA	75.600	
	85504	Wspieranie rodziny	70.600	
		MGOPS		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000	-
		4120 Składki na FP	1.600	-
	85508	Rodziny zastępcze	5.000	-
		MGOPS		
		4330 Zakup usług jst od innych jst	5.000	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140.400	139.179,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	37.000
		ZUK		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1.Ładowacz chwytakowy wraz z wyposażeniem	-	37.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.400	-
		FUNDUSZ SOLECKI – Rydzewo		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
		1.Poprawa estetyki wsi (narzędzia, kwiaty, Gazony itp.)	1.400	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	102.000	50.000

	4300	FUNDUSZ SOŁECKI – Rydzewo Zakup usług pozostałych 1.Oświetlenie na placu zabaw dz. nr 341 - 6.000,- zł, 2. Oświetlenie na terenie rekreacyjnym dz. nr 461/2 + 4.000,- zł	2.000	-
	6050	GMINA Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Budowa oświetlenia drogowego na przejeździach dla pieszych 2.Doświetlenie miejsc dla pieszych	100.000 -	- 50.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	45.179,06
	4300	Zakup usług pozostałych	-	45.179,06
	90095	Pozostała działalność	37.000	7.000
	4210	GMINA Zakup materiałów i wyposażenia 1.Samochód używany IVECO	-	7.000
	4010	ZUK Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.194,40	111.594,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	111.594,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	107.000
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Rydzewo Zakup materiałów i wyposażenia Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej (naczynia, mop itp.)	-	4.594,40
	92195	Pozostała działalność	1.194,40	-
	4210	FUNDUSZ SOŁECKI – Rydzewo Cykl imprez pokoleniowych Zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, przemysłowe)	557,97	-
	4300	Zakup usług pozostałych 1.Cykl imprez pokoleniowych (wynajęcie zmków dmuchanych, animator itp.)	636,43	-
		RAZEM	1.537.194,40	694.301,46
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PRZED ZMIANĄ, w tym:			89.927.696,41	
- wydatki bieżące			79.474.995,77	
- wydatki majątkowe			10.452.700,64	
ZMIANA, w tym:			- 842.892,94	
- wydatki bieżące			+ 255.107,06	
- wydatki majątkowe			- 1.098.000,00	

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE, w tym:	89.084.803,47
- wydatki bieżące	79.730.102,83
- wydatki majątkowe	9.354.700,64

U z a s a d n i e

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pom. z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

I. DOCHODY

Po stronie dochodów, zmian dokonuje się w działach:

400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- kwotę **5.534,- zł** wprowadza się na pokrycie zwrotów nadpłat powstałych na dzień 31 grudnia 2018 r. z tytułu opłat za wodę na rzecz mieszkańców Ostrowic.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- wprowadza się dodatkową kwotę subwencji oświatowej – **101.928,- zł** z tytułu wzrostu zadań szkolnych.

851 - OCHRONA ZDROWIA

- o dodatkową kwotę **22.000,-** zwiększa się plan dochodów związanych ze sprzedażą zezwoleń alkoholowych. Środki te, zgodnie z przepisami, przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W pozostałych działach wprowadza się ponadplanowe dochody w przeznaczeniu na dokonanie wcześniejszej spłaty rat kredytów.

852 - POMOC SPOŁECZNA

- dokonuje się przeniesienia kwoty **60.000,- zł** między rozdziałami celem dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wprowadza się kwotę **45.179,06 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na program usuwania azbestu.

II. WYDATKI.

Zaproponowane, w niniejszym projekcie uchwały, zmniejszenia niewykorzystanych, po stronie wydatków, środków w kwocie **990.000, zł** przeznacza się na dokonanie wcześniejszej spłaty rat kredytów.

Ponadto dokonuje się zwiększeń:

1) **dział 600** - na zakup parkometrów wprowadza się kwotę **20.000,- zł**, (na skutek kolizji komunikacyjnej jeden z parkometrów uległ poważnej awarii i konieczna jest jego wymiana. Część kosztów nowego parkometru zostanie zrekompensowana dochodami z odszkodowania),

2) **dział 700** - zwiększa się plan wydatków:

- na wynagrodzenia administracji o kwotę **34.000,- zł** zmniejszając jednocześnie środki w dziale 754 (straż miejska). Spowodowane jest to przeniesieniem 2. pracowników straży miejskiej do urzędu,

- na zakup materiałów promocyjnych w postaci słupków do ładowania telefonów USB zlokalizowanych na terenie miasta przeznacza się **20.000,- zł**,

3) **dział 801** - wprowadza się dodatkowe środki w wysokości **120.000,- zł** na zabezpieczenie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Gudowie (zwiększona liczba dzieci),

4) **dział 852** – zwiększa się plan wydatków celem zabezpieczenia potrzeb w zakresie:

- opłat wnoszonych na rzecz innych samorządów za podopiecznych umieszczonych w domach pomocy społecznej - **52.000,- zł**,

- wypłat zasiłków i pomocy w naturze (np. węgiel) dla podopiecznych ośrodka - **11.000,- zł**,

- wynagrodzeń i pochodnych ośrodka - **62.600,- zł**. Zwiększenie wynika z podwyżki oraz regulacji wynagrodzeń pracowników od 1 października br.

Celem pokrycia wskazanych wyżej wydatków przenosi się niewykorzystane środki z działu 855,

5) **dział 900** - w planie wydatków ZUK przenosi się niewykorzystane środki na wynagrodzenia w wysokości **37.000,- zł** - na zakup ładowacza wraz z wyposażeniem (łyżka podsiębierna, czerpak oraz mechanizm do materiałów sypkich,

- wprowadza się kwotę **7.000,- zł** z przeznaczeniem na odkupienie, przez gminę, udziału wynoszącego 51 % w samochodzie ciężarowym IVECO. Gmina planuje odkupić od banku 49 % udziałów w tym samochodzie. Samochód w 51 % odziedziczyła gmina po zmarłym mieszkańcu miasta. Samochód pozostanie w dyspozycji ZUK,

6) **dział 921** – wprowadza się dodatkową dotację podmiotową na bieżącą działalność ośrodka kultury w kwocie **107.000,- zł**. Zwiększenie wynika z braku refundacji z Urzędu Marszałkowskiego poniesionych w trakcie roku wydatków na realizację 3. projektów. Zgodnie z zapowiedziami środki miały trafić na konto ośrodka w bieżącym roku. Z uwagi na zbliżający się koniec roku oraz brak jakichkolwiek informacji z Urzędu Marszałkowskiego istnieje poważna obawa, że środki te wpłyną dopiero w przyszłym roku. Stąd konieczność przekazania dotacji, która pozwoli pokryć tegorocznego zobowiązania wynikające z bieżącej działalności ośrodka.

Po dokonanych zmianach zmniejsza się deficyt gminy do kwoty 898.896,18 zł (przed zmianą wynosił 2.448.896,148 zł.

W roku 2019 zwiększa się spłaty rat kredytów z kwoty 4.641.038,29 zł do kwoty 6.191.038,29 zł. Spłaty wyższe o **1.550.000,- zł**.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Z up. Burmistrza
Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza