

PROJEKT

UCHWAŁA NR/..../2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.921,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 1.044,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 71.526,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.865,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 21.447.793,83 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.564.229,83zł
 - b) Dochody majątkowe – 1.883.564,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.530.640,83 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.921.036,83 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 2.609.604,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.082.847,00 złotych.

§ 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 170.921,00 zł w tym z tytułu:

a) subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 90.921,00 zł,

b) z tytułu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich w kwocie 80.000,00 zł

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 1.044,00 złotych w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 71.526,00 złotych w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 pozostała działalność w kwocie 69.000,00 zł z zadania - Projekt pn: „Kajakowa Drawa-ekologia, komfort, bezpieczeństwo”.

b) zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75023 dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.526,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 164.865,00 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 pozostała działalność w kwocie 9.500,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe związane z realizacją przedsięwzięć mających wpływ na propagowanie turystyki na terenie gminy.

b) w związku z korektą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadza się zwiększenie planu odpisów w dz.750 rozdz. 75023 w kwocie 2.084,00 zł, dz. 630 rozdz. 63001 w kwocie 230,00 zł oraz dz. 754 rozdz. 75412 w kwocie 184,00 zł.

c) wprowadza się do planu wydatków w dz. 750 rozdz. 75095 wydatki na podatek od towarów i usług w kwocie 5.006,00 zł.

d) w związku z niewykorzystaną kwotą dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększa się o kwotę 2.833,00 zł wydatki w dz. 851 rozdz. 85154.

e) wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 145.000,00 zł na zadanie pn.: "Zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich".

Dochody

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2017r.

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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					1.044,00	1.044,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					1.044,00	1.044,00	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010				1.044,00	1.044,00	
758		Różne rozliczenia		90.921,00	90.921,00				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		90.921,00	90.921,00				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	90.921,00	90.921,00				
852		POMOC SPOŁECZNA		80.000,00	80.000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia		80.000,00	80.000,00				
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	80.000,00	80.000,00				
		OGÓŁEM:		170.921,00	170.921,00		1.044,00	1.044,00	

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/.../17

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2017 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
630		TURYSTYKA		9.758,00			69.000,00		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		258,00				69.000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28,00					
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	230,00					
	63095	Pozostała działalność		9.500,00	9.500,00		69.000,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	9.500,00	9.500,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				69.000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7.090,00	7.090,00		2.526,00	2.526,00	
	75023	Urzędy gmin		2.084,00	2.084,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040				2.526,00	2.526,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.084,00	2.084,00				
	75095	Pozostała działalność		5.006,00	5.006,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	5.006,00	5.006,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		184,00	184,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		184,00	184,00				
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	184,00	184,00				
851		OCHRONA ZDROWIA		2.833,00	2.833,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.833,00	2.833,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.370,00	1.370,00				

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
.../.../17
Rady Miejskiej w
Drawnie
.....2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1.732.847,00
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.	• Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	• Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	• Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	• Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	• Wolne środki	§ 950	1.732.847,00
• Rozchody ogółem:			650.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	626.000,00
2.	• Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	• Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	• Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00