

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 2016, poz. 1870 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 425.220,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 24.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 886.110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 61.110,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 21.848.143,83 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.564.229,83zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.283.914,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 23.355.640,83 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.921.036,83 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.434.604,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.507.497,00 złotych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Drawna do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Drawno do kwoty 14.000,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 425.220,00 zł w tym z tytułu:

a) dofinansowania zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy" w kwocie 400.350,00 zł -

Urząd Marszałkowski Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

b) zmiana klasyfikacji budżetowej w kwocie 24.870,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 61.110,00 złotych w tym:

a) zmian klasyfikacji budżetowej wydatków na obsługę systemu gospodarki odpadami w kwocie 25.000,00 zł

b) zmniejsza się kwotę wydatków na zadania promocyjne w kwocie 4.000,00 zł,

c) przenosi się wydatki budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu finansowego Przedszkola w kwocie 3.970,00 zł.

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 886.110,00 zł w tym:

a) wprowadza się do planu wydatków zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej do Sieniawy" w kwocie 825.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki w dz. 630 rozdz. 63001 z przeznaczeniem na remont pieca gazowego w kwocie 4.000,00 zł.

c) zmienia się klasyfikację budżetową na obsługę systemu gospodarki odpadami w kwocie 53.140,00 zł.

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
600		Transport i łączność		400.350,00	400.350,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		400.350,00	400.350,00				
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji	6280	400.350,00	400.350,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	75616	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690				1.000,00	1.000,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	0640	1.000,00	1.000,00				
801		Oświata i wychowanie		200,00	200,00		200,00	200,00	
	80110	Gimnazja		200,00	200,00		200,00	200,00	

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
600		Transport i łączność		825.000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne		825.000,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	825.000,00					
630		TURYSTYKA		4.000,00					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		4.000,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	4.000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					32.140,00	32.140,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					28.140,00	28.140,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				20.260,00	20.260,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				3.278,00	3.278,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				4.025,00	4.025,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120				577,00	577,00	
	75075	Promocja jst					4.000,00	4.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				4.000,00	4.000,00	
801		Oświata i wychowanie		3.970,00	3.970,00		3.970,00	3.970,00	
	80104	Przedszkola		3.970,00	3.970,00		3.970,00	3.970,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040						
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.970,00	3.970,00		3.970,00	3.970,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53.140,00	53.140,00		25.000,00	25.000,00	
	90002	Gospodarka odpadami		53.140,00	53.140,00		25.000,00	25.000,00	
		Wynagrodzenia osobowe	4010	40.293,00	40.293,00				

	pracowników								
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.278,00	3.278,00					
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.332,00	7.332,00					
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.051,00	1.051,00					
	Zakup usług pozostałych	4300				24.300,00	24.300,00		
	Podróże służbowe krajowe	4410				200,00	200,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.186,00	1.186,00					
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				500,00	500,00		
	OGÓŁEM:		886.110,00	886.110,00		61.110,00	61.110,00		

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

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.171.497,00
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	14.000,00
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	2.157.497,00
• Rozchody ogółem:			664.000,00
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	14.000,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00