

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 10.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 50,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.936,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.889,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.064.947,83 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.781.033,83 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.283.914,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 23.603.444,83zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 20.134.840,83 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.468.604,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.538.497,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 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.

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

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.../.../17
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2017r.

| 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 |
| 852 | 85228 | Pomoc społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | 50,00 | 50,00 | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | | | | 50,00 | 50,00 | |
| 855 | | Rodzina | | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2360 | 3.100,00 | 3.100,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|----------------|------------------|------------------|--|--|--------------|--------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| | | | OGÓLEM: | 10.100,00 | 10.100,00 | | | 50,00 | 50,00 |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 17
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2017 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 | 63001 | TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej | | | | | 650,00 | 650,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | | | 650,00 | 650,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 889,00 | 889,00 | | 239,00 | 239,00 | |
| | 75075 | Promocja jst | | 889,00 | 889,00 | | | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 889,00 | 889,00 | | 239,00 | 239,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | 239,00 | 239,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 31.000,00 | 31.000,00 | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 3.050,00 | 3.050,00 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 3.050,00 | 3.050,00 | | | | |
| | | rezerwy | 4810 | 3.050,00 | 3.050,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| | 90095 | Gospodarka odpadami | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| | | Zakup energii | 4260 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6060 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | | OGÓŁEM: | | | | | | | |
| | | | 44.939,00 | 44.939,00 | | 3.889,00 | 3.889,00 | | |

Załącznik Nr 3
do uchwały
Nr...../2017
Rady Miejskiej w
Drawnie z dnia
.....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: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pozyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pozyczki 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 | 2.188.497,00 |
| Rozchody ogółem: | | | |
| 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 |

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 10.100,00 zł w tym z tytułu:
 - a) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 3.100,00 zł,
 - b) Wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.000,00 zł zwrot kosztów za media z użytkowanych obiektów gminnych.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 50,00 zł z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 889,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków na Centrum Informacji Turystycznej w kwocie 650,00 zł z dz.630 rozdz. 63001 par. 4170 oraz zmniejsza się wydatki w dz.750 rozdz. 75075 par 4210 w kwocie 239,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie statuetek pn.: "Drawieńskie Żurawie" w kwocie 889,00 zł.
- b) wprowadza się zmianę klasyfikacji budżetowej w funduszu sołectwa Niemieńsko przynosi się wydatki z przedsięwzięcia "Doposażenie boiska, placu zabaw" dz.921 rozdz.92195 par 4210 w kwocie 3.000,00 zł do dz. 926 rozdz. 92695 par 6060 w ramach na przedsięwzięcie "Siłownia na powietrzu".

c) wprowadza się do planu wydatki dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na dostosowanie i zaadaptowanie pomieszczeń na kuchnię oraz szatnię w Szkole Podstawowej w Drawnie w kwocie 31.000,00 zł,

d) zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup energii w pozostałych obiektach gminnych w kwocie 7.000,00 zł.