

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 88.959,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 378.178,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66.178,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.398.264,78 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.087.350,78 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.310.914,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 24.159.802,78 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 20.630.332,37 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.529.470,41 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.761.538,00 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.

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

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:			2.425.538,00
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	2.411.538,00
• 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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 88.959,00 zł w tym: Dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 2330 oraz Dz. 921 rozdz. 92195 paragraf 6300 są to środki z budżetu samorządu wojewódzkiego w ramach konkursu "Granty sołeckie 2017 r. w łącznej kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na: "Modernizację drogi na kolonii Pszczewko" w kwocie dofinansowania 10.000,00 zł oraz "Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie" w kwocie dofinansowania 10.000,00 zł, Dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 0830 wpływy z usług za zorganizowanie konkursu plastycznego w kwocie 3.000,00 zł Dz. 750 Rozdz. 75075 paragraf 2460 środki z WFOŚi GW na zorganizowanie "IV Kampanii-Krasnalowe Ekocuda" w kwocie 48.959,00 zł, Dz. 926 rozdz. 92695 paragraf 6300 środki z budżetu samorządu w ramach grantu na "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowych przy placach zabaw na terenie Drawna" w kwocie 17.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym:

1. W ramach przeniesień wydatków między klasyfikacją budżetową w kwocie 66.178,65 zł

a) zmniejsza się rezerwę ogólną w kwocie 4.825,72 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania "Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie",

b) zmniejsza się kwotę dowozu dzieci do szkół w kwocie 6.000,00 zł

c) zmniejsza się zadanie "Remont studzienek kanalizacji deszczowej ul. Choszczeńska i Kolejowa" w kwocie 38.000,00 zł.

d) przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 3.463,28 zł

e) przeniesienia w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 12.000,00 zł w tym: zmniejszenie kwoty na dodatki mieszkaniowe - 12.000,00 zł oraz wspieranie rodziny podróże służbowe 1.113,65 zł.

f) przeniesienia w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej 776,00 zł.

2. W ramach zwiększenia wydatków budżetowych na poszczególne zadania w kwocie 378.178,65 zł w tym:

a) remont dróg gruntowych Dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 4210 - 50.000,00 zł kwota dofinansowania w ramach grantów 10.000,00 zł wkład z budżetu gminy 40.000,00 zł,

b) remont mieszkania w Kiełpinie Dz. 700 rozdz. 70005 paragraf 4270 - 15.000,00 zł,

c) "IV Kampanii-Krasnalowe Ekocuda" Dz. 750 rozdz. 75075 paragraf 4210-4300 w kwocie 68.000,00 zł w tym dofinansowanie z WFOŚi GW 48.959,00 zł, z budżetu gminy 19.041,00 zł,

d) dotacja celowa dla stowarzyszeń dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 2360 w kwocie 6.000,00 zł,

e) w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej 776,00 zł

f) w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13.113,65 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w ramach Dz.855 rozdz. 85504 paragraf 3110 - wspieranie rodziny.

g) wprowadza się do planu wydatków Dz. 900 rozdz. 90016 paragraf 4430 kwotę szacunkową 164.000,00 zł na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w roku 2016 w ramach opłaty za wycinkę drzew w obrębie działki 687 Krasnowa.

h) Dz. 921 rozdz. 92195 paragraf 6060 - " Zakup i montaż zestawu Junior na placu zabaw w Dominikowie" w kwocie 17.589,00 zł dofinansowania z grantów 10.000,00 zł, kwota budżetu gminy 7.589,00 zł w tym: fundusz sołecki 2.763,28 zł,

i) "Zakup i montaż elementów siłowni plenerowych przy placach zabaw na terenie Drawna" Dz. 926 rozdz. 92695 paragraf 6060 - w kwocie 40.000,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu samorządu województwa 17.000,00 zł z budżetu gminy 23.000,00 zł.

j) dofinansowanie "Dnia Dziecka w Barnimiu "Dz. 750 rozdz. 75095 w kwocie 3.000,00 zł.

3) dokonuje się zmian w funduszu sołectkim: sołectwo Dominikowo wydziela się paragraf 6060 "renowacja i doposażenie placu zabaw" w kwocie 2.763,28 zł; sołectwo Chomentowo zmniejsza się zadanie "Wyjazd integracyjny nad morze" w kwocie 700,00 zł dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 4300, zwiększa się zadanie "Zakup i montaż ławek" Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4210 w kwocie 200,00 zł oraz "Utrzymanie zieleni" w kwocie 500,00 zł Dz. 900 rozdz. 90004 paragraf 4210 w kwocie 500,00 zł.

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/2017
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	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne		10.000,00	10.000,00							
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	10.000,00	10.000,00							
750		Administracja publiczna		51.959,00	51.959,00							
	75095	Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00							
		Wpływy z usług	0830	3.000,00	3.000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48.959,00	48.959,00							
		Środki na dofinansowanie własnych zadań	2700	48.959,00	48.959,00							

		bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000,00	10.000,00				
	92195	Pozostała działalność		10.000,00	10.000,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10.000,00	10.000,00				
926		Kultura fizyczna		17.000,00	17.000,00				
	92695	Pozostała działalność		17.000,00	17.000,00				
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	6300	17.000,00	17.000,00				

		udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań							
OGÓLEM:			88,959,00	88,959,00					

Wydutki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/..../17
 Rady Miejskiej w Drownie 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	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne		50.000,00	50.000,00						
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000,00	50.000,00						
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15.000,00	15.000,00						
		Zakup usług remontowych	4270	15.000,00	15.000,00						
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego		77.000,00	77.000,00		700,00	700,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.000,00	48.000,00						
		Zakup usług pozostałych	4300	20.000,00	20.000,00						
	75095	Pozostała działalność		9.000,00	9.000,00		700,00	700,00			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2360	6.000,00	6.000,00						

		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.600,00	1.600,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	1.400,00	1.400,00	700,00	700,00			
758		Różne rozliczenia								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				4.825,72	4.825,72			
		Rezerwy	4810			4.825,72	4.825,72			
801		Oświata i wychowanie		776,00	776,00	6.000,00	6.000,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół				6.000,00	6.000,00			
		Zakup usług pozostałych	4300			6.000,00	6.000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		776,00	776,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00					
		Podróże służbowe krajowe	4410	276,00	276,00					

854		Edukacyjna opieka wychowawcza					776,00	776,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					776,00	776,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				500,00	500,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410				276,00	276,00	
852		Pomoc społeczna					12.000,00	12.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					12.000,00	12.000,00	
		Świadczenia społeczne	3110				12.000,00	12.000,00	
855		Rodzina					1.113,65	1.113,65	
	85504	Wspieranie rodziny					13.113,65	13.113,65	
		Świadczenia społeczne	3110				13.113,65	13.113,65	
		Podróże służbowe krajowe	4410				1.113,65	1.113,65	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					164.700,00	164.700,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					38.000,00	38.000,00	
		Zakup usług remontowych	4270				38.000,00	38.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					700,00	700,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				700,00	700,00	

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		164.000,00	164.000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	164.000,00	164.000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.589,00	17.589,00		2.763,28	2.763,28	
	92195	Pozostała działalność		17.589,00	17.589,00		2.763,28	2.763,28	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.763,28	2.763,28	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17.589,00	17.589,00				
926		Kultura fizyczna		40.000,00	40.000,00				
	92695	Pozostała działalność		40.000,00	40.000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	40.000,00	40.000,00				
OGÓŁEM:				378.178,65	378.178,65		66.178,65	66.178,65	