

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 86.549,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 126.658,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.184,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 181.375,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.158.374,29 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.198.132,92 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.960.241,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 23.002.053,96 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.810.269,54 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.191.784,42 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 156.320,33 złotych.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2016 roku w załączniku nr 3 do Uchwały nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Drawno na 2016 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.

Dochody

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.500,00	6.500,00				
	80101	Szkoły podstawowe		6.500,00	6.500,00				
		Wpływy z usług	0830	6.500,00	6.500,00				
852		POMOC SPOŁECZNA		80.049,00	80.049,00				
	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				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		49,00	49,00				
		Wpływy z usług	0830	49,00	49,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					126.658,00	126.658,00	
	85395	Pozostała działalność					126.658,00	126.658,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	2007				126.658,00	126.658,00	

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 16
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 2016r.

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		4.550,00	4.550,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		4.550,00	4.550,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.550,00	4.550,00				
630		TURYSTYKA					9.000,00	9.000,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					9.000,00	9.000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				9.000,00	9.000,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9.000,00	9.000,00		6.829,82	6.829,82	
	75023	Urzędy gmin		9.000,00	9.000,00		5.562,00	5.562,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				5.562,00	5.562,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000,00	9.000,00				
	75095	Pozostała działalność					1.267,82	1.267,82	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				570,82	570,82	
		Zakup usług pozostałych	4300				697,00	697,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		5.562,00	5.562,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5.562,00	5.562,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.562,00	5.562,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11.770,00	11.770,00		4.500,00	4.500,00	
	80101	Szkoły podstawowe		6.500,00	6.500,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	6.500,00	6.500,00				
	80104	Przedszkola		4.500,00	4.500,00				
		Zakup usług przez jednostki	4330	4.500,00	4.500,00				

		80113	4300							4.500,00	4.500,00
										4.500,00	4.500,00
		80146		770,00							
			4300	500,00							
			4410	270,00							
	852	POMOC SPOŁECZNA		144.700,00	144.700,00						
		85203		144.700,00							
			6060	144.700,00							
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								149.009,00	149.009,00
		85395								149.009,00	149.009,00
			3117							76.072,58	76.072,58
			3119							22.351,00	22.351,00
			4017							40.832,00	40.832,00
			4117							7.031,06	7.031,06
			4127							1.000,30	1.000,30
			4307							394,86	394,86
			4417							1.327,20	1.327,20
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								770,00	770,00
		85446								770,00	770,00
			4300							500,00	500,00
			4410							270,00	270,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5.793,33	5.793,33					7.390,00	7.390,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.754,86	4.754,86		2.840,00	2.840,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.340,00	1.340,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.914,86	1.914,86		2.840,00	2.840,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1.500,00	1.500,00			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					4.550,00	4.550,00
	Zakup usług remontowych	4270				4.550,00	4.550,00
90095	Pozostała działalność		1.038,47	1.038,47			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.038,47	1.038,47			
921	KULTURA FIZYCZNA					1.685,51	1.685,51
	Pozostała działalność					1.685,51	1.685,51
92195	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.685,51	1.685,51
	OGÓŁEM:		181.375,33	181.375,33		179.184,33	179.184,33

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
...../...../16
Rady Miejskiej w
Drawnie
.....2016 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			87.679,67
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	87.679,67
• Rozchody ogółem:			244.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	220.000,00
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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 86.549,00 zł w tym:

a) 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

b) w ramach realizacji planów finansowych jednostek budżetowych w tym: Szkoła Podstawowa 6.500,00 zł z tytułu wpływów z usług za wynajem sal w okresie letnim; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 49,00 zł z tytułu wpływów z usług przewozowych podopiecznego do Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Drawnie.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 126.658,00 złotych w tym:

a) w związku z brakiem realizacji projektu w bieżącym roku ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” w kwocie 126.658,00 zł.

3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 179.184,33 złotych w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 853 rozdz. 85395 w kwocie 149.009,00 zł, na realizację projektu pn.: „ Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.” w kwocie planowanego dofinansowania 129.658,00 zł oraz wkład własny do zadania 22.351,00 zł, który zostaje przeniesiony na zabezpieczenie części wkładu własnego do zadania pn.: "Zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich".

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 181.375,33 zł w tym:

a) w ramach przeniesień wydatków zwiększa się plan wydatków w kwocie 48.026,33 zł oraz zwiększenie planu wydatków w kwocie 133.349,00 zł w: dz. 600 rozdz. 60016 remont bieżący dróg 4.500,00 zł, dz. 750 rozdz. 75023 wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzania wniosków o dofinansowanie w kwocie 9.000,00 zł, Dz. 754 rozdz. 75412 wynagrodzenia osobowe 5.562,00 zł oraz rozdz. 80104 wyrównanie kosztów zwrotu dotacji za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego w gminie Choszczno 4.500,00 zł dz. 852 rozdz. 85203 kwota 22.351,00 zł część wkładu własnego na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Całość zadania 144.700,00 zł w tym: dofinansowanie PFRON 80.000,00 zł, wkład własny 64.700,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa z tytułu zakupu usług pozostałych 6.500,00 zł

b) w ramach funduszu sołectkiego: sołectwo Chomętowo - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 4300 w kwocie 697,00 zł oraz paragraf 4210 w kwocie 70,82 zł w zadaniu "Imprezy okolicznościowe" - oraz dz. 921 rozdz. 92195 paragraf 4210 w kwocie 270,65 zł w

zadaniu "Doposażenie świetlicy" z przeznaczeniem na zadanie "Zagospodarowanie terenu boiska" w dz. 900 rozdz. 90095 paragrafie 4210 w łącznej kwocie 1.038,47 zł sołectwo Świąciechów - zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie w dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 w kwocie 1.500,00 zł "Pielęgnacja zieleni i placu zabaw" do dz. 900 rozdz. 90004 par 4300 w kwocie 1.500,00 zł "Budowa i montaż pergoli drewnianej"; sołectwo Konotop zmniejsza się kwotę przedsięwzięć w dz. 921 rozdz. 92195 "Huśtawka dla dzieci 1.414,86 zł oraz w dz. 750 rozdz. 75095 paragrafie 4210 "Organizacja imprez okolicznościowych w kwocie 500,00 zł na zadanie w dz. 900 rozdz. 90004 paragrafie 4210 "Utrzymanie zieleni" w kwocie 1.914,86 zł; sołectwo Żółwino zmniejsza się zadanie w dz. 900 rozdz. 90004 paragrafie 4210 "Paliwo, olej, wykaszenie" w kwocie 1.340,00 zł do zadania w dz. 900 rozdz. 90004 paragrafie 4170 "Wykaszenie" 1.340,00 zł; sołectwo Drawno zmniejsza się zadanie w dz. 750 rozdz. 75095 paragrafie 4300 "Wycinak drzew" w kwocie 50,00 zł do zadania "Remont dróg gruntowych w sołectwie".

