

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 2015 r. poz. 1515), 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 168.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 439.246,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500.103,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 872.327,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.108.170,84 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.296.451,92 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.811.718,92 zł
- 2) Wydatki w kwocie 21.531.310,84 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 18.478.435,84 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.052.875,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 576.860,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Uzasadnienie

W rezultacie ustalenia ostatecznych kwot refundacji projektów realizowanych ze środków europejskich i środków krajowych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej, dokonuje się zmiany kwot dochodów i wydatków w następujących zadaniach:

1. Zmniejsza się plan dochodów w łącznej kwocie 439.246,00 zł w tym:

a) projekt nr 01/16 " Przebudowa ulicy Kaliskiej -Kolejowej" w kwocie 381.387,00 zł - kwota dofinansowania po zmianach 317.613,00 zł,

b) projekt nr 02/16 " Przebudowa ulicy Energetyków " w kwocie 57.859,00 zł - kwota dofinansowania po zmianach 678.141,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w łącznej kwocie 168.500,00 zł z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej z ANR na wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika na działce nr 133/9 obręb Świąciechów przejętej nieodpłatnie od ANR.

3. Zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie 500.103,00 zł w tym:

a) projekt nr 01/16 " Przebudowa ulicy Kaliskiej -Kolejowej " w kwocie 381.387,00 zł - kwota wydatków refundowanych po zmianach 317.613,00 zł,

b) projekt nr 02/16 "Przebudowa ulicy Energetyków" w kwocie 57.859,00 zł - kwota wydatków refundowanych po zmianach 678.141,00 zł.

c) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 60.857,00 zł w tym:

- z dz. 900 rozdz. 90015 "Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Energetyków i Saperów – 56.000,00 zł , przenosi się dz. 600 rozdz. 60016 do zadania "Przebudowa nawierzchni ulic Energetyków",
- przeniesienia w ramach funduszu sołectkiego w łącznej kwocie 4.857,00 zł: sołectwo Kiełpino zmiana przedsięwzięcia w dz. 921 rozdz. 92109 par 4210 w kwocie 3.000,00 zł zmniejsza się kwotę na zakup zmywarki 2.000,00 zł oraz zakup mebli kuchennych 1.000,00 zł zwiększa się zadanie wymiany drzwi wejściowych 3.000,00 zł; sołectwo Niemieńsko zmienia się klasyfikację budżetową zadania "Doposażenie boiska" 1.500,00 zł z dz. 900 rozdz. 90095 do dz.926 rozdz.92695 oraz dodatkowo zmniejsza się przedsięwzięcie "Utrzymanie zieleni" w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie 357,00 zł i zwiększa się zadanie " Doposażenie boiska" w dz. 926 rozdz. 92695 par 4210.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w łącznej kwocie 872.327,00zł w tym:

a) w wyniku przeniesień w ramach klasyfikacji budżetowej 60.857,00 zł

b) zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach realizowanych projektów ze środków europejskich oraz zadań dofinansowanych ze środków krajowych w kwocie 846.470,00 zł w tym:

- projekt nr 01/16 "Przebudowa ulicy Kaliskiej -Kolejowej " w kwocie 60.545,00 zł- wkład własny wydatki kwalifikowalne 20.545,00 zł oraz wydatki poza projektem 40.000,00 zł "Budowa parkingu"
Ogólny plan zadania po zmianach 539.158,00 zł
- projekt nr 02/16 " Przebudowa ulicy Energetyków " 187.618,00 zł - wkład własny wydatki kwalifikowalne 147.618,00 zł oraz wydatki poza projektem 40.000,00 zł "Budowa parkingu",
Ogólny plan zadania po zmianach 1.105.759,00 zł
- projekt nr 03/16 " Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej" w kwocie 387.652,00 zł - wydatki refundowane 246.652,00 zł , wkład własny 141.000,00 zł.
Ogólny plan zadania po zmianach 387.652,00 zł

b) projekt nr 04/16 zadanie wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika na działce nr 133/9 obręb Świąciechów w kwocie 168.500,00 zł ze środków bezzwrotnej pomocy z ANR oraz zwiększenie wkładu własnego w kwocie 7.155,00 zł do łącznej kwoty 42.155,00 zł.

Ogólny plan zadania po zmianach 210.655,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					439.246,00	439.246,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					439.246,00	439.246,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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	6208				439.246,00	439.246,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	168.500,00	168.500,00				
		OGÓŁEM:		168.500,00	168.500,00		439.246,00	439.246,00	

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia

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		867.470,00	867.470,00		439.246,00	439.246,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		867.470,00	867.470,00		439.246,00	439.246,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	255.655,00	255.655,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	246.652,00	246.652,00		439.246,00	439.246,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	365.163,00	365.163,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					57.857,00	57.857,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					357,00	357,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				357,00	357,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					56.000,00	56.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				56.000,00	56.000,00	
	90095	Pozostała działalność					1.500,00	1.500,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.500,00	1.500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
926	Kultura fizyczna		1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	
92695	Pozostała działalność		1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	1.857,00	
	OGÓŁEM:		872.327,00	872.327,00	872.327,00	872.327,00	500.103,00	500.103,00