

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 81.982,45 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 103.999,89zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 680.602,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.363.480,29 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.489.778,92 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.873.701,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.281.240,84 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.249.634,84 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.031.606,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetowa w kwocie 82.239,45 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 uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 81.982,45 zł w tym:

a) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 61.982,45 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej",

b) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach środków z dotacji WFOŚiGW z przeznaczeniem na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie" w kwocie 20.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków w tym:

a) w związku z pozyskaniem środków z FOGR zmniejsza się wkład własny ze środków budżetu gminy w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej" w kwocie 61.982,45 zł,

b) w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Miejskim w kwocie 10.397,00 zł.

c) wprowadza się do planu wydatków kwotę wpłaty na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w roku 2015 w ramach opłaty za wycinkę drzew w obrębie działki 685 Krasnowa w szacunkowej kwocie 562.000,00 zł.

d) wprowadza się do planu wydatków kwotę 50.000,00 zł na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie" w tym: środki własne budżetu gminy 30.000,00 zł, środki z dotacji z WFOŚiGW 20.000,00 zł.

e) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 31.620,44 zł w tym: z dz. 801 rozdz. 8013 par 4300 - 5.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75095 par 4210 - 4.000,00 zł par 4300 - 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez gminnych, zmniejsza się zadanie dz. 900 rozdz. 90001 par 6050 - 25.000,00 zł "Remont studni publicznych" (zadanie planowane do rozliczenia w 2016 r. zostało rozliczone na koniec 2015 r.) przeznacza się na wkład własny na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna"

f) w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Chomętowo przenosi się wydatki z dz. 750 rozdz. 75095 par 4300 - 900,00 zł przedsięwzięcie "Wyjazdy integracyjne" do dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 - 900,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Utrzymanie zieleni". Sołectwo Niemieńsko przenosi się wydatki z dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 - 643,00 zł przedsięwzięcie "Utrzymanie zieleni" do dz. 926 rozdz. 92695 par 4210 - 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie boiska". Sołectwo Kiełpino przenosi się wydatki z dz. 921 rozdz. 92109 par 4210 - 77,44 zł przedsięwzięcie "Organizacja imprez" do dz. 921 rozdz. 92109 par 4210 - 77,44 zł na realizację przedsięwzięcia "Wymiana drzwi".

| 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 | | 61.982,45 | 61.982,45 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 61.982,45 | 61.982,45 | | | | |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji | 6280 | 61.982,45 | 61.982,45 | | | | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekami i ochrona wód | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 2460 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | | OGÓŁEM: | | 81.982,45 | 81.982,45 | | | | |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr2016

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2016 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 | | 61.982,45 | 61.982,45 | | 61.982,45 | 61.982,45 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 61.982,45 | 61.982,45 | | 61.982,45 | 61.982,45 | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 61.982,45 | 61.982,45 | | 61.982,45 | 61.982,45 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 977,44 | 977,44 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 5.000,00 | 5.000,00 | | 977,44 | 977,44 | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 77,44 | 77,44 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | 15.397,00 | 15.397,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | | 10.397,00 | 10.397,00 | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | | 8.490,00 | 8.490,00 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | | | | 207,00 | 207,00 | |
| | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4110 | | | | 1487,00 | 1487,00 | |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | | | | 213,00 | 213,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 612.900,00 | 612.900,00 | | 25.643,00 | 25.643,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | - | - | - | | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 643,00 | 643,00 | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | 643,00 | 643,00 | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 562.000,00 | 562.000,00 | 562.000,00 | | | | |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 562.000,00 | 562.000,00 | 562.000,00 | | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 77,44 | 77,44 | 77,44 | | | | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 77,44 | 77,44 | 77,44 | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 77,44 | 77,44 | 77,44 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | | 643,00 | 643,00 | 643,00 | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | | 643,00 | 643,00 | 643,00 | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 643,00 | 643,00 | 643,00 | | | | |
| | OGÓŁEM: | | 680.602,89 | 680.602,89 | 680.602,89 | | 103.999,89 | 103.999,89 | |