

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 64.067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 357.640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 404.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.728.856,63 z tego:
  - a) Dochody bieżące – 19.855.155,26 zł
  - b) Dochody majątkowe – 2.873.701,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.535.690,18 zł z tego:
  - a) Wydatki bieżące – 19.568.905,18 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 2.966.785,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 193.166,45 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.

## Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 64.067,00 zł w tym:

a) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za 2015 rok w kwocie 12.979,00 zł

b) środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkoły podstawowej w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

c) 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 usuwanie azbestu w kwocie 29.088,00 zł.

d) dotacja od konserwatora zabytków w kwocie 20.000,00 zł.

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

a) zwiększa się wydatki na remont zasobu mieszkaniowego w tym: remont mieszkania socjalnego w Zdanowie 7/1 w kwocie 4.752,00 zł, remont budynku komunalnego Konotop 22 w kwocie 12.300,00 zł.

b) zwiększa się plan wydatków na wykonanie prac konserwatorskich na Wzgórzu Wedla w kwocie 45.000,00 zł w tym środki od konserwatora zabytków 20.000,00 zł .

c) zwiększa się wydatki na projekt nr 01/16 " Przebudowa ulicy Kaliskiej -Kolejowej" w kwocie 263.000,00 zł,

d) zmniejsza się wydatki na projekt nr 02/16 " Przebudowa ulicy Energetyków " w kwocie 263.000,00 zł

e) zmniejsza się wydatki na zadania w dz. 900 rozdz.90001 paragrafie 4270 remont studzienek kanalizacyjnych w drodze w kwocie 15.000,00 zł oraz paragrafie 6050 remont instalacji wodociągowej na ul. Choszczeńskiej 125.000,00 zł,

f) w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Niemieńsko przenosi się wydatki z dz. 900 rozdz. 90004 par 4170 - 1.500,00 zł przedsięwzięcie "Utrzymanie zieleni" do dz. 926 rozdz. 92695 par 4210 - 1.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie boiska".

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...../.....

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia ..... r.

Dochody

Dzi ał	Rozdzi ał	Wyszczególnienie	§	zwiększenie			zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>		<b>12.979,00</b>	<b>12.979,00</b>				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych		12.979,00	12.979,00				
		rekompensaty utraconych dochodów podatkach i opłatach lokalnych	2680	12.979,00	12.979,00				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2.000,00	2.000,00				
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	2.000,00	2.000,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29.088,00</b>	<b>29.088,00</b>				
	90095	Pozostała działalność		29.088,00	29.088,00				
		Środki pozyskane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	2460	29.088,00	29.088,00				



Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia ..... 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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>		<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne		263.000,00	263.000,00		263.000,00	263.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	263.000,00	263.000,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059				263.000,00	263.000,00	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>17.052,00</b>	<b>17.052,00</b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		17.052,00	17.052,00				
		Zakup usług remontowych	4270	17.052,00	17.052,00				
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
	80101	Szkoly podstawowe		2.000,00	2.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00				
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29.088,00</b>	<b>29.088,00</b>		<b>141.500,00</b>	<b>141.500,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					140.000,00	140.000,00	
		Zakup usług remontowych	4270				15.000,00	15.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				125.000,00	125.000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1.500,00	1.500,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				1.500,00	1.500,00	

	90095	Pozostała działalność		29.088,00	29.088,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	29.088,00	29.088,00			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45.000,00	45.000,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	45.000,00	45.000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			
	92695	Pozostała działalność		1.500,00	1.500,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500,00	1.500,00			
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>357.640,00</b>	<b>357.640,00</b>		<b>404.500,00</b>	<b>404.500,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr....  
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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>50.833,55</b>
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.	Spląty 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	50.833,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>244.000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	220.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	Spląty 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