

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 28.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 28.033,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42.230,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37.444,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.782.206,49 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.901.965,12 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.880.241,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.583.586,16 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.542.320,21 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.041.265,95 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 198.620,33 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.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 28.700,00 zł w tym:

a) z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 5.000,00 zł,

b) z tytułu dotacji celowej na zadania własne majątkowe w ramach rekompensaty wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć funduszu sołectkiego w kwocie 6.540,00 zł,

c) w ramach realizacji planów finansowych jednostek budżetowych w tym: Szkoła Podstawowa 160 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów pozyskanych z odszkodowania; Przedszkole Miejskie łącznie 12.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat oraz wpływów z usług wzrost dochodów wynika ze wzrostu liczby dzieci przebywających w pełnych godzinach otwarcia przedszkola.

d) wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od firmy POLDANOR S.A w kwocie 5.000,00 zł, jako bezzwrotne wsparcie finansowe na realizację projektu "Budowa wiaty plenerowej na terenie boiska", realizowanego przez sołectwo Chomętowo.

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 28.033,14 złotych w tym:

a) z tytułu dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania pn."III Kampania edukacyjna "Krasnalowe Ekocuda" w kwocie 17.397,00 zł.

b) z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Funduszu Spójności (program Infrastruktura i Środowisko) w kwocie 8.606,29 zł za przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 42.230,46 złotych w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 promocja jst w kwocie 17.396,00 zł w związku z realizacją zadania "III Kampania edukacyjna "Krasnalowe Ekocuda"

b) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w łącznej kwocie 24.834,46 zł.

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 37.444,44 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków w dz. 750 rozdz. 75075 promocja jst w kwocie 3.500,00 zł na wykonanie panoramy sferycznej obiektów gminy Drawno oraz w dz. 845 rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów w kwocie 2.000,00 zł na wkład własny do stypendiów szkolnych.

b) w ramach przeniesień wydatków zwiększa się plan wydatków w: dz. 754 rozdz. 75412 dotacje celowe dla OSP na zakup wyposażenia w tym: OSP Drawno 11.700,00 zł zakup rozpiercza kolumnowego i pilarki ratunkowej oraz OSP Brzeziny 2.300,00 zł; zakup aparatów ochronnych dróg oddechowych; dz. 900 rozdz. 90001 w kwocie 6.650,00 zł remont kanalizacji deszczowej przy ul. Potokowej.

c) w ramach funduszu sołectkiego: sołectwo Chomętowo - wyodrębnia się paragraf 6050 na wkład własny w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu boiska" w kwocie 1.270,95 zł na budowę wiaty

plenerowej na terenie boiska; sołectwo Kiełpino - przenosi się wydatki z dz. 750 rozdz. 75095 par 4210 w kwocie 3,51 zł do dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 "Utrzymanie zieleni"; sołectwo Świąciechów - przenosi się wydatki z dz. 750 rozdz. 75095 par 4210 w kwocie 1.000,00 zł "Imprezy okolicznościowe" do dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 "Pielęgnacja zieleni i placu zabaw"; sołectwo Niemieńsko - przenosi się wydatki z dz. 900 rozdz. 90004 par 4170 w kwocie 1.500,00 zł "Utrzymanie zieleni" do działu 926 rozdz. 92695 par 4210 "Doposażenie boiska"; sołectwo Dominikowo - przenosi się z dz. 900 rozdz. 90095 "Renowacja remizy" 2.109,98 zł do dz. 750 rozdz. 75095 par 4210 "Imprezy okolicznościowe".

Dochody

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2016r.

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA					17.397,00	17.397,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					17.397,00	17.397,00	
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460				17.397,00	17.397,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		11.540,00	11.540,00		2.029,85	2.029,85	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		11.540,00	11.540,00		2.029,85	2.029,85	
		Pozostałe odsetki	0920	5.000,00	5.000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030				2.029,85	2.029,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	6.540,00	6.540,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		12.160,00	12.160,00				
	80101	Szkoły podstawowe		160,00	160,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	160,00	160,00				
	80104	Przedszkola		12.000,00	12.000,00				
		Wpływy z różnych opłat	0690	6.000,00	6.000,00				

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..../..../16
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2016r.

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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					6.650,00	6.650,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					6.650,00	6.650,00	
		Zakup usług remontowych	4270				6.650,00	6.650,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5.609,98	5.609,98		18.810,51	18.810,51	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.500,00	3.500,00		17.397,00	17.397,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				7.206,00	7.206,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	3.500,00	3.500,00		10.191,00	10.191,00	
	75095	Pozostała działalność		2.109,98	2.109,98		1.413,51	1.413,51	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.109,98	2.109,98		1.413,51	1.413,51	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	300,00	300,00				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	13.700,00	13.700,00				
		Różne wydatki na rzecz osób	3030				2.000,00	2.000,00	

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:			
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.	• Splaty 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	45.379,67
Rozchody ogółem:			
1.	• Splaty kredytów	§ 992	220.000,00
2.	• Splaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	• Splaty 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