

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 2016, poz. 1870 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 53.121,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 308.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 390.467,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.588,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.034.234,15 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.381.992,78 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.652.241,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.877.913,82 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.974.947,40 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 2.902.966,42 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 156.320,33 złotych.

§ 3. Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 6. 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 53.121,00 zł w tym:

a) z tytułu premii z PUP dla pracodawcy za zatrudnienie osoby po odbyciu prac interwencyjnych w kwocie 3.000,00 zł,

b) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacja od świadczeniobiorców z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł

c) zwiększenie przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 45.380,00 zł

2. Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów - 308.000,00 zł."

3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 390.467,57 złotych w tym:

a) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów - 308.000,00 zł."

b) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w łącznej kwocie 82.467,57 zł.

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 135.588,57 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 8.811,00 zł na realizację zadania Wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Świeciechowie w kwocie 3.611,00 zł oraz zmienia się klasyfikację budżetową na wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 463/12 w Dominikowie w kwocie 5.200,00 zł; zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 1.529,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację przygotowawczą do realizacji zadania adaptacji budynku w Kiełpinie na lokale mieszkaniowe; zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023 na opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 9.624,00 zł w związku z uregulowaniem niedopłaty w składkach ZUS wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych; w 75075 w kwocie 2.617,00 zł w: dz. 754 rozdz. 75412 na zakup wyposażenia do OSP Drawno 4.000,00 zł oraz w związku z niedoszacowaniem składek ZUS od płac w kwocie 3.300,00 zł; przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w kwocie 31.625,00 zł w tym Szkoła Podstawowa 25.000,00 zł oraz Przedszkole Miejskie 6.625,00 zł. Zwiększa się wydatki w OPS w dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 12.000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.

c) w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75095	4210	Dożynki sołeckie	900,00	-	0,01	899,99
600	60016	4210	Remonty dróg w sołectwie	4 500,00	0,01	-	4 500,01

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z remontem dróg w sołectwie Drawno.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900	90004	4210	Kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin	1 200,00	-	169,95	1 030,05
900	90004	4210	Paliwo, olej, wykaszanie	2 200,00	169,95	-	2 369,95

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w Żółwinie.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75095	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000,00	-	113,53	2 886,47
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	6 000,00	113,53	-	6 113,53

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Święciechów.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75095	4210	Dożynki sołeckie	900,00	-	0,01	899,99
750	75095	4210	Koszty administracyjne	332,48	0,01	-	332,49

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z realizacją zadania pn. koszty administracyjne w sołectwie Drawno.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	-	0,02	299,98
900	90004	4210	Wykaszanie poboczy	400,00	0,02	-	400,02

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z wykaszaniem poboczy w sołectwie Drawno.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00 zł	-	200,00	1 300,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 225,80	200,00	-	4 425,80

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem zieleni w sołectwie Barnimie.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90095	4210	Renowacja remizy	3 000,00	-	344,81	2 655,19
750	75095	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	344,81	-	2 344,81

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z organizacją imprez w sołectwie Dominikowo.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90095	4210	Renowacja remizy	3 000,00	-	47,24	2 952,76
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	47,24	-	3 047,24

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z pielęgnacją terenów zielonych w sołectwie Dominikowo.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	92109	4210	Zlewozmywak kuchenny dwukomorowy	300,00	-	300,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00	300,00	-	700,00

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w Kielpinie.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
750	75095	4210	<i>Imprezy okolicznościowe</i>	2 000, 00	-	1 000, 00	1 000, 00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500, 00	1 000, 00	-	2 500, 00

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w Podlesiu.

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
630		Turystyka							
	63095	Pozostała działalność	6208				308.000,00	308.000,00	
		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					308.000,00	308.000,00	
801		Oświata i wychowanie		241,00	241,00				
	80101	Szkoły podstawowe		241,00	241,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	241,00	241,00				
852		POMOC SPOŁECZNA		7.500,00	7.500,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.500,00	4.500,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2.000,00	2.000,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2.500,00	2.500,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3.000,00	3.000,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3.000,00	3.000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45.380,00	45.380,00				

90002	Gospodarka odpadami		45.380,00	45.380,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45.380,00	45.380,00			
OGÓLEM:			53.121,00	53.121,00	308.000,00	308.000,00	

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/ 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		8.811,01	8.811,01				
	60016	Drogi publiczne gminne		8.811,01	8.811,01				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,01	0,01				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8.811,00	8.811,00				
630		TURYSTYKA							
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					310.000,00	310.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.000,00	2.000,00	
	63095	Pozostała działalność					2.000,00	2.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				308.000,00	308.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.529,00	1.529,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.529,00	1.529,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		22.585,82	22.585,82		1.313,55	1.313,55	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	780,00	780,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.609,00	7.609,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1.235,00	1.235,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10.000,00	10.000,00				

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.617,00	2.617,00	2.617,00			
75095	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.617,00	2.617,00	2.617,00			
	Pozostała działalność		344,82	344,82	344,82		1.313,55	1.313,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	344,82	344,82	344,82		1.113,55	1.113,55
	Zakup usług pozostałych	4300					200,00	200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7.300,00	7.300,00	7.300,00			
75412	Ochotnicze straże pożarne		7.300,00	7.300,00	7.300,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.600,00	4.600,00	4.600,00			
757	Obsługa długu publicznego						16.300,00	16.300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						16.300,00	16.300,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110					16.300,00	16.300,00
758	Różne rozliczenia							
75818	Rezerwy ogólne i celowe						20.000,00	20.000,00
	Rezerwy	4810					20.000,00	20.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		31.652,00	31.652,00	31.652,00		6.652,00	6.652,00
80101	Szkoly podstawowe		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
80104	Przedszkola							
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.652,00	6.652,00	6.652,00		6.652,00	6.652,00
	Zakup środków żywności	4220	6.000,00	6.000,00	6.000,00			

852		Różne opłaty i składki	4430	652,00	652,00			
		POMOC SPOŁECZNA		16.500,00	16.500,00			
	85202	Domy pomocy społecznej		12.000,00	12.000,00			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12.000,00	12.000,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.500,00	4.500,00			
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2.500,00	2.500,00			
854		Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	2.000,00			
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					25.000,00	25.000,00
	85401	Świetlice szkolne					25.000,00	25.000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				25.000,00	25.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		47.210,74	47.210,74		10.902,02	10.902,02
	90002	Gospodarka odpadami		45.380,00	45.380,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	45.380,00	45.380,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.830,74	1.830,74		169,97	169,97
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.830,74	1.830,74		169,97	169,97

		Zakup usług pozostałych	4300						
90095		Pozostała działalność						10.732,05	10.732,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					392,05	392,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050					10.340,00	10.340,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						300,00	300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						300,00	300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					300,00	300,00
		OGÓŁEM:						390.467,57	390.467,57
								135.588,57	135.588,57

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:			243.679,67
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	243.679,67
• Rozchody ogółem:			400.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	376.000,00
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