

Projekt

UCHWAŁA NR/2015

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 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 2013 r. poz. 594 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 IV/13/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 49.007,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.718,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 19.194.818,10 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.087.160,60 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.107.657,50 zł
- 2) Wydatki w kwocie 19.494.238,10 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 15.783.376,70 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.710.861,40 zł
- 3) Wynik finansowy: zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 29.289,00 zł do łącznej kwoty 299.420,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 120.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 179.420,00 zł.

§ 3. Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 600.000,00 zł do łącznej kwoty 1.450.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 3, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Drawno w 2015 roku w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/13/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 stycznia 2015

roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawno na rok 2015, który po dokonanych zmianach przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../.../15

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia ...2015 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
852		POMOC SPOŁECZNA		5.000,00	5.000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.000,00	5.000,00				
		Wpływy ze zwrotów 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	5.000,00	5.000,00				
				5.000,00	5.000,00				

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		8.602,00	8602,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		8602,00	8602,00				
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	8602,00	8602,00				
630		TURYSTYKA					6.000,00	6.000,00	
	63095	Pozostała działalność					6.000,00	6.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				6.000,00	6.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		18.687,00	18.687,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18.687,00	18.687,00				
		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	18.687,00	18.687,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2.000,00	2.000,00		3.641,20	3.641,20	
	75023	Urzędy gmin					2.000,00	2.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.000,00	2.000,00	
	75095	Pozostała działalność		2.000,00	2.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00				
		Zakup usług pozostałych	4300				1.641,20	1.641,20	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7.000,00	7.000,00				
	75495	Pozostała działalność		7.000,00	7.000,00				
		Zakupy inwestycyjne jednostek	6060	7.000,00	7.000,00				

			4260	Zakup energii						850,00	850,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		1.800,00	1.800,00					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		850,00	850,00			3.800,00	3.800,00	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850,00	850,00					
			4260	Zakup energii		850,00	850,00			3.800,00	3.800,00	
	92195			Pozostała działalność						3.800,00	3.800,00	
			4300	Zakup usług pozostałych						14.718,20	14.718,20	
						49.007,20	49.007,20					

z dnia

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			455.174,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	120.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	16.000,00
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	319.174,00
Rozchody ogółem:			155.754,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	139.754,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	16.000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 5.000,00 zł w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków w tym:
 - a) Przeniesienia w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach realizowanych zadań na kwotę 14.718,20 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków na kwotę 34.289,00 zł.

W ramach zwiększenia planu wydatków zwiększa się wydatki na:

1. w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w kwocie 5.000,00 zł.
2. w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 8.602,00 zł zakup terenów pod drogi dojazdowe dla zapewnienia dostępu z drogi publicznej do gruntów rolnych w obrębie Krasnowa.
3. w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami nieruchomościami w kwocie 18.687,00 zł na odpłatne rozwiązanie użytkowania wieczystego gruntów przed Spichlerzem w Drawnie.
4. W dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w sołectwie Dominikowo.

Zmiany wydatków w ramach przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zadań w tym:

1. Z dz. Dz. 750 rozdz. 75095 W dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75095 pozostała działalność w kwocie 1.641,20 zł do dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90004 utrzymanie zieleni dotyczy środków funduszu sołectwa Konotop w ramach przeniesień wydatków między przedsięwzięciami.
2. Z dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 pozostała działalność w kwocie 1.800 zł do dz. 900 rozdz. 90095 z przeznaczeniem na remont zniszczonych wiat przystankowych.
3. Z dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 2.000,00 zł, z dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 2.000,00 zł oraz z dz. 630 rozdz. 63095 do dz. 754 rozdz. 75495 w łącznej kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania monitoringu miasta tj. zamontowanie kamery przy kąpielisku w Drawnie.

Wprowadzenie zmian w planie wydatków zwiększa kwotę deficytu budżetu o 29.289,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku z terminem rozliczenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych dla zachowania płynności finansowej Gminy konieczne jest zaciągnięcie kredytu obrotowego do kwoty 1.450.000,00 zł. Dlatego też należy zwiększyć limit zobowiązań kredytowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu o kwotę 600.000,00 zł. Spłata całości kredytu w koncie nastąpi do końca roku 2015 po otrzymaniu refundacji.