

UCHWAŁA NR
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 48.224,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.859,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.766,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.401,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 19.483.728,02 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.448.520,54 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.035.207,48 zł
- 2) Wydatki w kwocie 19.957.148,02 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.137.386,62 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.819.761,40 zł
- 3) Wynik finansowy: zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 174.000,00 zł do łącznej kwoty 473.420,00 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 353.420,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 62.761,20 zł

§ 4. Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 62.761,20 zł.

§ 5. W wyniku zmiany planu przychodów i rozchodów dokonuje się zmiany 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.

Uzasadnienie

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

1. Zwiększenia dochody w kwocie 48.224,46 zł z tytułu:

- Dz. 750 rozdz. 75095 kwota 300,00 zł - darowizna od Nadleśnictwa Drawno na zorganizowanie imprezy wiejskiej „Pożegnanie lata” w sołectwie Barnimie.

- Dz. 756 rozdz. 75615 kwota 1.784,00 zł - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- Dz. 758 rozdz. 75801 kwota 18.056,00 zł – rezerwa z subwencji oświatowej na doposażenie Szkoły Podstawowej oraz stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym,

- Dz. 758 rozdz. 75814 kwota 3.759,50 zł - rozliczenie dotacji celowej jako rekompensata wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014.

- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 – 13.000,00 zł ; rozdz. 85216 – 8.000,00 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w ubiegłych latach.

2. Zmniejsza się dochody w Dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 79.534,48 zł z tytułu dofinansowania przez Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie”,

3. Zwiększa się wydatki na zadania:

- Dz. 630 rozdz. 63001 w kwocie 95.000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej”,

- Dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 1.465,52 zł na pozostałe usługi realizowane na rzecz Urzędu Miejskiego.

- Dz. 750 rozdz. 75095 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie imprezy „Pożegnanie lata” w Sołectwie Barnimie.

- Dz. 754 rozdz. 75412 w kwocie 6.700,00 zł – wprowadza się do planu wydatków dotację celową dla OSP w Drawnie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,

- Dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 11.065,00 zł – z przeznaczeniem na doposażenie Szkoły Podstawowej.

- Dz. 801 rozdz. 80148 w kwocie 6.991,00 zł – z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym.

- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 – 13.000,00 zł ; rozdz. 85216 – 8.000,00 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w ubiegłych latach,

- Dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 3.000,00 zł w tym: 500,00 zł zwiększenie kwoty na dokumentację dot. przebudowy remizy w Zatomiu oraz 2.500,00 zł zwiększenie wydatków na realizację wydatków po za projektowych dotyczy projektu nr 19 „Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno”.

4. Wprowadza się zmiany w funduszu sołectkim w ramach realizowanych przedsięwzięć w tym:

Sołectwo Kiełpino: zmniejsza się zadanie dz. 921 rozdz. 92109 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych” dz. 900 rozdz. 90004.

Sołectwo Barnimie: w ramach dz.900 rozdz. 90004 zmniejsza się zadanie „Utrzymanie zieleni” w kwocie 144,94 zł; zwiększa się zadanie „Bieżąca naprawa i utrzymanie Barnimia i Podegrodzia”.

Sołectwo Niemieńsko: dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się zadanie „Ogrodzenie boiska” w kwocie 300,00 zł, zwiększa się w dz.900 rozdz. 90004 zadanie „Utrzymanie zieleni”.

5. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Drawno.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa kwotę deficytu budżetu o 174.000,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 62.761,20 zł zmniejsza się plan rozchodów oraz plan kwoty wolnych środków przeznaczonych na spłatę pożyczki o kwotę 62.761,20 zł.

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drownie 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	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	6330	-	-	-	79.534,48	79.534,48	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)					79.534,48	79.534,48	
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNE Pozostała działalność		300,00	300,00				
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	300,00	300,00				
756	75615	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobytem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.784,00	1.784,00				
				1.784,00	1.784,00				

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1.784,00	1.784,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		25.140,46	25.140,46				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		18.056,00	18.056,00		3.324,96	3.324,96	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18.056,00	18.056,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7.084,46	7.084,46				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030				3.324,96	3.324,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	7.084,46	7.084,46				
852		POMOC SPOŁECZNA		21.000,00	21.000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13.000,00	13.000,00				
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2910	13.000,00	13.000,00				

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	85216	Zasiłki stałe		8.000,00	8.000,00				
		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	8.000,00	8.000,00				
	OGÓLEM:			48.224,46	48.224,46		82.859,44	82.859,44	

Wydatki

Załącznik nr 2 do uchwały ...

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	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050						
630	63001	TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej		96.500,00	96.500,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	95.000,00	95.000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	71.250,00	71.250,00				
	63095	Pozostała działalność		23.750,00	23.750,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500,00	1.500,00				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin		1.765,52	1.765,52				
		Zakup usług pozostałych	4300	1.465,52	1.465,52				
	75095	Pozostała działalność		300,00	300,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00				
754	75412	Ochotnicze straża pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6.700,00	6.700,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.700,00	6.700,00				
			3030				1.656,50	1.656,50	
							1.000,00	1.000,00	
			4210				656,50	656,50	

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6.700,00	6.700,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe							
		Rezerwy	4810						
							4.500,00	4.500,00	
							4.500,00	4.500,00	
							4.500,00	4.500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Szkoły podstawowe		18.056,00	18.056,00				
	80101	Szkoły podstawowe		11.065,00	11.065,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.065,00	11.065,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.991,00	6.991,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.991,00	6.991,00				
	852	POMOC SPOŁECZNA		21.000,00	21.000,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13.000,00	13.000,00				
	85212	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13.000,00	13.000,00				
		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	10.000,00	10.000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	3.000,00	3.000,00				
	85216	Zasilki state		8.000,00	8.000,00				
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z	2910	8.000,00	8.000,00				

		przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	744,94	744,94		444,94	444,94		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744,94	744,94		144,94	144,94		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	744,94		144,94	144,94		
	90095	Pozostała działalność				300,00	300,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			300,00	300,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00		1.800,00	1.800,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300,00	300,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210			300,00	300,00		
	92195	Pozostała działalność		3.000,00		1.500,00	1.500,00		
		Zakup usług pozostałych	4300			1.500,00	1.500,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.000,00					
		OGÓŁEM:	147.766,46	147.766,46		8.401,44	8.401,44		

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			566.412,80
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.	Spląty 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	430.412,80
Rozchody ogółem:			92.992,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76.992,80
3.	Spląty 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