

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 2015 r. poz. 1515), 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) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.354,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.352,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.282,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.284,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 20.197.334,92 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.994.500,31 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.202.834,61 zł
- 2) Wydatki w kwocie 20.670.754,92 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.547.455,97 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 4.123.298,95 zł
- 3) Wynik finansowy: deficyt budżetowy w kwocie 473.420,00 złotych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 4. 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. zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w dziale 852 na kwotę 32.200,00 zł oraz zwiększenie dochodów z w/w tytułu o kwotę 7.500,00 zł w dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie 6.500,00 zł; rozdz. 85216 w kwocie 1.000,00 zł.
 2. Zwiększa się dochody w dz. 600 rozdz. 60016 par 6280 w kwocie 62.954,85 zł w tym: 57.954,85 zł zwiększenie kwoty dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację inwestycji przebudowa drogi Brzeziny - Podlesie oraz kwota 5.000,00 zł z PŻM na remont drogi; w dz. 700 rozdz. 70005 par 0760 w kwocie 10.423,00 zł z tytułu wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; dz. 750 rozdz. 75075 w kwocie 4.600,00 zł par 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek oraz par 2460 w kwocie 9.960,23 zł dotacja z WFOŚi GW na zorganizowanie imprezy „Krasnalowe ekocuda” projekt nr 24; dz. 750 rozdz. 75095 par 0970 w kwocie 4.304,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2012 ; dz. 756 rozdz. 75616 par 0690 w kwocie 1.500,00 zł z tytułu kosztów upomnień oraz rozdział 75618 par 0480 w kwocie 3.877,29 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; dz. 852 rozdz. 85203 par 0970 w kwocie 13.224,80 rekompensata remontu ŚDS z gwarancji ubezpieczeniowej; dz. 900 rozdz. 90002 par 0490 w kwocie 68.808,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
 3. Zmniejsza się dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie zadań w tym: dz. 600 rozdz. 60016 par 6290 w kwocie 37.508,72 zł zadanie „Przebudowa nawierzchni dróg w obrębie miejscowości Chomętowo i Świąciechów ”; dz. 900 rozdz. 90015 par 6208 w kwocie 30.986,00 zł zadanie projekty realizowane 2014 zadanie „Oświetlenie dróg” rozdział 90095 par 6280 w kwocie 80.000,00 zł zadanie „Montaż solarów na budynkach”; dz. 921 rozdz. 92109 par 6208 w kwocie 15.000,00 zł zadanie „Remont świetlicy w Chomętowie”
4. Dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach realizowanych zadań na łączną kwotę 153.284,82 zł w tym:
- a) wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim w ramach realizowanych przedsięwzięć tj.:
- Sołectwo Chomętowo: zwiększa się paragraf 4170 oraz zwiększa się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92109 w kwocie 115,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Doposażenie świetlicy”; zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 750 rozdz. 75095 „Organizacja imprez okolicznościowych” zwiększa się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92109 „Doposażenie świetlicy” w kwocie 209,24 zł; ”; zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92195 „Zakup namiotu plenerowego, stołów” zwiększa się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92109 „Doposażenie świetlicy” w kwocie 158,67 zł; oraz zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92109 „Doposażenie świetlicy” zwiększa się paragraf 4300 w dz. 921 rozdz. 92109 „Doposażenie świetlicy” w kwocie 150,00 zł.
- Sołectwo Żółwino: zwiększa się paragraf 4210 oraz w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie 556,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni”; zmniejsza się paragraf 4300 w dz. 900 rozdz. 90095 „Podłączenie wody z wodociągu”; zwiększa się paragraf 4210 w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie 615,38 zł w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni”; zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 921 rozdz. 92195 „Zakup huštawki, drabinki, kotew”
- Sołectwo Zatom: zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 900 rozdz. 90095 w kwocie 800,76 zł w ramach przedsięwzięcia „Ustawienie urządzeń rekreacyjno-sportowych ”; zwiększa się paragraf 4210 w dz. 750 rozdz.

75095 „Organizacja imprez okolicznościowych”; zmniejsza się paragraf 6060 w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie 1.778,00 zł „Zakup wyka szarki” zwiększa się paragraf 4210 w ramach tego przedsięwzięcia.

Sołectwo Niemieńsko: zwiększa się paragraf 4210 w dz. 900 rozdz. 90004 w kwocie 7,73 zł w ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni”; zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 900 rozdz. 90095 „Plac zabaw ogrodzenie boiska”; zwiększa się paragraf 4210 w dz. 750 rozdz. 75095 w kwocie 49,80 zł w ramach przedsięwzięcia „Organizacja imprez okolicznościowych”; zmniejsza się paragraf 4210 w dz. 900 rozdz. 90095 „Plac zabaw ogrodzenie boiska”,

- b) przenosi się wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej na kwotę 29.215,00 zł tj. zmniejsza się dz. 630 rozdz. 63001 par 4010 w kwocie 25.000,00 zł zwiększa się dz. 750 rozdz. 75023 par 4300 w związku z rozliczeniem usługi wnioskowania i rozliczania projektów; w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej zmniejsza się dz. 854 rozdz. 85401 par 4010 w kwocie 4.215,00 zł zwiększa się dz. 801 rozdz. 80101 par 4110.
- c) zwiększa się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 par 4300 w kwocie 1.291,00 zł z przeznaczeniem na koszty realizacji umowy o zwrot w podatku VAT.
- d) zwiększa się wydatki w dz. 851 rozdz. 85154 w kwocie 3.877,29 zł.
- e) zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 w kwocie 6.500,00 zł; rozdz. 85216 w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.
- f) zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 w kwocie 90.808,00 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami.
- g) Rozwiązuje się część rezerwy celowej i ogólnej w dz. 758 rozdz. 75818 par 4810 w łącznej kwocie 119.478,84 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w dz. 750 rozdz. 75095 par 4300 w kwocie 6.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 24.000,00 zł oraz dz. 900 rozdziale 90002 w kwocie 22.000,00 zł.

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2015 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 | | Transport i łączność | | 62.954,85 | 62.954,85 | | 37.508,72 | 37.508,72 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 62.954,85 | 62.954,85 | | 37.508,72 | 37.508,72 | |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 62.954,85 | 62.954,85 | | 37.508,72 | 37.508,72 | |
| | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | | | | 37.508,72 | 37.508,72 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 10.423,00 | 10.423,00 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 10.423,00 | 10.423,00 | | | | |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przysługujące osobom fizycznym w prawo własności | 0760 | 10.423,00 | 10.423,00 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 18.864,23 | 18.864,23 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 14.560,23 | 14.560,23 | | | | |
| | | Otrzymane spadki, zapisy i | 0960 | 4.600,00 | 4.600,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| | darowizny w postaci pieniężnej | | | | | | | | |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 9.960,23 | 9.960,23 | | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 4.304,00 | 4.304,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 4.304,00 | 4.304,00 | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 5.377,29 | 5.377,29 | | | | | |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 3.877,29 | 3.877,29 | | | | | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0480 | 3.877,29 | 3.877,29 | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 52.924,80 | 52.924,80 | | | | | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 52.924,80 | 52.924,80 | | | | | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | | | | | | | |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 13.224,80 | 13.224,80 | | | | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 13.224,80 | 13.224,80 | | | | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 28.700,00 | 28.700,00 | | | | | |
| | | | 22.200,00 | 22.200,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 28.700,00 | 28.700,00 | | | | | |
| | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | | | | 22.200,00 | 22.200,00 | | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | |
| | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | |
| | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | | |
| 900 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | <u>68.808,00</u> | <u>68.808,00</u> | | <u>110.986,00</u> | <u>110.986,00</u> | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami | | 68.808,00 | 68.808,00 | | | | | |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 68.808,00 | 68.808,00 | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | | 30.986,00 | 30.986,00 | | |
| | Dotacje celowe w ramach | 6208 | | | | 30.986,00 | 30.986,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| | | 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 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| | | | | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | <u>15.000,00</u> | <u>15.000,00</u> | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 | 6208 | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | OGÓŁEM: | | 219.352,17 | 219.352,17 | - | 200.354,72 | 200.354,72 | |

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..././2015
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia2015 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § | Ogółem | | | Zwiększenie | | Zmniejszenie | | |
|-------|----------|--|------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|--|--|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 630 | 63001 | TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | | | | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> | | | |
| 750 | 75023 | Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | <u>33.291,96</u> | <u>33.291,96</u> | | <u>209,24</u> | <u>209,24</u> | | | |
| | 75095 | Zakup usług pozostałych Pozostała działalność | 4300 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8.291,96 | 8.291,96 | | 209,24 | 209,24 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1.000,96 | 1.000,96 | | 209,24 | 209,24 | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4300 | 7.291,00 | 7.291,00 | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwa ogólna | | | | | <u>119.478,84</u> | <u>119.478,84</u> | | | |
| | | Rezerwy | 4810 | | | | 119.478,84 | 119.478,84 | | | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | <u>28.215,00</u> | <u>28.215,00</u> | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 28.215,00 | 28.215,00 | | | | | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 4.215,00 | 4.215,00 | | | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 3.877,29 | 3.877,29 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 3.877,29 | 3.877,29 | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 3.124,98 | 3.124,98 | | | |
| | | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 752,31 | 752,31 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 7.500,00 | 7.500,00 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 6.500,00 | 6.500,00 | | | |
| | | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 500,00 | 500,00 | | | |
| | 85216 | Zasłki stałe | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| | | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 4.215,00 | 4.215,00 | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 4.215,00 | 4.215,00 | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 4.215,00 | 4.215,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 98.765,11 | 98.765,11 | 3.342,69 | 3.342,69 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 90.808,00 | 90.808,00 | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 90.808,00 | 90.808,00 | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 2.957,11 | 2.957,11 | 1.778,00 | 1.778,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4210 | 2.957,11 | 2.957,11 | | | | |
| | | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | | | 1.778,00 | 1.778,00 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.564,69 | 1.564,69 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 1.008,69 | 1.008,69 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 5.000,00 | 5.000,00 | 556,00 | 556,00 | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 632,91 | 632,91 | 1.039,05 | 1.039,05 | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 632,91 | 632,91 | 265,00 | 265,00 | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 115,00 | 115,00 | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 367,91 | 367,91 | 265,00 | 265,00 | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 150,00 | 150,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | | 774,05 | 774,05 | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | | | 774,05 | 774,05 | | |
| | | | | 172.282,27 | 172.282,27 | 153.284,82 | 153.284,82 | | |