

Projekt

UCHWAŁA NR/.../14
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.832,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.032,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 17.309.959,07 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.384.283,18 zł
 - b) Dochody majątkowe – 925.675,89 zł
- 2) Wydatki w kwocie ~~17.581.951,07~~ ^{17.843.633,07} zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – ~~16.433.546,07~~ ^{16.425.228,07} zł
 - b) Wydatki majątkowe – 1.418.405,00 zł
- 3) Wynikiem finansowym: deficytem budżetowym w kwocie 533.674,00 zł, który pokryty zostanie kredytem oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Radca Prawny
Anna Janiewska
ZO-G-323

Dochody

Załącznik nr 1 do uchwały Nr .../.../14

Rady Miejskiej w Drawnie z dniar.

| 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 | | 41.799,00 | 41.799,00 | | | | |
| | 75095 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 41.799,00 | 41.799,00 | | | | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 41.799,00 | 41.799,00 | - | - | - | - |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 3.333,00 | 3.333,00 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych | | 3.333,00 | 3.333,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|------------------|------------------|---|---|---|---|
| | | jednostek organizacyjnych | | | | | | | |
| | | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 3.333,00 | 3.333,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 2910 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| | | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 2910 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| | | | | 48.832,00 | 48.832,00 | - | - | - | - |

Wydatki

| 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 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 22.792,30 | 22.792,30 | | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe rezerwy | | 22.792,30 | 22.792,30 | | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| | | | 4810 | 22.792,30 | 22.792,30 | - | 7.000,00 | 7.000,00 | - |
| 750 | | Administracja publiczna | | 19.539,70 | 19.539,70 | | - | - | |
| | 75075 | Promocja jst | | 7.000,00 | 7.000,00 | | - | - | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 12.539,70 | 12.539,70 | | | | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 12.539,70 | 12.539,70 | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4.200,00 | 4.200,00 | - | - | - | - |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 4.200,00 | 4.200,00 | - | - | - | - |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.200,00 | 4.200,00 | - | - | - | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 100,00 | 100,00 | | | | |
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 2910 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------|------------------|------------------|---|-----------------|-----------------|---|
| | | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, | 2910 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3.800,00 | 3.800,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3.800,00 | 3.800,00 | - | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 3.800,00 | 3.800,00 | - | - | - | - |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | - | - | - | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - |
| | | | | 57.032,00 | 57.032,00 | - | 8.200,00 | 8.200,00 | - |

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w kwocie 48.832,00 zł w dziale 750 rozdz. 75095 - 41.799,00 zł z tytułu zwrotu VAT za 2011 rok w dziale 756 rozdziale 75615 – 3.333,00 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (jeziora) w dziale 852 rozdziale 85203 oraz rozdziale 85212 zwiększa się plan w łącznej kwocie 3.700,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji z lat ubieg.

Zmniejsza się wydatki w dz.758 rozdz.75818 rezerwa ogólna w kwocie 7.000,00 zł oraz dz. 900 rozdz. 90095 w kwocie 1.200,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 57.032,00 zł w dziale 750 rozdz.75075 w kwocie 7.000,00 zł z tytułu rozliczenia dotacji z gminy Kalisz Pom. na zorganizowanie warsztatów muzyki dawnej, w dziale 754 rozdziale 75412 w kwocie 4.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 900 rozdziale 90095 w kwocie 3.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych, w dziale 921 rozdziale 92195 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie zadania dotyczącego wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę remizy w Zatomiu.