

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 16.298,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 381.934,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 70.914,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 374.225,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 17.172.638,29 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 16.253.962,40 zł
 - b) Dochody majątkowe – 918.675,89 zł
- 2) Wydatki w kwocie 17.768.638,29 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 16.358.857,15 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 1.409.781,14 zł
- 3) Wynikiem finansowym: defycytem budżetowym w kwocie 596.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 596.000,00 zł


§ 3. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 227.692,00 zł oraz planowaną kwotę spłaty rozchodów w kwocie 69.694,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 359.712,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 290.018,00 zł oraz spłatę planowanych rozchodów w kwocie 69.694,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Drawno w 2014 roku w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/223/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawno na rok 2014, 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.


Radca Prawny
Anna Zaniewska
R-ZGIG-323

Dochody

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

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia ...2014 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					5.000,00	5.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					5.000,00	5.000,00	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł	6290				5.000,00	5.000,00	
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					215.000,00	215.000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych					95.000,00	95.000,00	

		jednostek organizacyjnych							
		Podatek od nieruchomości	0310				80.000,00	80.000,00	
		Podatek rolny	0320				15.000,00	15.000,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					120.000,00	120.000,00	
		Podatek od nieruchomości	0310				100.000,00	100.000,00	
		Podatek rolny	0320				20.000,00	20.000,00	
758		Różne rozliczenia		11.598,00	11.598,00		-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11.543,00	11.543,00				
		Subwencja ogólna budżetu państwa	2920	11.543,00	11.543,00	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe		55,00	55,00		-	-	-
		Pozostałe odsetki	0920	55,00	55,00	-			
801		Oświata i wychowanie		2.200,00	2.200,00		2.255,00	2.255,00	
	80104	Przedszkola		2.200,00	2.200,00		2.255,00	2.255,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	2.200,00	2.200,00	-			
		Wpływy z usług	0830	-	-	-	2.255,00	2.255,00	-
852		Pomoc społeczna		2.500,00	2.500,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1.200,00	1.200,00	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze		1.300,00	1.300,00				
		Wpływy z usług	0830	1.300,00	1.300,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	64.679,90	64.679,90	-
	90095	Pozostała działalność					64.679,90	64.679,90	
		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	2007	-	-	-	64.679,90	64.679,90	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	95.000,00	95.000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-	95.000,00	95.000,00	-
		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	2008	-	-	-	95.000,00	95.000,00	-
				16.298,00	16.298,00	-	381.934,90	381.934,90	-

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
600		Transport i łączność		10.185,00	10.185,00		25.000,00	25.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		10.185,00	10.185,00		25.000,00	25.000,00	
		Zakup usług remontowych	4270	5.685,00	5.685,00	-	5.000,00	5.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4.500,00	4.500,00	-	20.000,00	20.000,00	-
630		Turystyka		-	-	-	9.000,00	9.000,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					2.000,00	2.000,00	
		Zakup energii	4260				2.000,00	2.000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					7.000,00	7.000,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170				3.000,00	3.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.000,00	1.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				3.000,00	3.000,00	
	63095	Pozostała działalność							
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820			-	-	-	-
750		Administracja publiczna		15.218,20	15.218,20		723,74	723,74	
	75023	Urzędy gmin		2.500,00	2.500,00				
		Wpłaty na PFRON	4140	2.500,00	2.500,00				
	75075	Promocja jst		7.000,00	7.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.000,00	7.000,00	-			
	75095	Pozostała działalność		5.718,20	5.718,20		723,74	723,74	

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	2.700,00	2.700,00				
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	311,00	311,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.707,20	2.707,20		543,74	543,74	
		Zakup usług pozostałych	4300				180,00	180,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.800,00	6.800,00		-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6.800,00	6.800,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.500,00	2.500,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.730,00	1.730,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	150,00	150,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.420,00	2.420,00				
801		Oświata i wychowanie		11.543,00	11.543,00		3.240,00	3.240,00	
	80101	Szkoły podstawowe		11.543,00	11.543,00		3.240,00	3.240,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				3.240,00	3.240,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.543,00	11.543,00				
852		Pomoc społeczna		-	-		53.707,95	53.707,95	
	85202	Domy pomocy społecznej					20.000,00	20.000,00	
		Zakup usług jst od innych jst	4330				20.000,00	20.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					33.707,95	33.707,95	
		Świadczenia społeczne	3110				33.707,95	33.707,95	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.240,00	3.240,00		-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		3.240,00	3.240,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.240,00	3.240,00		-	-	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16.465,68	16.465,68	-	142.451,28	142.451,28	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		650,68	650,68		40.527,75	40.527,75	
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	200,00	200,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	389,18	389,18		527,75	527,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219				11.000,00	11.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300	61,50	61,50		9.000,00	9.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4308				16.000,00	16.000,00	-
		Zakup usług pozostałych	4309				4.000,00	4.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.500,00	3.500,00		24.406,80	24.406,80	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.052,80	1.052,80	
		Zakup energii	4260				2.500,00	2.500,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.500,00	3.500,0	-	-	-	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				20.854,00	20.854,00	
	90095	Pozostała działalność		12.315,00	12.315,00		77.516,73	77.516,73	
		Zakup usług remontowych	4270	12.315,00	12.315,00		1.422,73	1.422,73	
		Zakup usług pozostałych	4307				64.679,90	64.679,90	
		Zakup usług pozostałych	4309				11.414,10	11.414,10	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.462,35	7.462,35	-	130.102,16	130.102,16	-

	92109	Pozostała działalność		6.262,35	6.262,35	-	128.696,00	128.696,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	262,35	262,35	-	6.000,00	6.000,00	
		Zakup usług remontowych	4278	-	-	-	95.000,00	95.000,00	
		Zakup usług remontowych	4279	-	-	-	27.696,00	27.696,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		1.200,00	1.200,00	-	1.406,16	1.406,16	
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170	1.200,00	1.200,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.406,16	1.406,16	
926		Kultura fizyczna				-	10.000,00	10.000,00	
	92601	Obiekty sportowe					10.000,00	10.000,00	
		Wynagrodzenie bezosobowe	4170				2.325,00	2.325,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.000,00	2.000,00	
		Zakup energii	4260				2.000,00	2.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				3.675,00	3.675,00	
				70.914,23	70.914,23	-	374.225,13	374.225,13	-

Załącznik nr 3 do Uchwały
 Nr .../.../14
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia
2014 r.

**Przychody i rozchody
 budżetu Gminy Drawno
 w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			738.694,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	73.000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	665.694,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			142.694,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	69.694,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	73.000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody w kwocie 16.298,00 zł w dziale 758 rozdz. 75801 subwencja oświatowa na doposażenie oddziałów 6-letnich; w dz. 801 oświata i wychowanie zmienia się klasyfikacje dochodów na kwotę 2.255,00 zł; w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 rozdz. 85228 zwiększa się dochody na kwotę 2.500,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w kwocie 381.934,90 zł w wyniku zmniejszenia dochodów własnych w tym: podatków; dochodów z tytułu dotacji celowych 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, których wpływ do budżetu nastąpi w 2015 r., a także zmniejszenia wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 374.225,13 zł w wyniku przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę 59.783,00 zł w tym wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołectkiego 11.131,23 zł. Pozostała kwota 303.310,90 zł dotyczy między innymi zmniejszenia planu wydatków na zadania, których realizacja nastąpi w 2015 roku tj. 1) Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsce inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, 2) Modernizacja i doposażenie miejsca rekreacji spotkań i zabaw w miejscowości Kiełpino, 3) Plan gospodarki niskoemisyjnej.

W wyniku zmian w planach dochodów i wydatków zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 62.326,00 zł. do łącznej kwoty 596.000,00 zł.

W związku z tym, iż w 2014 r. nie został zaciągnięty planowany kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 227.692,00 zł oraz spłaty rozchodów w kwocie 69.694,00 zł, zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz rozchodów.