

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 72.850,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.234,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29.384,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.610.439,41 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.299.525,41 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.310.914,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 24.371.977,41 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 20.835.507,00zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.536.470,41 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.761.538,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Drawna do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy do kwoty 94.000,00 złotych.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2017 roku w załączniku nr 3 do Uchwały nr XXVIII/139/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Drawno na 2017 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
mgr Czesław Paszkiewicz

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2017 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 72.850,00 zł w tym: Dz. 801 rozdz. 80104 paragraf 2008 w ramach projektu pt: " Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym", w ramach RPO WZ 2014-2020.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym:
 1. W zakresie przeniesień wydatków między klasyfikacją budżetową w kwocie 29.384,00 zł
 - a) rozwiązuje się rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w kwocie 29.384,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wkład własny do projektu pt: " Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym", w ramach RPO WZ 2014-2020, w kwocie 12.855,00 zł
 - b) zwiększenie wydatków w Dz. 900 rozdz. 90019 paragraf 4430 w kwocie 13.529,00 zł na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w roku 2016 w ramach opłaty za wycinkę drzew w obrębie działki 687 Krasnowa.
 - c) zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność bieżącą dla samorządowej instytucji kultury tj. Drawieńskiego Ośrodka Kultury w kwocie 3.000,00 zł.
3. Wprowadza się do budżetu Gminy zadanie dofinansowane ze środków RPO WZ 2014-2020 pod nazwą: " Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym", w ramach RPO WZ 2014-2020, w łącznej kwocie 85.705,00 zł. Kwota nakładów ogółem została przedstawiona w Uchwale dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2034.
4. W związku ze złożonym pismem Stowarzyszenia Ludzi Bezrobotnych w Drawnie z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 80 tys. złotych na realizację Lokalnych Inicjatyw w ramach programu Współfinansowanego ze środków RPO WZ pod tytułem: "Rewitalizacja na terenie gmin woj. zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączonej" w ramach którego SLB zrealizuje lokalne inicjatywy na terenie miejscowości: Konotop, Niemieńsko, Chomętowo, Świąciechów, zwiększa się kwotę przeznaczoną na pożyczki z budżetu Gminy do kwoty 94.000 zł.

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/179/2017
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 sierpnia 2017r.

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	
801	80104	Oświata i Wychowanie Przedszkola								
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	2008	72.850,00	72.850,00					
OGÓLEM:				72.850,00	72.850,00					

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/179/2017
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 10 sierpnia 2017 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
758		Różne rozliczenia					29.384,00	29.384,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					29.384,00	29.384,00	
		Rezerwy	4810				29.384,00	29.384,00	
801		Oświata i Wychowanie		85.705,00	85.705,00				
	80104	Przedszkola		85.705,00	85.705,00				
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	15.415,47	15.415,47				
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.720,37	2.720,37				
		składki na ubezpieczenia społeczne	4118	2.636,04	2.636,04				
		składki na ubezpieczenia społeczne	4119	465,18	465,18				
		składki na Fundusz Pracy	4128	377,67	377,67				
		składki na Fundusz Pracy	4119	66,64	66,64				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	34.000,00	34.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6.000,00	6.000,00				
		Zakup usług pozostałych	4308	16.270,00	16.270,00				
		Zakup usług pozostałych	4309	7.753,63	7.753,63				
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		13.529,00	13.529,00				
	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		13.529,00	13.529,00				
		Różne opłaty i składki	4430	13.529,00	13.529,00				

921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		3.000,00	3.000,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.000,00	3.000,00				
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3.000,00	3.000,00				
OGÓLEM:				102.234,00	102.234,00		29.384,00	29.384,00	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XXXV/179/2017
Rady Miejskiej
w Drawnie z dnia
10 sierpnia 2017 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.505.538,00
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.	• Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	94.000,00
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	2.411.538,00
Rozchody ogółem:			744.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	626.000,00
2.	• Spłaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	• Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	• Udzielone pożyczki	§ 991	94.000,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00