

RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 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 XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 250.504,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9.948,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 350,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.658,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.134.217,65 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.051.752,73 zł
 - b) Dochody majątkowe – 3.082.464,92 zł
- 2) Wydatki w kwocie 20.918.387,65 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 18.237.736,65 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 2.680.651,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.215.830,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Andrzej Krawczyk



Wydatki

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/2016

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26.04.2016 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		508,19 508,19	508,19 508,19				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	508,19	508,19				
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00		350,00 350,00	350,00 350,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000,00	5.000,00				
	75075	Promocja jst					350,00	350,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	-	-	-	350,00	350,00	
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe		50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00				
		Rezerwy	4810	50.000,00	50.000,00				
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	4.000,00	4.000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9.800,00	9.800,00				
	90002	Gospodarka odpadami		9.800,00	9.800,00				

	Różne opłaty i składki	4430	9.800,00	9.800,00				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		350,00	350,00				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		350,00	350,00				
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350,00	350,00				
	OGÓŁEM:		69.658,19	69.658,19		350,00	350,00	

Dochody

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/102/2016
 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26.04.2016 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
630	63001	TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej		245.464,92	245.464,92				
		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	6207	245.464,92	245.464,92				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1.040,00	1.040,00				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu pastwa		1.040,00	1.040,00				
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1.040,00	1.040,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		-	-				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	-		9.948,00	9.948,00	
		Subwencje ogólne z budżetu	2920	-	-		9.948,00	9.948,00	

		państwa								
852		POMOC SPOŁECZNA		4.000,00	4.000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.000,00	4.000,00					
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	4.000,00	4.000,00					
		OGÓŁEM:		250.504,92	250.504,92			9.948,00	9.948,00	

Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2016 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów w kwocie 250.504,92 zł w tym: 245.464,92 zł jest to ostateczna kwota rozliczenia refundacji na zadanie " Przebudowa Zabytkowego Spichlerza na Centrum Informacji Turystycznej w Drawnie" ze środków RPO WZ 2007-2013 (łącznie kwota refundacji wyniosła 1.139.464,92 zł) oraz 1.040,00 zł zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych do łącznej kwoty 2.265.686,00 zł; 4.000,00 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.948,00 zł.
3. Zwiększa się kwotę wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 par 4170 w kwocie 508,19 zł na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z bieżącego utrzymania dróg; w dz. 750 rozdziale 75023 par 4610 w kwocie 5.000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę kosztów sądowych w prowadzonych sprawach; w dz. 758 rozdz. 75818 par 4810 w kwocie 50.000,00 zł zwiększenie kwoty rezerwy ogólnej; w dz. 852 rozdz. 85212 par 4430 w kwocie 4.000,00 zł tj. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz w dz. 900 rozdz. 90002 par 4430 w kwocie 9.800,00 zł z przeznaczeniem na koszty poniesione na opłatę za gospodarowanie odpadami tj. odbiór odpadów z terenu Gminy.
4. Przenosi się wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej z dz. 750 rozdz. 75075 par 4300 w kwocie 350,00 zł w ramach realizowanych zadań promocyjnych do dz. 921 rozdz. 92120 par 4170 w kwocie 350 zł na przygotowanie i zebranie materiałów dotyczących badań archeologicznych na terenie Gminy.