

RADA MIEJSKA
W DRAWNIE

UCHWAŁA NR XXI/109/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 28 czerwca 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 2016 r. poz. 446 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 XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 125.207,15 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 117.239,89zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 737.067,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

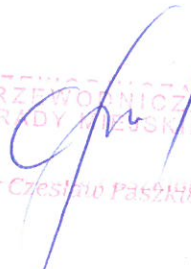
§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.406.704,99 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 19.533.003,62 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.873.701,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.324.465,54 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.290.859,54 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 3.033.606,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 82.239,45 złotych.

§ 3. Dokonuje się zmian w przychodach Gminy Drawno w 2016 roku w załączniku nr 3 do Uchwały nr XV/75/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Drawno na 2015 rok, który po dokonanych zmianach przedstawia załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/109/2016

Dochody

Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.06.2016 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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		61.982,45	61.982,45				
	60016	Drogi publiczne gminne		61.982,45	61.982,45				
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji	6280	61.982,45	61.982,45				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43.224,70	43.224,70				
	75075	Promocja jst		43.224,70	43.224,70				
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	43.224,70	43.224,70				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20.000,00	20.000,00				
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód		20.000,00	20.000,00				
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	20.000,00	20.000,00				
		OGÓŁEM:		125.207,15	125.207,15				

Wydatki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/109/2016
Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28.06.2016 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		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		73.222,45	73.222,45		61.982,45	61.982,45	
	60016	Drogi publiczne gminne		73.222,45	73.222,45		61.982,45	61.982,45	
		Zakup usług remontowych	4270	11.240,00	11.240,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	61.982,45	61.982,45		61.982,45	61.982,45	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		48.224,70	48.224,70		2.977,44	2.977,44	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2.000,00	2.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				2.000,00	2.000,00	
	75075	Promocja jst		43.224,70	43.224,70				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.353,00	25.353,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	17.871,70	17.871,70				
	75095	Pozostała działalność		5.000,00	5.000,00		977,44	977,44	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	4.000,00		77,44	77,44	
		Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	1.000,00		900,00	900,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2.000,00	2.000,00				
	75495	Pozostała działalność		2.000,00	2.000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2.000,00	2.000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					15.397,00	15.397,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach					10.397,00	10.397,00	

926		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	77,44	77,44			
		Kultura fizyczna		643,00	643,00			
	92695	Pozostała działalność		643,00	643,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	643,00	643,00			
		OGÓŁEM:		737.067,59	737.067,59		117.239,89	117.239,89

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Drawno
w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			161.760,55
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	161.760,55
Rozchody ogółem:			244.000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	220.000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	24.000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 125.207,15 zł w tym:

a) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 61.982,45 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej",

b) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach środków z dotacji WFOŚiGW z przeznaczeniem na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie" w kwocie 20.000,00 zł.

c) z tytułu środków planowanych do pozyskania od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w ramach środków z dotacji WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację projektu nr 05/16 " III Kampania Edukacyjna - Krasnalowe Ekocuda" w kwocie 43.224,70 zł.

2. Dokonuje się zmian w zakresie planu wydatków w tym:

a) w związku z pozyskaniem środków z FOGR zmniejsza się wkład własny ze środków budżetu gminy w zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej" w kwocie 61.982,45 zł,

b) w związku z otrzymaniem dotacji na wychowanie przedszkolne zmniejsza się plan wydatków w Przedszkolu Miejskim w kwocie 10.397,00 zł.

c) wprowadza się do planu wydatków kwotę wpłaty na rzecz WFOŚiGW z tytułu nadmiernych dochodów pozyskanych w roku 2015 w ramach opłaty za wycinkę drzew w obrębie działki 685 Krasnowa w szacunkowej kwocie 562.000,00 zł.

d) wprowadza się do planu wydatków kwotę 50.000,00 zł na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna w Drawnie" w tym: środki własne budżetu gminy 30.000,00 zł, środki z dotacji z WFOŚiGW 20.000,00 zł.

e) wprowadza się do planu wydatków kwotę 43.224,70 zł z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadań promocyjnych tj. projekt nr 05/16 "III Kampania Edukacyjna - Krasnalowe Ekocuda".

e) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się plan wydatków w łącznej kwocie 44.860,44 zł w tym: z dz. 750 rozdz. 75023 par 4210 do dz. 754 rozdz. 75495 par 6060 z przeznaczeniem na zwiększenie zadania " monitoring miasta" w kwocie 2.000,00 zł, z dz. 801 rozdz. 80113 par 4300 - 5.000,00 zł do dz. 750 rozdz. 75095 par 4210 - 4.000,00 zł par 4300 - 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez gminnych, zmniejsza się zadanie dz. 900 rozdz. 90001 par 6050 - 25.000,00 zł "Budowa studni publicznych" (zadanie planowane do rozliczenia w 2016 r. zostało rozliczone na koniec 2015 r.) przeznaczają się na wkład własny na sporządzenie "Programu ochrony wód jeziora Grażyna" oraz zmniejsza się rozdz. 90095 par 4210 w kwocie 11.240,00 zł "prace więźniów" z

przeznaczeniem na utwardzenie dróg w miejscowości Barnimie i Dominikowo w kwocie 11.240,00 zł dz. 600 rozdz. 60016 par 4270.

f) w ramach funduszu sołectwa Chomętowo przenosi się wydatki z dz. 750 rozdz. 75095 par 4300 - 900,00 zł przedsięwzięcie "Wyjazdy integracyjne" do dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 - 900,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Utrzymanie zieleni". Sołectwo Niemieńsko przenosi się wydatki z dz. 900 rozdz. 90004 par 4210 - 643,00 zł przedsięwzięcie "Utrzymanie zieleni" do dz. 926 rozdz. 92695 par 4210 - 643,00 zł na realizację przedsięwzięcia "Doposażenie boiska". Sołectwo Kiełpino przenosi się wydatki z dz. 921 rozdz. 92109 par 4210 - 77,44 zł przedsięwzięcie "Organizacja imprez" do dz. 921 rozdz. 92109 par 4210 - 77,44 zł na realizację przedsięwzięcia "Wymiana drzwi".