

**UCHWAŁA NR XXVIII/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 29 grudnia 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 2016, poz. 1870 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 53.121,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 308.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 392.442,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 137.563,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.034.234,15 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.381.992,78 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.652.241,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.877.913,82 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.974.947,40 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 2.902.966,42 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 156.320,33 złotych.

§ 3. Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów.

§ 4. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach 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 2016 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.



Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych w kwocie 53.121,00 zł w tym:

a) z tytułu premii z PUP dla pracodawcy za zatrudnienie osoby po odbyciu prac interwencyjnych w kwocie 3.000,00 zł,

b) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacja od świadczeniobiorców z lat ubiegłych w kwocie 4.500,00 zł

c) zwiększenie przypisu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 45.380,00 zł

2. Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów - 308.000,00 zł."

3. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 392.387,38 złotych w tym:

a) "Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem nabrzeża i budową dwóch pomostów - 308.000,00 zł."

b) w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej przenosi się wydatki w łącznej kwocie 82.467,57 zł.

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 137.508,38 zł w tym:

a) zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w kwocie 8.811,00 zł na realizację zadania Wykonanie przebudowy nawierzchni zjazdów oraz budowę chodnika w Świeciechowie w kwocie 3.611,00 zł oraz zmienia się klasyfikację budżetową na wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki nr 463/12 w Dominikowie w kwocie 5.200,00 zł; zwiększa się plan wydatków majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie 1.529,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację przygotowawczą do realizacji zadania adaptacji budynku w Kietpinie na lokale mieszkaniowe; zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł w dz. 750 rozdz. 75023 na opracowanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie.

b) zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 750 rozdz. 75023 w kwocie 9.624,00 zł w związku z uregulowaniem niedopłaty w składkach ZUS wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych; w 75075 w kwocie 2.617,00 zł w: dz. 754 rozdz. 75412 na zakup wyposażenia do OSP Drawno 4.000,00 zł oraz w związku z niedoszacowaniem składek ZUS od płac w kwocie 3.300,00 zł; przeniesienia wydatków w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w kwocie 31.625,00 zł w tym Szkoła Podstawowa 25.000,00 zł oraz Przedszkole Miejskie 6.625,00 zł. Zwiększa się wydatki w OPS w dz. 852 rozdz. 85202 w kwocie 12.000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej.

c) w ramach funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	4210	Dożynki sołeckie	900, 00	-	0, 01	899, 99
600	60016	4210	Remonty dróg w sołectwie	4 500, 00	0, 01	-	4 500, 01

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z remontem dróg w sołectwie Drawno.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90004	4210	Kwiaty, krzewy, środki ochrony roślin	1 200, 00	-	169, 95	1 030, 05
900	90004	4210	Paliwo, olej, wykaszanie	2 200, 00	169, 95	-	2 369, 95

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w Żółwinie.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	3 000, 00	-	113, 53	2 886, 47
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	6 000, 00	113, 53	-	6 113, 53

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w sołectwie Świąciechów.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	4210	Dożynki sołeckie	900, 00	-	0, 01	899, 99
750	75095	4210	Koszty administracyjne	332, 48	0, 01	-	332, 49

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z realizacją zadania pn. koszty administracyjne w sołectwie Drawno.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	-	0,02	299,98
900	90004	4210	Wykaszenie poboczy	400,00	0,02	-	400,02

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z wykaszaniem poboczy w sołectwie Drawno.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	75095	4300	Organizacja imprez okolicznościowych	1 500,00 zł	-	200,00	1 300,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	4 225,80	200,00	-	4 425,80

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem zieleni w sołectwie Barnimie.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90095	4210	Renowacja remizy	3 000,00	-	344,81	2 655,19
750	75095	4210	Organizacja imprez okolicznościowych	2 000,00	344,81	-	2 344,81

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z organizacją imprez w sołectwie Domlnikowo.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90095	4210	Renowacja remizy	3 000,00	-	47,24	2 952,76
900	90004	4210	Pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	47,24	-	3 047,24

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z pielęgnacją terenów zielonych w sołectwie Dominikowo.

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	92109	4210	Zlewozmywak kuchenny dwukomorowy	300,00	-	300,00	0,00
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	400,00	300,00	-	700,00

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków w związku z utrzymaniem terenów zielonych w Kicłpinie.

Wydatki

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29.12.2016r.

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		8.811,01	8.811,01				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,01	0,01				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8.811,00	8.811,00				
630		TURYSTYKA					310.000,00	310.000,00	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					2.000,00	2.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.000,00	2.000,00	
	63095	Pozostała działalność					308.000,00	308.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				308.000,00	308.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.529,00	1.529,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.529,00	1.529,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.529,00	1.529,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23.475,63	23.475,63		1.368,77	1.368,77	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.624,00	19.624,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	780,00	780,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.609,00	7.609,00				

		Składki na Fundusz Pracy	4120	1.235,00	1.235,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10.000,00	10.000,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.617,00	2.617,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.617,00	2.617,00				
	75095	Pozostała działalność		1.234,63	1.234,63				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.234,63	1.234,63				
		Zakup usług pozostałych	4300				200,00		200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7.300,00	7.300,00				
	75412	Ochotnicze straże pożarne		7.300,00	7.300,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.200,00	1.200,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1500,00	1.500,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.600,00	4.600,00				
757		Obsługa długu publicznego							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110				16.300,00		16.300,00
758		Różne rozliczenia							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					20.000,00		20.000,00
		Rezerwy	4810				20.000,00		20.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		31.652,00	31.652,00		6.652,00		6.652,00
	80101	Szkoły podstawowe		25.000,00	25.000,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25.000,00	25.000,00				

	80104	Przedszkola			6.652,00	6.652,00		6.652,00	6.652,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					6.652,00	6.652,00	
		Zakup środków żywności	4220	6.000,00		6.000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	652,00		652,00				
852		POMOC SPOŁECZNA		16.500,00		16.500,00				
	85202	Domy pomocy społecznej		12.000,00		12.000,00				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	12.000,00		12.000,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.500,00		4.500,00				
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2.500,00		2.500,00				
		Różne opłaty i składki	4430	2.000,00		2.000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						25.000,00	25.000,00	
	85401	Świetlice szkolne						25.000,00	25.000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					25.000,00	25.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48.285,76		48.285,76		12.821,83	12.821,83	
	90002	Gospodarka odpadami		45.380,00		45.380,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	45.380,00		45.380,00				

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.875,76	1.875,76		169,97	169,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.875,76	1.875,76		169,97	169,97	
	Zakup usług pozostałych	4300						
90095	Pozostała działalność		1.030,00	1.030,00		12.651,86	12.651,86	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.311,86	2.311,86	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.030,00	1.030,00				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				10.340,00	10.340,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10,20	10,20		300,00	300,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10,20	10,20		300,00	300,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10,20	10,20		300,00	300,00	
	OGÓŁEM:		137.563,60	137.563,60		392.442,60	392.442,60	

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
XXVIII/137/16
Rady Miejskiej w
Drawnie
29.12.2016 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			243.679,67
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	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	243.679,67
• Rozchody ogółem:			400.000,00
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	376.000,00
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	0,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00