

projekt

Uchwała Nr.../.../24
Rady Miejskiej Drawna
z dnia... listopada 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr LXII/384/2024 Rady Miejskiej Drawna z dnia 23 stycznia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 43 982 244,87 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 29 411 489,66 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 49 212 661,77 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 31 959 100,82 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Drawno wynosi 5 230 416,90 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 946 943,80 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 896 390,10 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 237 083,00 zł.

2. Przychody Gminy Drawno wynoszą 5 811 416,90 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 946 943,80 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 477 390,10 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 237 083,00 zł,

3. Rozchody Gminy Drawno wynoszą 581 000,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 581 000,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 1 Plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 2 Plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany do załącznika nr 8 plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 15 uchwały otrzymuje brzmienie:” § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 037 083,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 800 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 237 083,00 zł.”

§ 7. § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:” § 16. Upoważnia się Burmistrza Drawna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 800 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 237 083,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - d) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskim.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Drawna z dnia... listopada 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 43 982 244,87 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 29 411 489,66 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 26 000,00 zł do kwoty 1 181 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 29 000,00 zł do kwoty 56 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 50,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 7 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	43 909 194,87	73 050,00	43 982 244,87
dochody bieżące, w tym:	29 338 439,66	73 050,00	29 411 489,66
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 854,00	26 000,00	10 193 854,00
Pomoc społeczna	2 323 231,79	40 050,00	2 363 281,79
Rodzina	3 228 010,80	7 000,00	3 235 010,80

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 49 212 661,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 73 050,00 zł do kwoty 31 959 100,82 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 426,00 zł do kwoty 53 999,10 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 360,00 zł do kwoty 6 970,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 1 089 856,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 867 460,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 624,00 zł do kwoty 117 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 820,00 zł do kwoty 20 969,80 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 1 300,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 466,00 zł do kwoty 14 000,26 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 814,00 zł do kwoty 3 986,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 706,00 zł do kwoty 4 888,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 994,00 zł do kwoty 110 859,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 784,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 245,70 zł do kwoty 46,06 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 584,30 zł do kwoty 1 897,19 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 120,00 zł do kwoty 680,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	49 139 611,77	73 050,00	49 212 661,77
wydatki bieżące, w tym:	31 886 050,82	73 050,00	31 959 100,82
Pomoc społeczna	4 991 396,86	50 056,00	5 041 452,86
Rodzina	3 401 617,80	22 994,00	3 424 611,80

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Drawno na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 854,00	26 000,00	10 193 854,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 696 155,53	26 000,00	3 722 155,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 155 000,00	26 000,00	1 181 000,00
852			Pomoc społeczna	2 333 231,79	40 050,00	2 363 281,79
85202			Domy pomocy społecznej	27 360,00	29 000,00	56 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 360,00	29 000,00	56 360,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	229 998,20	50,00	230 048,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	50,00	300,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 198,00	11 000,00	139 198,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	11 000,00	33 000,00
855			Rodzina	3 228 010,80	7 000,00	3 235 010,80
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 512,00	7 000,00	3 149 512,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Razem	43 909 194,87	73 050,00	43 982 244,87

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
851	85153	Ochrona zdrowia			233 659,10	0,00	233 659,10
		Zwalczanie narkomanii			4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-400,00	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 400,00	1 300,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			214 659,10	1 800,00	216 459,10
		3110	Świadczenia społeczne	15 466,26	-1 466,00	14 000,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-5 814,00	3 986,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594,00	-706,00	4 888,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 573,10	9 426,00	53 999,10	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	360,00	6 970,00	
852	Pomoc społeczna			4 991 396,86	50 056,00	5 041 452,86	
	Domy pomocy społecznej			1 047 422,00	55 000,00	1 102 422,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 034 856,05	55 000,00	1 089 856,05		
	Ośrodki pomocy społecznej			1 366 518,67	11 050,00	1 377 568,67	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 410,00	11 050,00	867 460,00		
	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 673,00	-15 994,00	301 679,00		
855	Rodzina			126 853,00	-15 994,00	110 859,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 401 617,80	22 994,00	3 424 611,80	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 120 912,00	7 000,00	3 127 912,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	7 000,00	30 000,00		
85504	Wspieranie rodziny			205 756,80	15 994,00	221 750,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	-500,00	784,00		
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	12 000,00	62 000,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 876,00	8 624,00	117 500,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 149,80	820,00	20 969,80		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 291,76	-2 245,70	46,06		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,49	-2 584,30	1 897,19			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-120,00	680,00
Razem				49 139 611,77	73 050,00	49 212 661,77

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Drawno w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	218 659,10	0,00	218 659,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-400,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-1 400,00	1 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 659,10	1 800,00	216 459,10
		3110	Świadczenia społeczne	15 466,26	-1 466,00	14 000,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-5 814,00	3 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 594,00	-706,00	4 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 573,10	9 426,00	53 999,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 610,00	360,00	6 970,00
			Razem	218 659,10	0,00	218 659,10

