

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Drawna
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024

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. z 2024 roku, poz. 609) 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 42 045 036,38 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 28 198 066,38 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 46 805 453,28 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 30 299 473,28 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 4 760 416,90 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 2 007 390,10 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 1 656 083,00 zł.

2. Przychody Drawno wynoszą 5 341 416,90 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 2 007 390,10 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 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorski.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Drawna z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 42 045 036,38 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 28 198 066,38 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 1 239,20 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100,00 zł do kwoty 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 437,74 zł do kwoty 4 006,06 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 8 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 59 783,52 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 59 783,52 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 029 259,44	15 776,94	42 045 036,38
dochody bieżące, w tym:	28 182 289,44	15 776,94	28 198 066,38
Pomoc społeczna	1 968 764,90	7 339,20	1 976 104,10
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,32	437,74	4 006,06
Rodzina	2 993 702,00	8 000,00	3 001 702,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 46 805 453,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 776,94 zł do kwoty 30 299 473,28 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 6 100,00 zł do kwoty 173 123,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 239,20 zł do kwoty 63 739,20 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 430,55 zł do kwoty 3 927,51 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5,80 zł do kwoty 47,16 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1,39 zł do kwoty 31,39 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 8 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 789 676,34	15 776,94	46 805 453,28
wydatki bieżące, w tym:	30 283 696,34	15 776,94	30 299 473,28
Różne rozliczenia	167 023,00	6 100,00	173 123,00
Pomoc społeczna	4 643 029,97	1 239,20	4 644 269,17
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,32	437,74	4 006,06
Rodzina	3 167 309,00	8 000,00	3 175 309,00

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
852	85203	2440	Pomoc społeczna	1 968 764,90	7 339,20	1 976 104,10
			Ośrodki wsparcia	712 927,00	1 239,20	714 166,20
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 239,20	1 239,20
			Ośrodki pomocy społecznej	144 197,00	100,00	144 297,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 525,00	6 000,00	103 525,00	
		Wpływy z usług	16 000,00	6 000,00	22 000,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,32	437,74	4 006,06	
		Pozostała działalność	3 568,32	437,74	4 006,06	
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 568,32	437,74	4 006,06
			Rodzina	2 993 702,00	8 000,00	3 001 702,00
855	85502	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 300,00	8 000,00	2 955 300,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
900	90005	2460	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 347 214,52	0,00	4 347 214,52
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 783,52	0,00	59 783,52
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	59 783,52	59 783,52
2700			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 783,52	-59 783,52	0,00
			Razem	42 029 259,44	15 776,94	42 045 036,38

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	167 023,00	6 100,00	173 123,00
			Rezerwy ogólne i celowe	167 023,00	6 100,00	173 123,00
852	85203	4810	Rezerwy	167 023,00	6 100,00	173 123,00
			Pomoc społeczna	4 643 029,97	1 239,20	4 644 269,17
853	85395	4300	Ośrodki wsparcia	712 927,00	1 239,20	714 166,20
			Zakup usług pozostałych	62 500,00	1 239,20	63 739,20
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 568,32	437,74	4 006,06
			Pozostała działalność	3 568,32	437,74	4 006,06
			Świadczenia społeczne	3 496,96	430,55	3 927,51
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,36	5,80	47,16
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	1,39	31,39
			Rodzina	3 167 309,00	8 000,00	3 175 309,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 700,00	8 000,00	2 933 700,00
		2910	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	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem				46 789 676,34	15 776,94	46 805 453,28

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przychody	Dochody plan po zmianach	zwiększenie	Wydatki plan po zmianach	zwiększenie	
	85395	2180		0,00	4006,06	437,74	0,00	0,00	
		3110	refundacja VAT z art.22				3927,51	430,55	
		4210					47,16	5,80	
		4300					31,39	1,39	
Ogółem				0,00	4006,06	437,74	4006,06	437,74	437,74

