

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Drawna
z dnia 27 czerwca 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. 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 3 459,77 zł do kwoty 42 140 195,01 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 459,77 zł do kwoty 28 293 225,01 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 543 459,77 zł do kwoty 47 440 611,91 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 543 459,77 zł do kwoty 30 934 631,91 zł;

§ 2. 1. Deficyt Drawno wynosi 5 300 416,90 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 2 547 390,10 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 5 881 416,90 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 2 547 390,10 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 do załącznika nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Drawna

Uzasadnienie
do Uchwały nr.../... Rady Miejskiej Drawna z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Drawno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 459,77 zł do kwoty 42 140 195,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 459,77 zł do kwoty 28 293 225,01 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” zwiększa się dochody o 3 201,60 zł do kwoty 4 440,80 zł; dofinansowanie PFRON Środowiskowy Dom Samopomocy
- 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 258,17 zł do kwoty 4 264,23 zł; zwrot podatku VAT w paliwie gazowym.

Podsumowanie zmian dochodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 136 735,24	3 459,77	42 140 195,01
dochody bieżące, w tym:	28 289 765,24	3 459,77	28 293 225,01
Pomoc społeczna	2 012 397,80	3 201,60	2 015 599,40
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006,06	258,17	4 264,23

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 543 459,77 zł do kwoty 47 440 611,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 543 459,77 zł do kwoty 30 934 631,91 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 8 375,00 zł do kwoty 13 129,00 zł; opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntu rolnego w działce nr 7/7 w obr. Konotop. Wyłączenie nastąpiło w związku z inwestycją budowy świetlicy wiejskiej we wsi Konotop.
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 347 125,00 zł do kwoty 2 213 436,10 zł; wzrost płac
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 137 932,00 zł; umowy zlecenie w związku z zastępstwem.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 109 952,15 zł; wzrost płac

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 201,60 zł do kwoty 66 940,80 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 253,11 zł do kwoty 4 180,62 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5,06 zł do kwoty 36,45 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dopłaty w spółkach prawa handlowego” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł; dopłaty do kapitału rezerwowego w spółce KZUH.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 100 004,38 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 339 398,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 897 152,14	543 459,77	47 440 611,91
wydatki bieżące, w tym:	30 391 172,14	543 459,77	30 934 631,91
Turystyka	247 193,46	-11 000,00	236 193,46
Gospodarka mieszkaniowa	89 244,00	8 375,00	97 619,00
Administracja publiczna	5 024 354,67	347 125,00	5 371 479,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 583,50	15 500,00	349 083,50
Pomoc społeczna	4 680 562,87	3 201,60	4 683 764,47
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006,06	258,17	4 264,23
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 721,87	180 000,00	4 015 721,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Drawno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 540 000,00 zł do kwoty 5 881 416,90 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki na pokrycie deficytu) ulegają zwiększeniu o kwotę 540 000,00 zł do kwoty 2 547 390,10 zł

Podsumowanie zmian przychodów Drawno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 007 390,10	540 000,00	2 547 390,10

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		Pomoc społeczna	2 012 397,80	3 201,60	2 015 599,40
			Ośrodki wsparcia	714 166,20	3 201,60	717 367,80
853		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 239,20	3 201,60	4 440,80
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 006,06	258,17	4 264,23
			Pozostała działalność	4 006,06	258,17	4 264,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 006,06	258,17	4 264,23
Razem				42 136 735,24	3 459,77	42 140 195,01

Zmiany w planie wydatków Drawno w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630	63001		247 193,46	-11 000,00	236 193,46
			223 693,46	-11 000,00	212 693,46
			108 004,38	-8 000,00	100 004,38
700	70005		22 000,00	-3 000,00	19 000,00
			4 239 244,00	8 375,00	4 247 619,00
750	75023		74 244,00	8 375,00	82 619,00
			4 754,00	8 375,00	13 129,00
			5 559 854,67	347 125,00	5 906 979,67
			3 997 856,60	347 125,00	4 344 981,60
754	75412		1 866 311,10	347 125,00	2 213 436,10
			344 398,00	-5 000,00	339 398,00
			132 932,00	5 000,00	137 932,00
			668 583,50	15 500,00	684 083,50
852	85203		604 583,50	15 500,00	620 083,50
			94 452,15	15 500,00	109 952,15
853	85395		4 680 562,87	3 201,60	4 683 764,47
			714 166,20	3 201,60	717 367,80
900	90095		63 739,20	3 201,60	66 940,80
			4 006,06	258,17	4 264,23
			4 006,06	258,17	4 264,23
			3 927,51	253,11	4 180,62
90095	90095		31,39	5,06	36,45
			6 827 491,87	180 000,00	7 007 491,87
			135 900,00	180 000,00	315 900,00
			0,00	180 000,00	180 000,00
			46 897 152,14	543 459,77	47 440 611,91
		Razem			

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Drawno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	946 943,80	0,00	946 943,80
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 007 390,10	540 000,00	2 547 390,10
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 237 083,00	0,00	2 237 083,00
	Razem	5 341 416,90	540 000,00	5 881 416,90

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	581 000,00	0,00	581 000,00
	Razem	581 000,00	0,00	581 000,00

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	4264,23	258,17	0,00	0,00	
		3110	refundacja VAT z art.22				4180,62	253,11	
		4210					47,16	0,00	
		4300					36,45	5,06	
Ogółem				0,00	4264,23	258,17	4264,23	258,17	258,17

