

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

ZARZĄDZENIE NR 44/2019

BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 506 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr IX/48/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2019 r. ustala się układ wykonawczy:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.110,00 zł,
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.217,00 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 185.440,00 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 83.533,00 zł.
- 4) Ustala się plan finansowy dla:
 - a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2.
 - b) Szkoły Podstawowej w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 3.
 - c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5.
- 5) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.589.361,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
- 6) Zmiany w przychodach budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 7) zmiany planu wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr Z. Andrzej Ciemielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/2019
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu Gminy Drawno w załączniku nr 1 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność					10110,00		10110,00
	60016	Drogi publiczne gminne					10110,00		10110,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208				10110,00		10110,00
		ogółem					10110,00		10110,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Drawno w załączniku nr 2 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		59800,00		59800,00	65768,00		65768,00
	60016	Drogi publiczne gminne		59800,00		59800,00	65768,00		65768,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				10110,00		10110,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	59800,00		59800,00	55658,00		55658,00
852		Pomoc społeczna		4000,00	4000,00		818,00	818,00	
	85216	Zasiłki stałe		4000,00	4000,00				
		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	2910	4000,00	4000,00				
926		Kultura fizyczna		5658,00		5658,00			
	92695	Pozostała działalność		5658,00		5658,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5658,00		5658,00			
		ogółem		69458,00	4000,00	65458,00	66586,00	818,00	65768,00

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Drawno w załączniku nr 2 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie					16947,00	16947,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					16947,00	16947,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				15607,00	15607,00	
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040				1340,00	1340,00	
		ogółem					16947,00	16947,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44 z
dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zmiany planowanych dochodów budżetu Gminy Drawno w załączniku nr 1 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		4000,00	4000,00				
	85216	Zasiłki stałe		4000,00	4000,00				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	4000,00	4000,00				
		ogółem		4000,00	4000,00				

Zmiany planowanych wydatków budżetu Gminy Drawno w załączniku nr 2 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna					818,00	818,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					818,00	818,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				818,00	818,00	
851		Ochrona zdrowia		17765,00	17765,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		17765,00	17765,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1000,00	1000,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	175,00	175,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	25,00	25,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1715,00	1715,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1450,00	1450,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	4000,00	4000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	9000,00	9000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		98217,00	98217,00				
	85395	Pozostała działalność		98217,00	98217,00				
		świadczenia społeczne	3117	44826,00	44826,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	7608,00	7608,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	1328,00	1328,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4127	155,00	155,00				
		Zakup usług pozostałych	4307	44300,00	44300,00				
		ogółem		115982,00	115982,00		818,00	818,00	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
nr 44/2019 z
dnia 30
kwietnia 2019
r.

**Zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku
budżetu Gminy Drawno**

w załączniku nr 1 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 964 361,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Wolne środki	§ 950	2 864 361,00
Rozchody ogółem:			375 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	301 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	24 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**zmiany planu wydatków na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych Gminy Drawno w 2019 r.
w załączniku nr 1 do Uchwały nr V/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota wydatków
1	2	3	4	5	7
1	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody w Borowcu	195 000,00
3	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w Zatomiu (dokumentacja)	30 000,00
4	010	01010	6050	Budowa zbiorników bezodpływowych we wsiach: Dominikowo i Brzeziny	15 000,00
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg dojazdowych pozyskanych od KOWR- Podegrodzie i Chomętowo	250 000,00
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi ul. Stoneczna w Drawnie	107 915,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego w Drawnie	40 000,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi do Zdanowa	108 830,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zatomiu-dokumentacja	12 000,00
10	600	60016	6058	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia	1 180 973,00
11	600	60016	6058	Przebudowa drogi gminnej-odcinek ul. Łąkowej	53 520,00
12	600	60016	6058	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 "Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Święciechowie".	558 000,00
13	600	60016	6059	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej w Drawnie wraz z budową oświetlenia-wkład własny	675 027,00
14	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej-odcinek ul. Łąkowej-środki własne	100 712,00
15	600	60016	6059	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 "Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Święciechowie".	121 800,00
16	630	63095	6058	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna nadanie mu nowych funkcji".	495 000,00

17	630	63095	6059	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna nadanie mu nowych funkcji".	230 000,00
18	750	75023	6058	Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy	500 000,00
19	750	75023	6059	Poprawa stanu zabytkowego budynku byłego sądu służącego za siedzibę gminy	500 000,00
20	754	75412	6060	Zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego	250 000,00
21	754	75495	6060	Zakup kamer do monitoringu miasta	11 050,00
22	801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły Podstawowej w Drawnie	16 000,00
23	900	90001	6030	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Polna oraz budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na ul. Wczasowej- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	215 000,00
24	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej	290 000,00
26	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK- dokumentacja	26 630,00
27	900	90003	6058	Zagospodarowanie promenady	50 000,00
28	900	90003	6059	Zagospodarowanie promenady	50 000,00
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie parku w Chomętowie-w ramach rewitalizacji II	6 000,00
32	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Konotopiu-w ramach rewitalizacji II	6 000,00
33	921	92195	6050	Zagospodarowanie Wzgórza Wędłów w Drawnie-w ramach rewitalizacji II	10 000,00
34	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	24 600,00
35	921	92195	6058	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	378 000,00
36	921	92195	6059	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	218 000,00
37	926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	3 800,00
38	926	92695	6050	Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownia plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenudofinansowanego ze środków rządowego programu: "Otwarte Strefy Aktywności"	72 343,00
				Ogółem:	6 801 200,00