

**BURMISTRZ DRAWNA**

73-220 D R A W N O  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

**ZARZĄDZENIE NR 7/2018  
BURMISTRZA DRAWNA**

z dnia 15 stycznia 2018 r.

**w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XL/216/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XL/216/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. ustala się układ wykonawczy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00 zł.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.105,00 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 276.235,00 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000,00 zł

Ustala się plan finansowy dla:

- a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2,
- b) Przedszkola Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 22.984.002,00 z tego:
  - a) Dochody bieżące – 20.766.287,00 zł
  - b) Dochody majątkowe – 2 217 715,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 25.324.342,00 zł z tego:
  - a) Wydatki bieżące – 20.659.727,00 zł
  - a) Wydatki majątkowe – 4.664.615,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.340.340,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
- 4) Przychody Gminy Drawno w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ DRAWNA**

*mgr inż. Andrzej Chmielewski*

## Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 30.000,00 zł w tym: Dz. 710 rozdz. 71004 paragraf 2008 - projekt grantowy pt.: "Dobre Konsultacje, dobry plan" realizowany przez Kujawska-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Toruniu w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 2.19 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
2. Zmniejsza się dochody w kwocie 24.105,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 na realizację projektu pn.: "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym". Zmniejszenie dofinansowania w 2018 r. gdyż pierwsza kwota zaliczki na w/w zadanie wpłynęła na dochody z końcem 2017 r.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w tym:
  - a) w ramach przeniesień wydatków między klasyfikacją budżetową w kwocie 180.000,00 zł w tym: zmniejsza się: dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 4270 w kwocie 140.000,00 zł - remont studzienek kanalizacyjnych w ul. Choszczeńskiej; dz. 010 rozdz. 01010 paragraf 4270 - w kwocie 20.000,00 zł modernizacja kanalizacji deszczowej w Zatomiu; dz. 010 rozdz. 01095 paragraf 4300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na: zwiększa się dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6300 w kwocie 150.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie), na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 175 w Drawnie w ciągu ulicy Choszczeńskiej”; dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 4210 w kwocie 10.000,00 zł - zakup płyt betonowych do utwardzenia terenu na oczyszczalni ścieków; dz. 754 rozdz. 75404 paragraf 2300 w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont komisariatu Policji w Drawnie warunki przekazania środków na fundusz wsparcia Policji zostaną określone w odrębnym porozumieniu.
  - b) zwiększa się wydatki roku 2018 o wydatki nie zrealizowane w 2017 roku w kwocie 66.235,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 w związku z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym".

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zmniejszenie			Zwiększenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30.000,00	30.000,00				
		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	2008	30.000,00	30.000,00				
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>24.105,00</b>	<b>24.105,00</b>	
	80104	Przedszkola					24.105,00	24.105,00	
		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	2008				24.105,00	24.105,00	
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.105,00</b>	<b>24.105,00</b>	<b>24.105,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					20.000,00	20.000,00	
		Zakup usług remontowych	4270				20.000,00	20.000,00	
	01095	Pozostała działalność					20.000,00	20.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				20.000,00	20.000,00	
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		150.000,00	150.000,00				
		Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	150.000,00	150.000,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30.000,00	30.000,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	2.730,00	2.730,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	8.900,00	8.900,00				
		Nagrody konkursowe	4198	150,00	150,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4218	13.380,00	13.380,00				
		Zakup środków żywności	4228	1.410,00	1.410,00				
		Zakup usług pozostałych	4308	3.430,00	3.430,00				
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				

75404	Komendy wojewódzkie Policji		20.000,00	20.000,00			
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	20.000,00	20.000,00			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000,00	10.000,00		140.000,00	140.000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000,00	10.000,00			
	Zakup usług remontowych	4270				140.000,00	140.000,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

Wydatki - Przedszkole Miejskie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/2018  
z dnia 15.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>66.235,00</b>	<b>66.235,00</b>				
	80104	Przedszkola		66.235,00	66.235,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	47.100,00	47.100,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	8.311,00	8.311,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	8.054,10	8.054,10				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	1.421,20	1.421,20				
		Składki na Fundusz Pracy	4218	1.146,41	1.146,41				
		Składki na Fundusz Pracy	4219	202,29	202,29				
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>66.235,00</b>	<b>66.235,00</b>				

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 7/ 2018  
z dnia 15.01.2018 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
w 2018 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2.880.340,00</b>
1.	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	50.000,00
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	2.840.340,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>550.000,00</b>
1.	• Spłaty kredytów	§ 992	476.000,00
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	50.000,00
5.	• Lokaty	§ 994	0,00
6.	• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	• Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00