

**BURMISTRZ DRAWNA**

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-20-31

**ZARZĄDZANIE NR 24/2018**

**BURMISTRZA DRAWNA**

**z dnia 20 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie zmian do budżetu w 2018 roku.**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art.249 ust.1, 2 i 3 oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz § 14 pkt. 1) Uchwały Nr XXXIX/210/17 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2017 rok ustala się :

- § 1. Zwiększa się dochody w kwocie 104.240,59zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 113.241,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5.
- § 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 9.001,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ DRAWNA**

*mgr inż. Andrzej Chmielewski*

## Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą:

1) wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania własne w kwocie 91.148,00 zł.

zł w tym:

- a) na podstawie decyzji FB-1.3111.68.5.2018.AK z dnia 18 kwietnia 2018 r. - 75.276,00 zł Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.
- b) na podstawie decyzji FB-1.3111.41.8.2018.MR z dnia 13 kwietnia 2018 r. - 15.872,00 zł organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.

na zadania zlecone w kwocie: 3.972,59 zł w tym:

- a) na podstawie decyzji FB-1.3111.68.5.2018.AK z dnia 18 kwietnia 2018 r. - 3.280,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
- b) na podstawie decyzji FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 4 kwietnia 2018 r. - 583,59 zł - dodatek energetyczny,
- c) na podstawie decyzji FB-1.3111.3.8.2018.JW z dnia 4 kwietnia 2018 r. - 109,00 zł Karta Dużej Rodziny.

2) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie 9.001,00zł w szczególności:

- a) rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 101,00 zł z przeznaczeniem na: dz. 630 rozdz. 63095 paragraf 6059 - 101,00 zł na zadanie "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie - wkład własny.
- b) przenosi się wydatki w ramach klasyfikacji budżetowej paragrafów: dz. 750 rozdz. 75095 zmniejsza się paragraf 4300 - w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe udzielane stowarzyszeniom w ramach małych grantów.
- d) przeniesień wydatków w planie finansowym Szkoły podstawowej w kwocie 7.900,00 zł .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>28855,59</b>	<b>15872,00</b>	<b>12983,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
	85203	Ośrodki wsparcia		9120,00	0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	9120,00	0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		583,59	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	583,59	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		19152,00	15872,00	3280,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	3280,00	0,00	3280,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	15872,00	15872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>75276,00</b>	<b>75276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		75276,00	75276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2030	75276,00	75276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>			
	85503	Karta Dużej Rodziny		109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
		<b>ogółem</b>		<b>104240,59</b>	<b>91148,00</b>	<b>13092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie		Zmniejszenie		Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem	Zadania zlecone	Zadania własne	Ogółem	
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Zadania własne										Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
630		<b>Turystyka</b>		<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095	Pozostała działalność		101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność		1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2360	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>		<b>1101,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>1101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 24 z dnia 20.04.2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie		7900,00	7900,00	0,00	7900,00	7900,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		3265,00	3265,00	0,00	4214,00	4214,00	0,00
		Nagrody i wydatki	3020	0,00	0,00	0,00	1714,00	1714,00	0,00
		Wynagrodzenia bez.	4170	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów	4210	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00
		Podróże służbowe	4410	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4440	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		1581,00	1581,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00
		Nagrody i wydatki	3020	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00
		Wynagrodzenia bez.	4170	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00
	Podróże służbowe	4410	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		2054,00	2054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	2054,00	2054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne		0,00	0,00	0,00	1186,00	1186,00	1186,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	1186,00	1186,00	1186,00	0,00
80150	Realizacja zadań		1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe	4410	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>75276,00</b>	<b>75276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		75276,00	75276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	75276,00	75276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		<b>83176,00</b>	<b>83176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7900,00</b>	<b>7900,00</b>	<b>7900,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 24/18 dnia 20.04.2018 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		9120,00	0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7628,60	0,00	7628,60	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1304,49	0,00	1304,49	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	186,91	0,00	186,91	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>		<b>9120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		19735,59	15872,00	3863,59	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		583,59	0,00	583,59	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	571,91	0,00	571,91	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	11,68	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze		19152,00	15872,00	3280,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	15881,00	13240,00	2641,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2625,00	2308,00	317,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		109,00	0,00	109,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00



Ogółem		19844,59	15872,00	3972,59	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	--	----------	----------	---------	------	------	------	------