

ZARZĄDZENIE NR 27/2018
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLIV/234/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 kwietnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077.) 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 67.796,00 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 99.696,00 zł.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.300,00 zł.

Ustala się plan finansowy dla:

- a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2.
- b) Szkoły Podstawowej zgodnie z załącznikiem nr 3,
- c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.335.868,33 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.866.613,33 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.469.255,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 25.894.652,33 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 20.842.132,33 zł
 - a) Wydatki majątkowe – 5.052.520,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.558.784,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
- 4) Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2018
Burmistrza Drawna z dnia z 27.04.2018 r.

Dochody - Urząd Miejski w Drawnie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie		Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność		64.596,00	64.596,00			
	60016	Drogi publiczne gminne		64.596,00	64.596,00			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	64.596,00	64.596,00			
OGÓLEM:				64.596,00	64.596,00			

Wydatki - Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2018
Burmistrza Drawna z dnia 27.04.2018 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	
600		Transport i łączność		64.596,00	64.596,00				
	60016	Drogi publiczne gminne		64.596,00	64.596,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	64.596,00	64.596,00				
758		Różne rozliczenia					3.000,00	3.000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					3.000,00	3.000,00	
		Rezerwy	4810				3.000,00	3.000,00	
855		Rodzina		3.200,00	3.200,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze		3.200,00	3.200,00				
		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	2910	3.000,00	3.000,00				
		Odsetki od 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	4560	200,00	200,00				
900		Gospodarka komunalna i		25.400,00	25.400,00		2.500,00	2.500,00	

		ochrona środowiska							
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		800,00	800,00			2.500,00	2.500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					500,00	500,00
		Zakup usług pozostałych	4300					2.000,00	2.000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	800,00	800,00				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		24.600,00	24.600,00				
		Zakup usług remontowych	4270	24.600,00	24.600,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500,00	3.500,00			1.800,00	1.800,00
92195		Pozostała działalność		3.500,00	3.500,00			1.800,00	1.800,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.500,00	3.500,00			1.000,00	1.000,00
		Zakup usług pozostałych	4300					800,00	800,00
		OGÓLEM:		96.696,00	96.696,00			7.300,00	7.300,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 27/2018
Burmistrza Drawna z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i Wychowanie		3.000,00	3.000,00				
	80101	Szkoły Podstawowe		3.000,00	3.000,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000,00	3000,00				
		OGÓLEM:		3.000,00	3.000,00				

Dochody - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 27/2018
Burmistrza Drawna z dnia 27.04.2018 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie	
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855		Rodzina		3.200,00	3.000,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze		3.200,00	3.200,00			
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	3.000,00	3.000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00			
		OGÓLEM:		3.200,00	3.200,00			

Załącznik nr 5 do
Zarządzenia Nr 27/2018
Burmistrza Drawnie z
dnia 27.04.2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.108.784,00
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	3.058.784,00
Rozchody ogółem:			550.000,00
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

Uzasadnienie

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

1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 67.796,00 zł w tym: Dz. 855 rozdz. 85501 paragraf 0940 - 3.000,00 zł i paragraf 0920 - 200,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń "500+", dz. 600 rozdz. 60016 paragraf 6290 - 64.596,00 zł środki z bezzwrotnego wsparcia finansowego z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na "Przebudowę drogi w Kielpinie"

2. Zmniejsza się wydatki w kwocie 7.300,00 zł w tym: rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) dz. 758 rozdz. 75818 paragraf 4810 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania dofinansowanego z dotacji budżetu państwa dz. 801 rozdz. 80101 paragraf 4210 - 3.000,00 zł doposażenie biblioteki szkolnej w ramach "Narodowego programu czytelnictwa".

3. Zwiększa się wydatki w kwocie 99.696,00 zł w tym: Dz. 801 rozdz. 80101 zakup książek do biblioteki szkolnej 3.000,00 zł; Dz. 855 rozdz. 85501 - 3.200,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń "500+", dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 64.596,00 zł "Przebudowa drogi w Kielpinie" łączny koszt zadania 80.744,00 zł w tym wkład własny 16.148,00 zł, dz. 900 rozdz. 90015 w kwocie 24.600,00 zł - zadanie realizowane w ramach konserwacji oświetlenia - wymiana lamp w centrum Drawna (Pl. Wolności i teren wokół fontanny).

4. Przeniesień wydatków w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Chomętowo według poniższych zestawień:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	92195	4300	Wzmocnienie wiaty plenerowej	1 500,00	-	800,00	700,00
900	90004	6060	Traktor - kosiarka	6 000,00	800,00	-	6 800,00

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	90004	4300	Wykaszenie i wycięcie gałęzi przy drodze do Sieniawy	2 000,00	-	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Zakup elementów zabawowych	0,00	2 000,00	-	2 000,00

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy (kuchenka)	2 000,00	-	1 000,00	1 000,00

921	92195	4210	Zakup elementów zabawowych	0,00	1 000,00	-	1 000,00
-----	-------	------	----------------------------	------	----------	---	----------

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900	90004	4210	Zakup krzewów ozdobnych	1 200,00	-	1 200,00	0,00
921	92195	4210	Zakup elementów zabawowych	0,00	1 200,00	-	1 200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Zadanie</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zwiększenie</i>	<i>Zmniejszenie</i>	<i>Plan po zmianach</i>
900	90004	4210	Ławki przy elementach siłowni	1 000,00	-	500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup elementów zabawowych	0,00	500,00	-	500,00