

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-20-31

ZARZĄDZENIE NR 35/2018

BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 maja 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 XLV/239/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. ustala się układ wykonawczy:

- 1) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 32.027,46 zł.
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.527,46 zł.

Ustala się plan finansowy dla Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1.

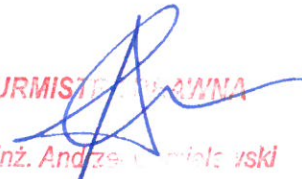
§ 2 Dochody w kwocie 23.745.393,44 z tego:

- a) Dochody bieżące – 21.276.138,44 zł
- b) Dochody majątkowe – 2.469.255,00 zł
- 2) Wydatki w kwocie 26.307.677,44 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.255.056,44 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 5.052.621,00 zł

3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.562.284,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

- 4) Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Gniński

Wydatki - Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 35/2018
Burmistrza Drawna z dnia 30.05.2018 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		6.636,46	6.636,46				
	60016	Drogi publiczne gminne		6.636,46	6.636,46				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	836,46	836,46				
		Zakup usług pozostałych	4300	5.800,00	5.800,00				
630		Turystyka		7.291,00	7.291,00				
	63095	Pozostała działalność		7.291,00	7.291,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	7.291,00	7.291,00				
750		Administracja publiczna		11.600,00	11.600,00				
	75095	Pozostała działalność		11.600,00	11.600,00				
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221ustawy	2360	10.000,00	10.000,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	1.600,00	1.600,00				
801		Oświata i Wychowanie							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					10.000,00	10.000,00	
		Zakup usług pozostałych	4300				10.000,00	10.000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000,00	3.000,00		11.891,00	11.891,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1.600,00	1.600,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				1.600,00	1.600,00	

90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.000,00	3.000,00		10.291,00	10.291,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.000,00	3.000,00		10.291,00	10.291,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.500,00	3.500,00		6.636,46	6.636,46
92116	Biblioteki		3.500,00	3.500,00			
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3.500,00	3.500,00			
92195	Pozostała działalność					6.636,46	6.636,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210				6.636,46	6.636,46
	OGÓLEM:		32.027,46	32.027,46		28.527,46	28.527,46



Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 35/2018
Burmistrza Drawnie z
dnia 30.05.2018 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. Zmniejsza się wydatki w kwocie 20.291,00 zł w tym: dz. 801 rozdz. 80113 paragraf 4300 w kwocie 10.000,00 zł dowozy dzieci do szkół; dz. 900 rozdz. 90095 paragraf 6050 - 10.291,00 zł "Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą-dokumentacja techniczna".

2. Zwiększa się wydatki w kwocie 23.791,00 zł w tym: Dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 2360 dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach małych grantów 10.000,00 zł Dz. 900 rozdz. 90095 paragraf 6050 - 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: "Zagospodarowanie terenu przy spichlerzu w Drawnie" jednocześnie zmienia się nazwę w/w zadania na: "Zagospodarowanie terenu przed Spichlerzem w Drawnie w ramach projektu: Ogród Geologiczny - Centrum Edukacji Ekologicznej "Kraina Żywej Wody"; dz. 630 rozdz. 63095 paragraf 6059 w kwocie 7.291,00 zł "Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem w Dominikowie; dz. 921 rozdz. 92116 paragraf 2480 w kwocie 3.500,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki z przeznaczeniem na działalność bieżącą w związku z dostosowaniem zabezpieczeń do wymogów RODO.

3. Przeniesień wydatków w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 8.236,46 według poniższych zestawień:

<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>
921	92195	4210	Doposażenie świetlicy (zakup sprzętu nagłaśniającego) - sołectwo Świeciechów	2 500, 00	-	836, 46	1 663, 54
600	60016	4210	Naprawa dróg gminnych w sołectwie - sołectwo Drawno	10 400, 00	836, 46	-	11 236, 46

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych z sołectwa Świeciechów do sołectwa Drawno w związku z uchwałą Nr XXXIX/213/2017 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmiany granic sołectw Drawno i Świeciechów, zmiany Statutu Gminy Drawno oraz zmiany statutów sołectw.

<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>
921	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw wraz z mapką (huśtawka)	5 800, 00	-	5 800, 00	0, 00
600	60016	4300	Zakup i montaż krawężników	0, 00	5 800, 00	-	5 800, 00

Uzasadnienie:

Na wniosek sołectwa Niemieńsko z dnia 11.05.2018r. w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia pn. " Zakup i montaż krawężników".

<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	Wykaszenie traw (zakup paliwa, żyłki)	2 800, 00	-	1 600, 00	1 200, 00
750	75095	4300	Zakup stołu, ławek, kabla	1 200, 00	1 600, 00	-	2 800, 00

Uzasadnienie:

Przeniesienie środków finansowych na wniosek sołectwa Niemieńsko z dnia: 11.05.2018r.