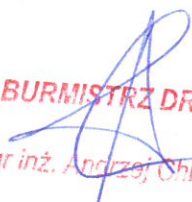


ZARZĄDZANIE NR 42/2018
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 29 czerwca 2018 r.

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 278.328,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- § 2. Zmniejsza się dochody w kwocie 226.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- § 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 327.459,56 zł zgodnie z załącznikiem, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3.
- § 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 275.431,56 zł zgodnie załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą:

1) Zwiększenia planu finansowego dochodów na podstawie decyzji Wojewody w tym: Dz. 852 rozdz. 85230 paragraf 2030 w kwocie 52.000,00 zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, decyzja nr FB-1.3111.24.7.2018. KG, decyzja nr FB-1.3111.95.3.2018.PW Dz. 855 rozdz. 85503 paragraf 2010 w kwocie 28,00 zł - wsparcie rodzin wielodzietnych, decyzja nr FB-1.3111.103.2.2018. MR Dz. 855 rozdz. 85504 paragraf 2010 w kwocie 226.300,00 zł - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2) Zmniejsza się dochody na podstawie decyzji nr FB-1.3111.103.2.2018. MR Dz. 855 rozdział 85501 paragraf 2060 w kwocie 226.300,00 zł - pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

3) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie 49.131,56 zł w szczególności

a) przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie 48.663,56 zł, w tym: dz. 630 rozdz. 63095 w ramach zadania zmniejsza się: "Konserwacja pomostów w Drawnie i Dominikowie" 3.182,00 zł; dz. 630 rozdz. 63003 zakup energii hangar 500,00 zł i zwiększa się dz. 630 rozdz. 63095 "Wykonanie oświetlenia przy plaży w Dominikowie - 3.682,00 zł, dz. 600 rozdz. 60016 w ramach remontu dróg gruntowych zakup kruszywa 12.000,00 zł, dz. 900 rozdz. 90001 w ramach zadania zakupu płyt betonowych do utwardzenia terenu na oczyszczalni ścieków w kwocie 13.000,00 zł oraz konserwacja kanalizacji deszczowej ul. Brzozowa w Dominikowie 3.100,00 zł, rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i publikację artykułu na stronie monitora rynkowego, dz. 750 rozdz. 75075 paragraf 4300

b) przeniesień wydatków w ramach planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 468,00 zł.

c) zmiany w planie funduszu sołeckiego w kwocie 11.158,56 zł 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>
750	75095	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, promocyjnych	4 785, 81	-	1 100, 00	3 685, 81
750	75095	4220	Organizacja imprez kulturalno-sportowych, promocyjnych	0, 00	1 100, 00	-	1 100, 00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Drawno w związku z organizacją imprez kulturalno - sportowych, promocyjnych.

<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>
750	75095	4210	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	4 785, 81	-	148, 00	4 637, 81
750	75095	4190	Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0, 00	148, 00	-	148, 00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Drawno w związku z organizacją imprez kulturalno-sportowych.

<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>
926	92695	4300	Wykonanie mapy pod siłownię zewnętrzną	2 000, 00	-	2 000, 00	0, 00
926	92695	6050	Wykonanie mapy pod siłownię zewnętrzną	0, 00	2 000, 00	-	2 000,00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z przygotowaniem mapy pod siłownię zewnętrzną.

<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	90015	4300	Zakup lamp na plac zabaw	3 500, 00	-	3 500, 00	0, 00
900	90015	6060	Zakup lamp na plac zabaw	0, 00	3 500, 00	-	3 500, 00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem lampy na plac zabaw.

<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>
750	75095	4220	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych,	1 300, 00	-	10, 56	1 289, 44
750	75095	4210	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych,	0, 00	10, 56	-	10, 56

Uzasadnienie:

Wydzielenia środków finansowych w sołectwie Żółwino w związku z realizacją zadania pn. "Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych".

<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>
750	75095	4220	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych,	1 300, 00	-	400, 00	900, 00

			cyjno-promocyjnych, wyjazdu				
750	75095	4300	Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych, wyjazdu	0, 00	400, 00	-	400, 00

Uzasadnienie:

Wydzielenia środków finansowych w sołectwie Żółwino w związku z realizacją zadania pn. "Organizacja zajęć kulturalnych, rozrywkowych, imprez integracyjno-promocyjnych, wyjazdu".

<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	90015	4300	Zakup 2 lamp na plac zabaw	4.000, 00	-	4.000,00	0, 00
900	90015	6060	Zakup 2 lamp na plac zabaw	0, 00	4.000,00	-	4.000,00

Uzasadnienie:

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Śwęciewów w związku z zakupem lamp 2 szt. na plac zabaw.

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	85230	Pomoc społeczna		52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywniania		52000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2030	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		226328,00	0,00	226328,00	226300,00	0,00	226300,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060				226300,00		226300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		28,00	0,00	28,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	28,00	0,00	28,00			
	85504	Wsparanie rodziny		226300,00	0,00	226300,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	226300,00	0,00	226300,00			
ogółem				278328,00	52000,00	226328,00	226300,00	0,00	226300,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie				
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone		
										5	6
1	2	3	4								
600		Transport i łączność		12350,00	12350,00	0,00	12350,00	12350,00	12350,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		12350,00	12350,00	0,00	12350,00	12350,00	12350,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270			0,00				0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
630		Turystyka		4285,00	4285,00	0,00	4285,00	4285,00	4285,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						500,00	500,00		
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		4285,00	4285,00	0,00	4285,00	3785,00	3785,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	603,00	603,00	0,00	603,00	3182,00	3182,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	3682,00	3682,00	0,00	3682,00			0,00	0,00
710		Działalność usługowa		2967,62	2967,62	0,00	2967,62	2967,62	2967,62	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2967,62	2967,62	0,00	2967,62	2967,62	2967,62	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	4018	0,00	0,00	0,00	0,00	1437,62	1437,62	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4118	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0,00	0,00	0,00	0,00	1530,00	1530,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4308	2937,62	2937,62	0,00	2937,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna		6023,56	6023,56	0,00	2023,56	2023,56	2023,56	0,00	0,00
	75075	Promocja jst		4365,00	4365,00	0,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1658,56	1658,56	0,00	1658,56	1658,56	1658,56	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10,56	10,56	0,00	10,56	1248,00	1248,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	1100,00	1100,00	0,00	410,56	410,56	410,56	0,00	0,00

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		52414,00	52414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		52000	52000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	52000	52000	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		226382,00	54,00	226328,00	226354,00	54,00	226300,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		0,00	0,00	0,00	226300,00	0,00	226300,00
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	226300,00	0,00	226300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		226354,00	54,00	226300,00	54,00	54,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	219000,00	0,00	219000,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	4010	5840,00	0,00	5840,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		278796,00	52468,00	226328,00	226768,00	468,00	226300,00