

ZARZĄDZENIE NR 57/2018
BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XLVIII/263/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 11 września 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 XLVIII/263/2018 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2018 r. ustala się układ wykonawczy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 36.003,59 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10.556,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.529,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.255,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

5) Ustala się plany finansowy dla jednostek:

- a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
- b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem 3,

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 25.629.992,98 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 21.508.497,24 zł
 - b) Dochody majątkowe – 4.121.495,74 zł
- 2) Wydatki w kwocie 29.144.026,38 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 21.513.344,38 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 7.630.682,00 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się deficyt budżetowy w kwocie 3.514.033,40 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.
- 4) Przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 57/2018
Burmistrza Drawna z dnia z 12.09.2018 r.

Dochody - Urząd Miejski w Drawnie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne		
										5
1	2	3	4							
750		Administracja Publiczna		8.496,62	0,00	8.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		8.496,62	0,00	8.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2010	8496,62	0,00	8.496,62	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	27,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
758	Różne rozliczenia	12.641,12	12.641,12	0,00	10.529,74	10.529,74	10.529,74
75814	Różne rozliczenia finansowe	12.641,12	12.641,12	0,00	0,00	10.529,74	10.529,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.111,38	2.111,38	0,00	0,00	10.529,74	10.529,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.529,74	10.529,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:	35.809,54	27.312,92	8.496,62	10.556,74	10.556,74	10.556,74

Wydatki - Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 57/2018
Burmistrza Drawna z dnia 12.09.2018 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		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		6.068,07	528,89	5.539,18	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie		5.539,18	0,00	5.539,18	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.633,35	0,00	4.633,35	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia	4110	792,30	0,00	792,30	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	113,53	0,00	113,53	0,00	0,00	

75095	Pozostałość działalności		528,89	528,89	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	528,16	528,16	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.671,80	14.671,80	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna		56.400,00	56.400,00	0,00	229,62	229,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	229,62	229,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	229,62	229,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

926	Kultura fizyczna		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM:		164.255,87	158.716,69	5.539,18	15.529,62	15.529,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
852		Pomoc społeczna		78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	78,05	78,05	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM:				194,05	194,05	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia nr 57/201
Burmistrza Drawna
z dnia 12.09.2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.064.033,40
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	4.014.033,40
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