

ZARZĄDZANIE NR 62/2018
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 28 września 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 19.317,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- § 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 216.999,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5.
- § 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 197.682,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Staniulewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 62/2018
Burmistrza Drawna z dnia z 28.09.2018 r.

Dochoły - Urząd Miejski w Drawnie		Wyszczególnienie				Zwiększenie				Zmniejszenie				
Dział	Rozdział	§	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
			5	6	7	8	9	10.						
1	2	3	4											
750		Administracja Publiczna	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	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	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18.313,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18.313,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane 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	18.313,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00	18.313,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:	19.317,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00	19.317,00	0,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18.125,00	18.125,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
	Nagrody konkursowe	2.057,00	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
	Zakup środków żywności	3.068,00	3.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6.335,57	6.335,57	0,00	2.352,57	2.352,57	0,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	3.983,00	3.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	453,76	453,76	0,00	1.898,81	1.898,81	0,00
	Zakup środków żywności	1.198,81	1.198,81	0,00	55,76	55,76	0,00
	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	398,00	398,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58.658,00	58.658,00	0,00	58.658,00	58.658,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	58.658,00	58.658,00	0,00	58.658,00	58.658,00	0,00

	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy	2360	8.658,00	8.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	658,00	658,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	6230	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna		26.670,70	26.670,70	0,00	26.670,70	26.670,70	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14.000,00	14.000,00	0,00	8.670,70	8.670,70	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	8.670,70	8.670,70	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		12.670,70	12.670,70	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	4270	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8.670,70	8.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa		13.303,86	13.303,86	0,00	13.303,86	13.303,86	0,00
	92195	Pozostała działalność		13.303,86	13.303,86	0,00	13.303,86	13.303,86	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	225,77	225,77	0,00	11.578,09	11.578,09	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	1.725,77	1.725,77	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13.078,09	13.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:		125.711,13	124.466,13	1.245,00	124.707,13	124.466,13	241,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie					
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone			
										5	6	7
1	2	3	4									
801		Oświata i wychowanie		58.334,00	58.334,00	0,00	58.334,00	58.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		10.878,00	10.878,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.780,00	1.780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5.098,00	5.098,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		38.520,00	38.520,00	0,00		0,00	0,00	58.334,00	58.334,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	33.400,00	33.400,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	20.478,00	20.478,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	520,00	520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	4210	7.818,00	7.818,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	2.000,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		951,00	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00
	Świetlice szkolne		951,00	951,00	0,00	951,00	951,00	0,00
85401	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	951,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	0,00	0,00	951,000	951,00	0,00
	OGÓLEM:		59.285,00	59.285,00	0,00	59.285,00	59.285,00	0,00

Wydatki – Środowiskowy Dom Samopomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 62/2018
Burmistrza Drawna z dnia 28.09.2018 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	10
852		Pomoc społeczna		13.690,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	13.690,00
	85203	Ośrodki wsparcia		13.690,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	13.690,00
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	12.635,00	0,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
		OGÓLEM:		13.690,00	0,00	13.690,00	13.690,00	0,00	13.690,00

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą:

1) wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania własne w kwocie 19.317,00 zł.

zł w tym:

-na podstawie decyzji FB-1.3111.85.10.2018.MR z dnia 24 września 2018 r. w kwocie 1.004,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej.

- na podstawie decyzji FB-1.3111.127.3.2018.MR z dnia 27 września 2018 r. na realizację świadczenia wychowawczego.

2) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie 184.440,36 zł w szczególności:

a) przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie 111.465,36 zł, w tym: dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 2360 - 3.983,00 zł projekt realizowany przez DUTW "Razem do Teatru", przy współfinansowaniu Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, skierowany do mieszkańców Gminy Drawno.

Dz. 754 rozdz. 75412 paragraf 2360 - 8.658,00 zł doposażenie OSP w Drawnie 658,00 zł remont remizy w Brzezinach 4.000,00 zł paragraf 6230 - 50.000,00 zł dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą zadania są realizowane w ramach planu finansowego.

Dz. 900 rozdz. 90001 paragraf 6060 - 14.000,00 zł zakup pompy do obsługi przepompowni ścieków.

b) rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem usługi promocyjne dz. 750 rozdz. 75075 paragraf 4300.

c) zmiany w planie funduszu sołectkiego według złożonych wniosków dotyczą przeniesień w ramach realizowanych przedsięwzięć między rozdziałami i paragrafami. Sołectwo Chomętowo 4.825,77 zł; sołectwo Podlesie 8.378,09 zł; sołectwo Niemieński 453,76 zł; sołectwo Zatom 99,75 zł; sołectwo Drawno 1.799,06 zł.

d) zmiany planu finansowego Szkoły Podstawowej w Drawnie w kwocie 59.285,00 zł,

e) zmiany planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Drawnie w kwocie 13.690,00 zł.