

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorski **ZARZĄDZANIE NR 67/2018**

tel. (95) 768-20-31

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 22 października 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 2018 rok ustala się :

§ 1. Zwiększa się dochody w kwocie 258.883,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Zmniejsza się dochody w kwocie 4.741,37 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 263.796,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 3, 4 i 5 .

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 9.654,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1) wprowadzenia do planu dochodów i wydatków dotacji celowych na zadania własne w kwocie 108.222,00 zł.

w tym:

- a) na podstawie decyzji FB-1.3111.68.10.2018.MR z dnia 10 października 2018 r. - 42.030,00 zł - zakup podręczników dla uczniów
- b) na podstawie decyzji FB-1.3.111.133.4.2018.2018.MR z dnia 16 października 2018 r. - 3.600,00 zł – zakup podręczników dla uczniów
- c) na podstawie decyzji FB – 1.3.111.134.3.2018.2018.MR z dnia 17 października – 13.364.00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny
- d) na podstawie decyzji FB-1.111.130.3.2018.PW z dnia 22 października 2018 r. - 8.933,00- dodatki dla pracownika socjalnego
- e) na podstawie decyzji FB-1.3111.62.13.2018.AK z dnia 23 października 2018 r.-40.295,00- na zasiłki stałe

na zadania zlecone w kwocie – 150.661,57 zł w tym :

- a) na podstawie decyzji FB – 1.3111.81.26.2018.EM z dnia 3 października 2018 r. **4.741,37 zł** – **zmniejszenie dotacji na podręczniki**
- b) na podstawie informacji DKS-/3113/52a/WS/2018 z dnia 4 października 2018 r.-37.020,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.
- c) na podstawie decyzji FB – 1.3111.132.7.2018.AK z 8 października 2018 r. - 492,12 zł -dodatek energetyczny .
- d) na podstawie decyzji FB – 1.3111.17.37.2017.EM z dnia 18 października – 101.591,95 zł – na dopłaty do paliwa
- e) na podstawie decyzji FB-1.3111.118.102018.2018.MR z dnia 22 października 2018 r.- 11.557,50- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

2) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : 263.796,51 zł w szczególności:

- a) przeniesień wydatków w planie finansowym Urzędu Miejskiego w kwocie : 143.524,89
- b) zmiany w planie funduszu sołeckiego dotyczy przeniesień w ramach przedsięwzięć sołectwa – Brzeziny w kwocie : 29,56 - „ Imprezy edukacyjne dla dzieci (dzień rodziny -festyn, dzień dziecka) oraz sołectwa – Barnimie – w kwocie 51,38 – :Organizacja imprez okolicznościowych „
- c) zmiany wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w kwocie : 45.630,00 -pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- d) zmiany wydatków w planie finansowym Srodowiskowego Domu Samopomocy w kwocie : 11.557,50

e)zmiany wydatków w planie finansowym Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w kwocie : 63.084,12

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.		
010		Rolnictwo i łowiectwo		101.591,95	0,00	101.591,95	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność		101.591,95	0,00	101.591,95	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	101.591,95	0,00	101.591,95	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00		
		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00		
	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	4.741,37	0,00	4.741,37		

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników ,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	4.741,37	0,00	4.741,37
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin , związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	0,00	0,00	0,00	4.741,37	0,00	4.741,37
852	Pomoc społeczna		61.277,62	49.228,00	12.049,62	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia		11.557,50	0,00	11.557,50	0,00	0,00	0,00
85203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo –gminnym)ustawami	2010	11.557,50	0,00	11.557,50	0,00	0,00	0,00
			492,12	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2010	492,12	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00
			40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stale		40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ,związków gmin ,związków powiatowo-gminnych)	2030	40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8.933,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	8.933,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45.630,00	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		45.630,00	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	42.030,00	42.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				258.883,57	108.222,00	150.661,57	4.741,37	0,00	4.741,37

Wydatki - Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 67/2018
Burmistrza Drawna z dnia 22.10.2018 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
630		Turystyka		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		101.591,95	0,00	101.591,95	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		101.591,95	0,00	101.591,95	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	170,11	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	994,80	0,00	994,80	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	767,09	0,00	767,09	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00

	Różne opłaty i składki	4430	99.599,95	0,00	99.599,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja Publiczna		4.262,94	4.262,94	00,00	4.262,94	4.262,94	0,00	0,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		80,94	80,94	0,00	80,94	80,94	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	51,38	51,38	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	29,56	29,56	0,00	51,38	51,38	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw ,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	37.020,00	0,00	37.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			143.524,89	4.912,94	138.611,95	4.912,94	4.912,94	0,00	0,00

Wydatki - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 67/2018
Burmistrza Drawna z dnia 22.10.2018 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		49.720,12	49.228,00	492,12	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		492,12	0,00	492,12	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	482,27	0,00	482,27	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasilki stałe		40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	40.295,00	40.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8.933,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.933,00	8.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny		13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	13.364,00	13.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓLEM		63.084,12	62.592,00	492,12	0,00	0,00	0,00		

Wydatki - Szkoła Podstawowa

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 67/2018
Burmistrza Drawna z dnia 22.10..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
801	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.741,37 4.741,37	0,00 0,00	4.741,37 4.741,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	4.741,37	0,00	4.741,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45.630,00	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		45.630,00	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	45.630,00	45.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM:		45.630,00	45.630,00	0,00	4.741,37	0,00	4.741,37

Wydatki – Środowiskowy Dom Samopomocy

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 67/2018
 Burmistrza Drawna z dnia 22.10.2018 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			11.557,50	0,00	11.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia			11.557,50	0,00	11.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		6.557,50	0,00	6.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM:			11.557,50	0,00	11.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00