

ZARZĄDZENIE NR 80/2016

BURMISTRZA DRAWNA

z dnia 30 stycznia 2016 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Do uchwały Nr XXVIII/137/2016 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2016 r. ustala się układ wykonawczy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 53.121,00 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 308.000,00 zł
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 93.911,60 zł
- 4) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 360.790,60 zł
- 5) Ustala się plan finansowy dla:
 - a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz załącznikiem nr 7
 - c) Przedszkola Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - d) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz załącznikiem nr 6

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 23.034.234,15 z tego:
 - a) Dochody bieżące – 20.381.992,78 zł
 - b) Dochody majątkowe – 2.652.241,37 zł
- 2) Wydatki w kwocie 22.877.913,82 zł z tego:
 - a) Wydatki bieżące – 19.974.947,40 zł
 - b) Wydatki majątkowe – 2.902.966,42 zł
- 3) Wynik finansowy: ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 156.320,33 złotych.

§ 3. Zwiększa się kwotę przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 156.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Dochody- Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2016
Burmistrza Drawna z dnia 30 stycznia 2016 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							
		Pozostała działalność					308.000,00	308.000,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6208				308.000,00	308.000,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		7.500,00	7.500,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.500,00	4.500,00				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2.000,00	2.000,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2.500,00	2.500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45.380,00	45.380,00				

90002	Gospodarka odpadami		45.380,00	45.380,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	45.380,00	45.380,00				
	OGÓLEM:		52.880,00	52.880,00			308.000,00	308.000,00

Wydatki - Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2016
Burmistrza Drawna z dnia 30 stycznia 2016 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	
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne		8.811,01	8.811,01					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,01	0,01					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8.811,00	8.811,00					
630		TURYSTYKA					310.000,00	310.000,00		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej					2.000,00	2.000,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.000,00	2.000,00		
	63095	Pozostała działalność					308.000,00	308.000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058				308.000,00	308.000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1.529,00	1.529,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.529,00	1.529,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.529,00	1.529,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23.475,63	23.475,63		1.368,77	1.368,77		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.624,00	19.624,00					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	780,00	780,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	7.609,00	7.609,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1.235,00	1.235,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek	6050	10.000,00	10.000,00					

		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	2.500,00	2.500,00				
900		Różne opłaty i składki	4430	2.000,00	2.000,00				
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		48.285,76	48.285,76				
	90002	Gospodarka odpadami		45.380,00	45.380,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	45.380,00	45.380,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.875,76	1.875,76		169,97	169,97	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.875,76	1.875,76		169,97	169,97	
		Zakup usług pozostałych	4300						
	90095	Pozostała działalność		1.030,00	1.030,00		12.651,86	12.651,86	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				2.311,86	2.311,86	
		Zakup usług pozostałych	4300	1.030,00	1.030,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050				10.340,00	10.340,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10,20	10,20		300,00	300,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10,20	10,20		300,00	300,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10,20	10,20		300,00	300,00	
		OGÓŁEM:		93.911,60	93.911,60		360.790,60	360.790,60	

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 80/2016

Burmistrza Drawna z dnia 30.12.2016r.

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	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe		25.000,00	25.000,00				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25.000,00	25.000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					25.000,00	25.000,00	
	85401	Świetlice szkolne					25.000,00	25.000,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				25.000,00	25.000,00	
Ogółem				25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 80/2016

Wydatki - Przedszkole Miejskie w Drawnie

Burmistrza Drawna z dnia 30.12.2016r.

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE					6.652,00	6.652,00	
	80104	Przedszkola		6.652,00	6.652,00		6.652,00	6.652,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000,00	6.000,00		6.652,00	6.652,00	
		Zakup środków żywności	4220	6.000,00	6.000,00				
		Różne opłaty i składki	4430	652,00	652,00				
Ogółem				6.652,00	6.652,00		6.652,00	6.652,00	

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 80/2016

Dochody - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Burmistrza Drawna z dnia 30.12.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Ogółem		zwiększenie			zmniejszenie		
				5	6	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
852		POMOC SPOŁECZNA		3.000,00	3.000,00						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		3.000,00	3.000,00						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3.000,00	3.000,00						
Ogółem				3.000,00	3.000,00						

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 80/2016

Wydatki - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Burmistrza Drawna z dnia 30.12.2016r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	zmniejszenie					
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej		12.000,00	12.000,00				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4330	12.000,00	12.000,00				
Ogółem				12.000,00	12.000,00				

Dochody - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 80/2016

Burmistrza Drawna z dnia 30.12.2016r.

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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		241,00	241,00						
	80101	Szkoły podstawowe		241,00	241,00						
		Wpływy z różnych dochodów	0970	241,00	241,00						
Ogółem				241,00	241,00						