

**z dnia 30 września 2015 roku**

**w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XI/58/2015 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r.**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Do uchwały Nr XI/58/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.224,46 zł
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 82.859,44 zł
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 147.766,46 zł
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.401,44 zł

**§ 2.** Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 19.483.728,02 z tego:
  - a) Dochody bieżące – 16.448.520,54 zł
  - b) Dochody majątkowe – 3.035.207,48 zł
- 2) Wydatki w kwocie 19.957.148,02 zł z tego:
  - a) Wydatki bieżące – 16.137.386,62 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 3.819.761,40 zł
- 3) Wynik finansowy: zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 174.000,00 zł do łącznej kwoty 473.420,00 zł, który pokryty zostanie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 120.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 353.420,00 zł.
- 4) 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,
  - c) Gimnazjum Publicznego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach Gminy Drawno w 2015 roku, przedstawionej w Załączniku Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ DRAWNA**  
*mgr inż. Andrzej Chmielewski*

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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>Drogi publiczne gminne</b>		-	-	-	<b>79.534,48</b>	<b>79.534,48</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	-	-	-	79.534,48	79.534,48	
750	75095	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNE</b> <b>Pozostała działalność</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>				
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	300,00	300,00				
756	75615	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK Nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1.784,00</b>	<b>1.784,00</b>				
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.784,00	1.784,00				

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	1.784,00	1.784,00				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>25.140,46</b>	<b>25.140,46</b>		<b>3.324,96</b>	<b>3.324,96</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		18.056,00	18.056,00				
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	18.056,00	18.056,00				
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		7.084,46	7.084,46		3.324,96	3.324,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	7.084,46	7.084,46		3.324,96	3.324,96	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	7.084,46	7.084,46				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>				
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		13.000,00	13.000,00				
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	2910	13.000,00	13.000,00				

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		8.000,00	8.000,00				
		Wpływy ze zwrotów 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	8.000,00	8.000,00				
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>48.224,46</b>	<b>48.224,46</b>			<b>82.859,44</b>	<b>82.859,44</b>

## Wydatki – Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 83/2015

Burmistrza Drawna z dnia 30.09.2015 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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne							
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050						
630		<b>TURYSTYKA</b>							
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>96.500,00</b>	<b>96.500,00</b>				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	95.000,00	95.000,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	71.250,00	71.250,00				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	23.750,00	23.750,00				
	63095	<b>Pozostała działalność</b>							
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500,00	1.500,00				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							
	75023	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1.765,52</b>	<b>1.765,52</b>				
		Zakup usług pozostałych	4300	1.465,52	1.465,52				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>							
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00				
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>		<b>1.656,50</b>	<b>1.656,50</b>	
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>		<b>1.656,50</b>	<b>1.656,50</b>	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030				1.000,00	1.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				656,50	656,50	

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	6.700,00	6.700,00					
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>								
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>							<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
		Rezerwy	4810						4.500,00	4.500,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>					
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>					
		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	10.000,00	10.000,00					
		Różne opłaty i składki	4430	3.000,00	3.000,00					
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>					
		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	2910	8.000,00	8.000,00					

		wysokości											
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>744,94</b>	<b>744,94</b>		<b>444,94</b>	<b>444,94</b>					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		744,94	744,94		144,94	144,94					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	744,94	744,94		144,94	144,94					
	90095	Pozostała działalność					300,00	300,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				300,00	300,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					300,00	300,00					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				300,00	300,00					
	92195	Pozostała działalność		3.000,00	3.000,00		1.500,00	1.500,00					
		Zakup usług pozostałych	4300				1.500,00	1.500,00					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.000,00	3.000,00								
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>129.710,46</b>	<b>129.710,46</b>		<b>8.401,44</b>	<b>8.401,44</b>					

Wydatki jednostka: Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 83/15

Burmistrza Drawna z dnia 30.09.2015 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		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>11.065,00</b>	<b>11.065,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe		11.065,00	11.065,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.065,00	11.065,00				
<b>Ogółem</b>				<b>11.065,00</b>	<b>11.065,00</b>				

Wydatki jednostka: Gimnazjum Publiczne

Załącznik nr 4 do Zarządzenie nr 83/15

Burmistrza Drawna z dnia 30.09.2015 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		OŚWIATA I WYCHOWANIE		6.991,00	6.991,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.991,00	6.991,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.991,00	6.991,00				
<b>Ogółem</b>				<b>6.991,00</b>	<b>6.991,00</b>				

Załącznik nr 5 do  
Zarządzenia nr 83/15

Burmistrza Drawna z  
dnia 30.09.2015 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Drawno  
w 2015 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>566.412,80</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	120.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	16.000,00
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	430.412,80
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>92.992,80</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	76.992,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	16.000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Uzasadnienie

W uchwale w sprawie zmian do budżetu na 2015 rok dokonano następujących zmian:

1. Zwiększenia dochody w kwocie 48.224,46 zł z tytułu:

- Dz. 750 rozdz. 75095 kwota 300,00 zł - darowizna od Nadleśnictwa Drawno na zorganizowanie imprezy wiejskiej „Pożegnanie lata” w sołectwie Barnimie.
- Dz. 756 rozdz. 75615 kwota 1.784,00 zł - Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- Dz. 758 rozdz. 75801 kwota 18.056,00 zł – rezerwa z subwencji oświatowej na doposażenie Szkoły Podstawowej oraz stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym,
- Dz. 758 rozdz. 75814 kwota 3.759,50 zł - rozliczenie dotacji celowej jako rekompensata wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2014.
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 – 13.000,00 zł ; rozdz. 85216 – 8.000,00 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w ubiegłych latach.

2. Zmniejsza się dochody w Dz. 600 rozdz. 60016 w kwocie 79.534,48 zł z tytułu dofinansowania przez Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pn. ” Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie”,

3. Zwiększa się wydatki na zadania:

- Dz. 630 rozdz. 63001 w kwocie 95.000,00 zł na realizację projektu „Przebudowa zabytkowego spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej”,
- Dz. 750 rozdz.75023 w kwocie 1.465,52 zł na pozostałe usługi realizowane na rzecz Urzędu Miejskiego.
- Dz. 750 rozdz. 75095 w kwocie 300,00 zł na dofinansowanie imprezy „Pożegnanie lata” w Sołectwie Barnimie.
- Dz. 754 rozdz. 75412 w kwocie 6.700,00 zł – wprowadza się do planu wydatków dotację celową dla OSP w Drawnie na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej,
- Dz. 801 rozdz. 80101 w kwocie 11.065,00 zł – z przeznaczeniem na doposażenie Szkoły Podstawowej.
- Dz. 801 rozdz. 80148 w kwocie 6.991,00 zł – z przeznaczeniem na doposażenie stołówki szkolnej przy Gimnazjum Publicznym.
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85212 – 13.000,00 zł ; rozdz. 85216 – 8.000,00 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych w ubiegłych latach,
- Dz. 921 rozdz. 92195 w kwocie 3.000,00 zł w tym: 500,00 zł zwiększenie kwoty na dokumentację dot. przebudowy remizy w Zatomiu oraz 2.500,00 zł zwiększenie wydatków na realizację wydatków po za projektowych dotyczy projektu nr 19 „Stworzenie miejsca rekreacji, spotkań i zabaw - zagospodarowanie terenu w Kiełpinie, Gm.Drawno”.

4. Wprowadza się zmiany w funduszu sołectkim w ramach realizowanych przedsięwzięć w tym:

Sołectwo Kiełpino: zmniejsza się zadanie dz. 921 rozdz. 92109 „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” w kwocie 300,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych” dz. 900 rozdz. 90004.

Sołectwo Barnimie: w ramach dz.900 rozdz. 90004 zmniejsza się zadanie „Utrzymanie zieleni” w kwocie 144,94 zł; zwiększa się zadanie „Bieżąca naprawa i utrzymanie Barnimia i Podegrodzia”.

Sołectwo Niemieńsko: dz. 900 rozdz. 90095 zmniejsza się zadanie „Ogrodzenie boiska” w kwocie 300,00 zł, zwiększa się w dz.900 rozdz. 90004 zadanie „Utrzymanie zieleni”.

5. Rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 4.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Drawno.

Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków zwiększa kwotę deficytu budżetu o 174.000,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W związku decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie umorzenia części pożyczki w kwocie 62.761,20 zł zmniejsza się plan rozchodów oraz plan kwoty wolnych środków przeznaczonych na spłatę pożyczki o kwotę 62.761,20 zł.