

z dnia 31 grudnia 2015 r.

**w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XV/77/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 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 XV/77/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.354,72 zł.
- 2) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 219.352,17 zł.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.282,27 zł.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 153.284,82 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.
  - c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się kwotami :

- 1) Dochody w kwocie 20.197.334,92 z tego:
  - a) Dochody bieżące – 16.984.077,31 zł
  - b) Dochody majątkowe – 3.213.257,61 zł
- 2) Wydatki w kwocie 20.670.754,92 zł z tego:
  - a) Wydatki bieżące – 16.547.455,97 zł
  - b) Wydatki majątkowe – 4.123.298,95 zł
- 3) Wynik finansowy: deficyt budżetowy w kwocie 473.420,00 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

**Dochody**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 102/15 grudnia 2015 r.

z dnia 31 grudnia 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              |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>   |      | <b>62.954,85</b> | <b>62.954,85</b> |                 | <b>37.508,72</b> | <b>37.508,72</b> |                 |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne  |      | 62.954,85        | 62.954,85        |                 | 37.508,72        | 37.508,72        |                 |
|            |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 62.954,85        | 62.954,85        |                 |                  |                  |                 |
|            |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 6290 |                  |                  |                 | 37.508,72        | 37.508,72        |                 |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |      | <b>10.423,00</b> | <b>10.423,00</b> |                 |                  |                  |                 |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  |      | 10.423,00        | 10.423,00        |                 |                  |                  |                 |
|            |          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 0760 | 10.423,00        | 10.423,00        |                 |                  |                  |                 |
| <b>750</b> |          | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>18.864,23</b> | <b>18.864,23</b> |                 |                  |                  |                 |
|            | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |      | 14.560,23        | 14.560,23        |                 |                  |                  |                 |
|            |          | Otrzymane spadki, zapisy i  | 0960 | 4.600,00         | 4.600,00         |                 |                  |                  |                 |

|            |       |   |      |                  |                  |  |  |                  |                  |
|------------|-------|---|------|------------------|------------------|--|--|------------------|------------------|
|            |       | datowizny w postaci pieniężnej  |      |                  |                  |  |  |                  |                  |
|            |       | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2460 | 9.960,23         | 9.960,23         |  |  |                  |                  |
|            | 75095 | Pozostała działalność   |      | <b>4.304,00</b>  | <b>4.304,00</b>  |  |  |                  |                  |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | 4.304,00         | 4.304,00         |  |  |                  |                  |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         |      | <b>5.377,29</b>  | <b>5.377,29</b>  |  |  |                  |                  |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych          |      | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |  |  |                  |                  |
|            |       | Wpływy z różnych opłat  | 0690 | 1.500,00         | 1.500,00         |  |  |                  |                  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |      | <b>3.877,29</b>  | <b>3.877,29</b>  |  |  |                  |                  |
|            |       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0480 | 3.877,29         | 3.877,29         |  |  |                  |                  |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |      | <b>52.924,80</b> | <b>52.924,80</b> |  |  | <b>36.860,00</b> | <b>36.860,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  |      |                  |                  |  |  | <b>4.660,00</b>  | <b>4.660,00</b>  |
|            |       | Wpływy z różnych opłat  | 0690 |                  |                  |  |  | 4.660,00         | 4.660,00         |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  |      |                  |                  |  |  |                  |                  |
|            |       | Wpływy z różnych dochodów   | 0970 | <b>13.224,80</b> | <b>13.224,80</b> |  |  |                  |                  |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                               |      | <b>28.700,00</b> | <b>28.700,00</b> |  |  | <b>22.200,00</b> | <b>22.200,00</b> |

|       |  |      |                  |                  |  |                   |                   |
|-------|--|------|------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 28.700,00        | 28.700,00        |  |                   |                   |
|       | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 |                  |                  |  | 22.200,00         | 22.200,00         |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  |  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 1.000,00         | 1.000,00         |  |                   |                   |
|       | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 |                  |                  |  | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 85216 | Zasiłki stałe  |      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   |
|       | Wpływy z różnych dochodów  | 0970 | 10.000,00        | 10.000,00        |  |                   |                   |
|       | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 |                  |                  |  | 9.000,00          | 9.000,00          |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |      | <b>68.808,00</b> | <b>68.808,00</b> |  | <b>110.986,00</b> | <b>110.986,00</b> |
| 90002 | Gospodarka odpadami  |      | <b>68.808,00</b> | <b>68.808,00</b> |  |                   |                   |
|       | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0490 | 68.808,00        | 68.808,00        |  |                   |                   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  |      |                  |                  |  | <b>30.986,00</b>  | <b>30.986,00</b>  |
|       | Dotacje celowe w ramach  | 6208 |                  |                  |  | 30.986,00         | 30.986,00         |

|            |       |   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|------------|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|
|            |       |   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|            |       |   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|            |       |   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|            |       |   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|            | 90095 | 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   |      |  |  |  |  |  |  |                   |                   |  |
|            |       | Pozostała działalność   |      |  |  |  |  |  |  | 80.000,00         | 80.000,00         |  |
|            |       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 |  |  |  |  |  |  | 80.000,00         | 80.000,00         |  |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |      |  |  |  |  |  |  | <u>15.000,00</u>  | <u>15.000,00</u>  |  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |      |  |  |  |  |  |  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |  |
|            |       | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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 |  |  |  |  |  |  | 15.000,00         | 15.000,00         |  |
|            |       | <b>OGÓŁEM:</b>  |      |  |  |  |  |  |  | <b>200.354,72</b> | <b>200.354,72</b> |  |

Wydatki – Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 102/2015

Burmistrza Drawna z dnia 31.12.2015 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              |
| 630   |          | <b>TURYSTYKA</b>  |      |                  |                  |                 | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                 |
|       | 63001    | Ośrodki informacji turystycznej   |      |                  |                  |                 | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |                 |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4010 |                  |                  |                 | 25.000,00         | 25.000,00         |                 |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>  |      | <b>33.291,96</b> | <b>33.291,96</b> |                 | <b>209,24</b>     | <b>209,24</b>     |                 |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  |      | <b>25.000,00</b> | <b>25.000,00</b> |                 |                   |                   |                 |
|       |          | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 25.000,00        | 25.000,00        |                 |                   |                   |                 |
|       | 75095    | Pozostała działalność   |      | <b>8.291,96</b>  | <b>8.291,96</b>  |                 | <b>209,24</b>     | <b>209,24</b>     |                 |
|       |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4210 | 1.000,96         | 1.000,96         |                 | 209,24            | 209,24            |                 |
|       |          | Zakup usług pozostałych   | 4300 | 7.291,00         | 7.291,00         |                 |                   |                   |                 |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |      |                  |                  |                 | <b>119.478,84</b> | <b>119.478,84</b> |                 |
|       | 75818    | Rezerwa ogólna  |      |                  |                  |                 | <b>119.478,84</b> | <b>119.478,84</b> |                 |
|       |          | Rezerwy   | 4810 |                  |                  |                 | 119.478,84        | 119.478,84        |                 |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |      | <b>7.500,00</b>  | <b>7.500,00</b>  |                 |                   |                   |                 |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     |      | <b>6.500,00</b>  | <b>6.500,00</b>  |                 |                   |                   |                 |
|       |          | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. | 2910 | 6.000,00         | 6.000,00         |                 |                   |                   |                 |







## Wydatki – Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102/2015

Burmistrza Drawna z dnia 31.12.2015 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              |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>     |      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|       |          | Zakup usług pozostałych                  | 4300 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>              |      | <b>28.215,00</b> | <b>28.215,00</b> |                 |                 |                 |                 |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                        |      | 28.215,00        | 28.215,00        |                 |                 |                 |                 |
|       |          | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 4110 | 4.215,00         | 4.215,00         |                 |                 |                 |                 |
|       |          | Zakup usług pozostałych                  | 4300 | 24.000,00        | 24.000,00        |                 |                 |                 |                 |
| 854   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>     |      |                  |                  |                 | <b>4.215,00</b> | <b>4.215,00</b> |                 |
|       | 85401    | Świetlice szkolne                        |      |                  |                  |                 | 4.215,00        | 4.215,00        |                 |
|       |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 4010 |                  |                  |                 | 4.215,00        | 4.215,00        |                 |
|       |          | <b>Ogółem</b>                            |      | <b>28.215,00</b> | <b>28.215,00</b> |                 | <b>4.215,00</b> | <b>4.215,00</b> |                 |

## Wydatki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102/2015

Burmistrza Drawna z dnia 31.12.2015 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              |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         |      | <b>3.877,29</b> | <b>3.877,29</b> |                 |        |                |                 |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |      | 3.877,29        | 3.877,29        |                 |        |                |                 |
|       |          | zakup usług pozostałych        | 4300 | 3.124,98        | 3.124,98        |                 |        |                |                 |
|       |          | zakup usług zdrowotnych        | 4280 | 752,31          | 752,31          |                 |        |                |                 |
|       |          | <b>ogółem</b>                  |      | <b>3.877,29</b> | <b>3.877,29</b> |                 |        |                |                 |