

ZARZĄDZENIE NR 55/2015

Burmistrza Drawna

z dnia 29 maja 2015 roku

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr VIII/42/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 maja 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 VIII/42/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.236,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34.870,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 3) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 78.346,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41.980,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 5) Ustala się plan finansowy dla:
 - a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2,
 - b) Przedszkola miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - c) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się Wynikiem finansowym: deficyt budżetowy w kwocie 270.131,00 zł.

§ 2. 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
750		Administracja publiczna		28.302,00	28.302,00	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność		28.302,00	28.302,00	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	0970	28.302,00	28.302,00	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		42.934,36	42.934,36		34.870,00	34.870,00	
	85395	Pozostała działalność		42.934,36	42.934,36		34.870,00	34.870,00	
		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	2007	42.486,34	42.486,34		34.870,00	34.870,00	
		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	2008	-	-		34.870,00	34.870,00	
		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	2009	448,02	448,02				

		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							
			71.236,36	71.236,36	-	34.870,00	34.870,00	-	

Wydatki – Urząd Miejski w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/15

Burmistrza Drawna z dnia 29.05.2015 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
750	75023	Administracja Publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17.502,00	17.502,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000,00	4.000,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	8.491,00	8.491,00				
		Promocja jst		5.011,00	5.011,00				
	75075	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.101,00	5.101,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.432,00	3.432,00				
	75412	Pozostała działalność		3.432,00	3.432,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.432,00	3.432,00				
801		Oświata i wychowanie		17.800,00	17.800,00				
	80104	Przedszkole miejskie		17.800,00	17.800,00				
		Zakup usług od innych jst	4330	17.800,00	17.800,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-		7.432,00	7.432,00	-
	90095	Pozostała działalność		-	-		7.432,00	7.432,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210				7.432,00	7.432,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31.458,07	31.458,07				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		31.458,07	31.458,07		31.458,07	31.458,07	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	-	-		10.434,30	10.434,30	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	-	-		21.023,77	21.023,77	

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	31.458,07	31.458,07	-	-
			70.192,07	70.192,07	38.890,07	38.890,07

Wydatki – Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 55/15

Burmistrza Drawna z dnia 29.05.2015 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		0,00	0,00	-	3.000,00	3.000,00	-
	80104	Przedszkole miejskie		0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210						
				0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	

Wydatki – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 55/15
 Burmistrza Drawna z dnia 29.05.2015 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
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8.064,36	8.064,36				
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8.064,36	8.064,36				
		Świadczenia społeczne	3117	7.494,43	7.494,43				
		Świadczenia społeczne	3119	440,85	440,85				
		Zakup usług pozostałych	4307	121,91	121,91				
		Zakup usług pozostałych	4309	7,17	7,17				
				8.064,36	8.064,36				

Uzasadnienie

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

1. Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2012 w kwocie 28.302,00 zł,
2. Zwiększenia dochodów na realizację projektu „Kieruj swoim losem” ze środków europejskich POKAL w kwocie 7.616,34 zł oraz z dotacji budżetu państwa 448,02 zł.
W zakresie w/w projektu dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę 34.870,00 zł.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w tym:
 - a) przeniesienia w ramach realizowanych zadań na kwotę 41.890,07 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków na kwotę 36.366,36 zł.

W ramach zwiększenia planu wydatków zwiększa się wydatki na:

1. refundację kosztów dotacji w związku z uczęszczaniem uczniów do niepublicznego przedszkola w Dębsku Gmina Kalisz w kwocie 17.800,00 zł,
2. realizację zadań promocyjnych 5.011,00 zł.
3. Rozliczenie obsługi prawnej podatkowej w zakresie VAT-u w kwocie 8.491,00 zł
4. Realizację projektu ze środków POKAL „Kieruj swoim losem” w kwocie 8.064,36 zł.

Zmiany wydatków w ramach przeniesień między podziałkami klasyfikacji budżetowej dotyczą zadań w tym:

1. prace więźniów na kwotę 7.432,00 zł,
2. realizację projektu nr 23 „Remont świetlicy wiejskiej w Chomętowie jako miejsce inicjatyw społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych” wydatek majątkowy na kwotę 31.458,07 zł.