

ZARZĄDZENIE NR 30/2015

Burmistrza Drawna

z dnia 10 marca 2015 roku

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr V/16/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 marca 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 V/16/15 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsz się plan dochodów o kwotę 176.134,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 109.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 110.503,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 4) Ustala się plan finansowy dla :
 - a) Urzędu Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 2,
 - b) Szkoły Podstawowej w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 3
 - c) Przedszkola Miejskiego w Drawnie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2. Po dokonaniu zmian budżet zamyka się Wynikiem finansowym: deficyt budżetowy w kwocie 270.131,00 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 150.131,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Drawna do udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu Gminy Drawno do kwoty 16.000,00 złotych.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

z dnia 10.03.2015 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
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	-	-	70.131,00	70.131,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-	-	-	70.131,00	70.131,00	-
		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	-	-	-	70.131,00	70.131,00	-
758		Różne rozliczenia		-	-	-	106.003,00	106.003,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	106.003,00	106.003,00	-
		Subwencja ogólna z budżetu państwa	2920	-	-	-	106.003,00	106.003,00	-
ogółem							176.134,00	176.134,00	-

Wydatki - Urząd Miejski w Drownie

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					4.500,00	4.500,00	
	75095	Pozostała działalność					4.500,00	4.500,00	
		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360				4.500,00	4.500,00	
801		Oświata i wychowanie					29.114,00	29.114,00	-
	80110	Gimnazja					29.114,00	29.114,00	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				29.114,00	29.114,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		109.500,00	109.500,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		109.500,00	109.500,00				
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	4.500,00	4.500,00				
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4560	23.346,60	23.346,60				
		Zwrot dotacji oraz płatności, w	6660	81.653,40	81.653,40				

Wydatki – Plan finansowy Szkoła Podstawowa

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		-	-	-	60.072,00	60.072,00	-
	80101	Szkoły podstawowe		-	-	-	60.072,00	60.072,00	-
		wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	-	-	-	17.470,00	17.470,00	
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-	-	18.330,00	18.330,00	
		składki na ubezpieczenia społeczne	4110	-	-	-	3.652,00	3.652,00	
		składki na Fundusz Pracy	4120	-	-	-	5.520,00	5.520,00	
		zakup energii	4260	-	-	-	15.100,00	15.100,00	
		Ogółem		-	-	-	60.072,00	60.072,00	

Wydatki – Plan finansowy Przedszkole Miejskie

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		-	-	-	16.817,00	16.817,00	-
	80104	Przedszkola		-	-	-	16.817,00	16.817,00	-
		Zakup usług pozostałych	4300				16.817,00	16.817,00	
		Ogółem		-	-	-	16.817,00	16.817,00	

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			425.885,00
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.	Splaty 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	289.885,00
Rozchody ogółem:			155.754,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	139.754,00
3.	Splaty 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

1. Zmniejsza się dochody w dz.758 rozdz. 75801 par 2920 z tytułu subwencji oświatowej. Zmniejszenia w kwocie 106.003,00 zł dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 r.
2. Zmniejsza się dochody w dz. 010 rozdz. 01010 par. 6280 w kwocie 70.131,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej i przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek”.
3. W związku z pomniejszeniem kwoty subwencji oświatowej zmniejsza się wydatki na zadania oświatowe w kwocie 106.003,00 zł.
4. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 105.000,00 zł w związku ze zwrotem części dofinansowania wraz z odsetkami na realizację zadania „Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu” zadanie realizowane w ramach środków RPO WZ.
5. Przenosi się w zakresie klasyfikacji budżetowej kwotę 4.500,00 zł z dz. 750 rozdz. 75095 par 2360 do dz. 921 rozdz. 92109 par. 6230 w ramach dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania majątkowe.
6. W skutek zmian dochodów i wydatków budżetowych zwiększa się kwotę deficytu budżetu z kwoty 95.000,00 zł do kwoty 270.131,00 zł oraz zwiększa się kwotę przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową sieci kanalizacyjno-sanitarnej i przepompownią ścieków rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek” oraz wolnych środków w kwocie 55.131,00 zł.