

ZARZĄDZENIE NR 37/2013
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIII/189/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr XXXIII/189/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r.

- 1) **Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 585.941,35 zł – dysponent Urząd Miejski w Drawnie**
w tym:

Dochody własne bieżące:

Dz. 750 Administracja Publiczna 75075 Promocja jst

§ 2007 – 24.024,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

§ 0360 – 21.070,00

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 0970 – 21,00

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw

§ 0490 – 254.500,00

Dochody własne majątkowe:

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6260 – 25.000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6207 – 261.326,35

2) **Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 81.608,49 zł –**

w tym:

Wydatki własne bieżące:

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 4210 – 23.383,49

Dz. 758 różne rozliczenia rozdz. 75818 rezerwa ogólna

§ 4810 – 58.225,00

3) **Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 667.549,84 zł w tym:**

Wydatki własne bieżące:

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 4560 – 1.841,00

§ 4270 - 13.055,89

14.896,89 - dysponent Urząd Miejski w Drawnie

Dz. 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

§ 4210 – 5.010,38

Dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75075 Promocja jst

§ 4217 – 22.526,40

§ 4219 - 12.108,00

§ 4307 - 1.497,60

36.132,00 - dysponent Urząd Miejski w Drawnie

Dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 4300 – 327,60 - dysponent Urząd Miejski w Drawnie

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola

§ 4210 – 3.670,00 – dysponent Przedszkole Miejskie

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85216 Zasiłki stałe

§ 2910 – 21,00 – dysponent Urząd Miejski w Drawnie

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 - 254.500,00 – dysponent Urząd Miejski w Drawnie

Wydatki własne majątkowe:

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6660 – 10.548,62 – *dysponent Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412

Ochotnicze straże pożarne

§ 6060 – 25.000,00 – *dysponent Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6057 - 261.326,35

§ 6059 - 46.117,00

307.443,35 – *dysponent Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność

§ 6050 – 10.000,00 - *dysponent Urząd Miejski w Drawnie*

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNIA

mgr inż.  Misiewiczski

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2013 r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dochodów w związku z wprowadzeniem projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach obszarów LGD i LGR w tym:
 - a) „Doposażenie kuchni w DOK – warsztaty kulinarne „ w kwocie dofinansowania w 2013 r. 36.764,61 zł projekt nr 4,
 - b) „ Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” w kwocie dofinansowania w 2013 r. 55.455,00 zł, projekt nr 5,
 - c) „Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu” w kwocie dofinansowania w 2013 r. 169.106,74 nr projektu 6,
 - d) „Materiały promocyjne” w kwocie dofinansowania 22.526,40 zł, projekt nr 7
- 2) Zwiększenia dochodów z tytułu podatków od spadków i darowizn 21.070,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków własnych w związku z wprowadzeniem zadania „Bieżąca napraw i konserwacja pomostu na j. Adamowo w Drawnie” w kwocie 5.010,39 zł; z przeznaczeniem na zwrot środków wydatkowanych z naruszeniem zapisów umowy o dofinansowanie dotyczy projektu nr: RPOWZ/2.1.2/2009/069/Sz „Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV” w kwocie 12.389,61 zł w tym: należność główna 10.548,61 zł oraz odsetki 1.841,00 zł oraz zwiększenie planu przedszkola miejskiego w kwocie 3.670,00 zł z przeznaczeniem na zakup mebli dla nowej grupy przedszkolaków.
- 3) Wprowadza się kwotę dochodów na podstawie przypisu półrocznego z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 254.500,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w szacunkowej kwocie 254.500,00 zł
- 4) Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 25.000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Drawno.
- 5) Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 58.225,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) na wkład własny do projektów:
 - a) „Doposażenie kuchni w DOK – warsztaty kulinarne „ w kwocie 6.487,87 zł projekt nr 4,
 - b) „ Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” w kwocie 9.786,18 zł, projekt nr 5,
 - c) „Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu” w kwocie 29.842,95 nr projektu 6,
 - d) „Materiały promocyjne” w kwocie 12.108,00 zł, projekt nr 7
- 6) Przenosi się wydatki funduszu sołectkiego: sołectwa Brzeziny w kwocie 327,60 zł w ramach zadania „Organizacja imprez okolicznościowych” z paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych; sołectwa Świąciechów w kwocie 10.000,00 zł w ramach zadania „ Zakup i montaż siatki na boisku wiejskim” wydatki własne bieżące dz.750 rozdz.75095 paragraf 4210 do dz.926 rozdz.92695 paragraf 6050 wydatki własne majątkowe; sołectwa Konotop w kwocie 3.500,00 zł sołectwa Podlesie w kwocie 6.555,89 zł sołectwa Drawno w kwocie 3.000,00 zł w ramach zadania „Remont dróg” z dz. 750 rozdz. 75095 paragraf 4210 do dz. 600 rozdz.60016 paragraf 4270.