

ZARZĄDZENIE NR 56/2013
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXIV/200/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 września 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) ustala się co następuje:

§ 1. Ustala się układ wykonawczy do uchwały Nr XXXIV/200/13 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Drawno na 2013 r.

1) Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 177.391,00 zł – dysponent Urząd Miejski w Drawnie w tym:

Dochody własne bieżące:

Dz. 750 Administracja Publiczna 75095 Pozostała działalność
§ 0970 – 13.803,00

Dz. 754 rozdz. 75412 § 0690 – 7.000,00

Dz. 801 rozdz. 80101 § 0830 – 10.000,00

Dochody własne majątkowe:

Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
§ 6300 – 71.508,00

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 działalność pozostała
§ 6260 – 75.080,00

2) Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 100.429,27 złotych - dysponent Urząd Miejski w Drawnie w tym:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75621 udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
§ 0010 – 75.080,00

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe
§ 2030 – 25.349,27

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 117.516,99 zł w tym:

Wydatki własne bieżące:

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność
§ 4170 – 5.349,27 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75075 § 4300 – 9.700,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
§ 4309 – 5.257,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

rozdz. 75095 Pozostała działalność
§ 4210 – 2.000,72 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 rezerwa ogólna
§ 4810 – 53.300,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80113 dowozy dzieci do szkół
§ 4300 – 21.910,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4330 – 15.000,00 – dysponent *Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie*

Dz. 900 Gospodarka komunalna rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 – 5.000,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

4) Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 194.478,72 zł w tym:

Dz. 630 Turystyka rozdz. 63001 Ośrodki informacji turystycznej
§ 4300 – 953,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy gmin
§ 4210 – 3.813,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
§ 4300 – 7.990,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

rozdz. 75075 Promocja jst
§ 2320 – 8.000,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
§ 4210 – 1.000,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
§ 4300 – 3.304,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

rozdz. 75095 Pozostała działalność
§ 2820 - 510,00
§ 4210 – 5.303,12
§ 4270 – 697,60
§ 4300 – 2.400,00
8.910,72 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 4210 – 6000,00
§ 4260 – 2.000,00
§ 4300 – 2.000,00
10.000,00 – dysponent *Szkoła Podstawowa w Drawnie*

rozdz. 80195 pozostała działalność
§ 2820 – 15.000,00 dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 3020 – 1.700,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4300 – 3.400,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
- Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
§ 2820 – 2.000,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*

Wydatki własne majątkowe:

- Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6050 – 89.408,00 - dysponent *Urząd Miejski w Drawnie*
- Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkole
§ 6050 – 14.000,00 - 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*

§ 2. W związku z restrukturyzacją długu publicznego zwiększa się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1.1. Przychody 7.632.942,00 zł
1.2. Rozchody 7.632.942,00 zł

§ 3. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, o kwotę 7.632.942,00 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Gamielowski



Uzasadnienie

Zmiany w budżecie na 2013 r. dotyczą:

- 1) Zwiększenia dochodów w tym:
 - a) Zwrot podatku VAT – 13.803,00
 - b) Bezzwrotna pomoc finansowa z ANR oddział Szczecin na wykonanie remontu drogi oraz oświetlenia w Kiełpinie – 71.508,00
 - c) Dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zadanie „Porządkowanie gospodarki ściekowej w Drawnie poprzez likwidację przelewów oraz budowę kanalizacji sanitarnej” (Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie rejon ulic Choszczeńska- Zeromskiego)
 - d) Darowizna w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP Drawno w kwocie 2.000,00 zł
 - e) Wpływy z usług w Szkole Podstawowej w związku z realizacją umowy udostępnienia pomieszczeń na bazę noclegową w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkoły.
- 2) Zmniejsza się dochody w kwocie 25.349,27 zł z tytułu zwrotu dotacji z realizacji funduszu sołeckiego w 2012 r.
- 3) Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 25.349,27 zł w tym: gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000,00 zł, turystyka 5.349,27 zł Pomoc społeczna DPS 15.000,00 zł.
- 4) Przenosi się wydatki funduszu sołeckiego: sołectwa Barnimie w łącznej kwocie 2.000,72 zł z zadania:
 - „Utrzymanie i naprawa „placu tanecznego „ do zadania: „Bieżąca naprawa, utrzymanie i doposażenie placu zabaw” w kwocie 1.303,12 zł oraz do zadania :” Remont i wyposażenie świetlicy” w kwocie 697,60 zł.
- 3) Zmniejsza się kwotę przeznaczoną na wkład własny do projektu „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez publikację albumu gminy Drawno” w kwocie 5.257,00 zł z przeznaczeniem na wydatki promocyjne w tym: publikacja albumu „Ziemia Drawieńska na starej i nowej fotografii” 2.604,00 zł.
- 4) rozwiązuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 53.300,00 z przeznaczeniem na:
 - a) wkład w własny do zadania wykonania remontu drogi w raz z oświetleniem w Kiełpinie tj. 20 proc. 17.900,00 zł,
 - b) monitoring placu zabaw 3.400,00 zł

- c) brakującą kwotę 18.000,00 zł na zakup używanego samochodu gaśniczego do OSP Drawno.
- d) zwiększenie kwoty wydatków na zadanie „Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie” w kwocie 14.000,00 zł ogólna kwota limitu wydatków na zadanie wynosi 279.000,00 zł z tego w 2013 r. 210.000,00 zł w 2014 r. 69.000,00 zł.
- 5) zmniejsza się zadanie „Dowóz dzieci do szkół” z przeznaczeniem na:
- a) dotację dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 17.510,00 w tym: na zadania promocyjne 510,00 zł; zadania oświatowe 15.000,00 zł; popularyzacja sportu 2.000,00 zł; pozostała działalność bieżąca w ramach dofinansowań 4.400,00 zł.
- b) zmienia się klasyfikację budżetową części zadania organizacja Dożynek w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „**Dożynki Powiatowe w Drawnie jako sposób na aktywizację społeczną poprzez organizację imprezy kulturalnej opartej na tradycyjnym święcie plonów**” jako wsparcie finansowe w formie dotacji celowej dla Powiatu Choszczeńskiego.
- 6) w związku z przystąpieniem do restrukturyzacji zadłużenia gminy, wynikającego z zaciągnięcia w latach ubiegłych kredytów planuje się zwiększyć przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.632.942,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

