

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 D R A W N O
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

Zarządzenie NR 35/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian do budżetu w 2020 roku

Na podstawie art.222 ust. 4, art.249 ust.1, 2 i 3 oraz art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm .) oraz § 15 pkt.1) Uchwały Nr XVIII/101/2019 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2020 rok ustala się :

§ 1.Zwiększa się dochody w kwocie 25.494,00 zł zgodnie z załącznikami : nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki w kwocie 90.934,81 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 65.440,81 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 4.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmiel

Uzasadnienie :

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1) Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie : **25.494,00 zł**

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.94.2.2020.NK z dnia 5 czerwca 2020 r. – **4.932,00 zł** – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- na podstawie informacji Nr 51a/2020 dnia 18 czerwca 2020 r. – **17.300,00** – dotacja celowa na wydatki związane z wpłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach **Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku**
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.10.26.2020.NK z dnia 22 czerwca 2020 r. – **3.100,00** opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- na podstawie informacji nr 51b nr 51b/2020 – **162,00 zł** dodatkowa decyzja celowa na wydatki związane przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **34.278,66 zł (Urząd Miejski):**

a)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4300 w kwocie : 2.185,00 zł na § 4170

b)przenosi się wydatki w dz.758, rozdz.75818 § 4810 w kwocie : 16.790,00 zł na dział 900, rozdz.90002 § 6050 rozwiązanie części ogólnej Burmistrza z przeznaczeniem Pszok.

c)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 § 4210 w kwocie : 768,00 zł na § 2360 – wniosek o przeniesienie środków zaplanowanych w/w § na zadanie „ Dotacja dla OSP” związany jest z otrzymaniem dotacji celowej od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostki OSP Brzeziny na realizację zadania „ Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

d) przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75415 § 4300 w kwocie : 2.700,00 zł na 4210 – wniosek o przeniesienie środków w związku z zakupem 2 kombinezonów do pracy w wodzie wynikające z realizacji zadań z zakresu ratownictwa.

e) przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4330 w kwocie : 150,00 zł na dział 801, rozdz.80195 § 4170 – zwiększenie planu finansowego wydatków w związku z zapotrzebowaniem.

f) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 430,90 zł na § 4110 – wydzielenie środków w sołectwie Zatom w związku z koszeniem terenów zielonych.

g) przenosi się wydatki w dz.900 rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 80,79 zł na § 4110 w związku z koszeniem terenów zielonych.

h) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 11,52 zł na § 4120 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Święciechów w m-cu czerwcu w związku z koszeniem terenów zielonych.

i) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 1.000,00 zł na § 4210 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Niemieńsko w związku z wykaszaniem traw.

j) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 64,95 zł na § 4120 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Zatom w związku z koszeniem terenów zielonych.

k) przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4270 w kwocie : 3.700,00 zł na § 4300

l) przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4210 w kwocie : 95,00 zł na § 3020

m) przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75415 § 4210 w kwocie : 5.000,00 zł na dzia754, rozdz.75412 § 4300

n) przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85295 § 3110 w kwocie : 675,50 zł na § 4360 w kwocie : 40,00 zł i § 4440 w kwocie : 635,50 zł

o)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90003 § 4170 w kwocie : 277,00 zł na § 4110

p)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75075 § 4300 w kwocie : 350,00 zł na § 4170

3)W toku realizacji zmian zasła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **30.000,00 (Przedszkole Miejskie) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104§ 4270 w kwocie : 30.000,00 zł na § 4210.

Uzasadnienie : przeniesienie środków w rozdziale 80104 z § 4270 na 4210 w związku z zakupem zestawu kociołków przechyłnych elektrycznych.

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
751		Administraacja Publiczna		17462,00	0,00	17462,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Urzędy wojewódzkie		17462,00	0,00	17462,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnym) ustawami	2010	17462,00	0,00	17462,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna		4932,00	0,00	4932,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4932,00	0,00	4932,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnym) ustawami	2010	4932,00	0,00	4932,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo- gminnym) ustawami	2010	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				25494,00	0,00	25494,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 35/2020 z dnia 29.06.2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka		95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		Ośrodki informacji turystycznej		95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	63001	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
750		Administracja Publiczna		2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00
		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu		2 185,00	2 185,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00
	75023	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 185,00	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	2 185,00	2 185,00	0,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	75075	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
751		Urzędy wojewódzkie		18 624,15	0,00	18 624,15	1 162,15	0,00	1 162,15

	75107	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa			18 624,15	0,00	18 624,15	1 162,15	0,00	1 162,15
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 075,41	0,00	1 075,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	118,78	0,00	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	234,15	0,00	234,15	
		Podróże służbowe krajowe	4410	129,96	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	
754		Bezpieczeństwo Publiczne		8 468,00	8 468,00	0,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne		5 768,00	5 768,00	0,00	768,00	768,00	768,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		2 700,00	2 700,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 700,00	2 700,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00

758		Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810		0,00	0,00	0,00	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie			3 850,00	3 850,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola			3 700,00	3 700,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300		3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna			675,50	675,50	0,00	675,50	675,50	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			675,50	675,50	0,00	675,50	675,50	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110		0,00	0,00	0,00	675,50	675,50	0,00	0,00
		Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4440		635,50	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			18 655,16	18 655,16	0,00	1 865,16	1 865,16	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 790,00	16 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		277,00	277,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4110	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 588,16	1 588,16	0,00	1 588,16	1 588,16	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	511,69	511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	76,47	76,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	1 588,16	1 588,16	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		52 902,81	34 278,66	18 624,15	31 740,81	30 578,66	1 162,15	

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 35/2020 z dnia 29.06.2020 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
852	85228	Pomoc Społeczna Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4932,00	0,00	4932,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4932,00	0,00	4932,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3100,00	0,00	3100,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			8032,00	0,00	8032,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 35/2020 z dnia 29.06.2020 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		30 000,00	30 000,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
	80104	Przedszkola		30 000,00	30 000,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remont.	4270	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
		Ogółem		30 000,00	30 000,00	0,00	33 700,00	33 700,00	0,00