

Zarządzenie NR 50/2020

**BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 30 września 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.), art.15zn., ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 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 rok 2020 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz.1085 z późn.zm.) ustala się :

§ 1. Zwiększa się dochody w kwocie 114.303,00 zł zgodnie z załącznikiem : nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody w kwocie 5.926,00 zł zgodnie z załącznikiem : nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 153.728,70 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 45.351,70 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Uzasadnienie :

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1) Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie : **114.303,00 zł**

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.123.2.2020.MT z dnia 21.09.2020 r. - **5.926,00 zł** – (**zmniejszenie**) Zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.123.2.2020.MT z dnia 21.09.2020 r. – **1.540,00 zł** – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.10.40.2020.EM z dnia 22.09.2020 r. – **7.763,00zł** – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.10.42.2020.NK dnia 24.09.2020 r. – **100.000,00 zł** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.118.6.2020.MT z dnia 28.09.2020 r. – **5.000,00 zł** – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **17.065,70 (Urząd Miejski):**

a)przenosi się wydatki w dz.758, rozdz.75818 § 4810 w kwocie : 3.000,00 zł na dz.600, rozdz. 60016 § 4300 – rozwiązuje się część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zadania- przeniesienie bilbordu w pasie drogi Żółwino

b)przenosi się wydatki w dz.758, rozdz.75818 § 4810 w kwocie : 5.000,00 zł na dz.754, rozdz. 75421 § 4210 – rozwiązuje się w części rezerwę kryzysową w związku z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19

c)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4010 w kwocie : 23,00 zł na § 4580 – wydzielenie środków finansowych w związku z wypłatą ekwiwalentu za urlop za 2019 r. i naliczone odsetki

d)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 4210 w kwocie : 1.057,70 zł na § 6050 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Zatom w związku z realizacją „ Grantu” i przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa i konserwacja placu zabaw”.

e)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90015 § 4260 w kwocie : 4.400,00 zł na § 4270.

f)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75056 § 4120 w kwocie : 447,13 zł na § 4170.

g)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75056 § 4110 w kwocie : 3.137,87 zł na § 4170.

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **20.470,00 (M-G OPS):**

a)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85202 § 4330 w kwocie : 19.370,00 zł § 4300.

b)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 4430 w kwocie : 1.100,00 zł na § 4360.

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **1.890,00 (Przedszkole Miejskie):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4040 w kwocie : 1.790,00 zł na § 4010.

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80149 § 4300 w kwocie : 100,00 zł na § 4360.

Uzasadnienie : Przeniesienie środków w rozdziale 80104 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z niewykorzystaniem kwoty na dodatkowe wynagrodzenia roczne. Przeniesienie w rozdziale 80149 spowodowane jest niedoszacowaniem kosztów usług telekomunikacyjnych.

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		Pomoc Społeczna		1540,00	1540,00	0,00	5926,00	5926,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	0,00	0,00	0,00	5926,00	5926,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1540,00	1540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030						
855		Rodzina		112763,00	0,00	112763,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2010	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2010	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7763,00	0,00	0,00	7763,00	0,00	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, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	7763,00	0,00	0,00	7763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem			114303,00	1540,00	5926,00	112763,00	5926,00	5926,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 50/2020 z dnia 30.09.2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna		3 608,00	23,00	3 585,00	3 608,00	23,00	3 585,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00
		Pozostałe odsetki	4580	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	3 137,87	0,00	3 137,87
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	447,13	0,00	447,13
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodzi		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	1 057,70	1 057,70	0,00
	92195	Pozostała działalność		1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	1 057,70	1 057,70	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,70	1 057,70	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 057,70	1 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		17 065,70	13 480,70	3 585,00	17 065,70	13 480,70	3 585,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 50/2020 z dnia 30.09.2020 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		Pomoc Społeczna		22 010,00	22 010,00	0,00	26396,00	26396,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		19 370,00	19 370,00	0,00	19370,00	19370,00	0,00
		Zakup pomocy pozostałych	4300	19 370,00	19 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jst od innych jednostek	4330	0,00	0,00	0,00	19 370,00	19 370,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		0,00	0,00	0,00	5 926,00	5 926,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00	5 926,00	5 926,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 100,00	1 100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00
		Opłaty z tyt.zakup u usług telekomunikacyjnych	4360	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00
855		Rodzina		112 763,00	0,00	112763,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		100 000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	95 000,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające siłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			13 4773,00	22 010,00	112 763,00	26 396,00	26 396,00	26 396,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 50/2020 z dnia 30.09.2020 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		1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
		Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	1 790,00	1 790,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychi innych formach wychowania przedszkolnego		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

		4360	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00