

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

Zarządzenie NR 56/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 29 października 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 360.763,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 398.303,92 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 37.540,00 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 5, nr 6.

§ 4. 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 : **360.763,92 zł**

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.2.27.2020.NK z dnia 07.10.2020 r.- **442,62 zł** – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.91.10.2020.NK z dnia 21.10.2020 r. – **10.515,00 zł** – Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.127.3.2020.NK z dnia 21.10.2020 r. – **214.700,00 zł** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.56.25.2020.EM dnia 21.10.2020 r. – **117.106,30 zł** – Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.86.10.2020.EM z dnia 28.10.2020 r. – **18.000,00 zł** – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **11.360,00 zł (Urząd Miejski):**

a)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75075 § 4300 w kwocie : 6.560,00 zł na dz.750, rozdz. 75023 § 4210 w kwocie : 5.060,00 zł – zakup raportów do systemu Bestia oraz na dział 75023 § 4280 w kwocie : 1.500,00 zł – badania profilaktyczne

b)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 § 4430 w kwocie : 3.000,00 zł na § 4210 – przeniesienie środków finansowych zaplanowanych na paragrafie „ różne opłaty i składki” na paragraf „zakup materiałów” spowodowane wcześniejszym zmniejszeniem kwoty w danym paragrafie z powodu nieprzewidzianego remontu samochodu gaśniczego Iveco z OSP Brzeziny.

c)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4210 w kwocie : 500,00 zł na § 4300 – wydzielenie środków finansowych w związku z wynajęciem przyczepy do wywozu liści.

d)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90002 § 4010 w kwocie : 1.300,00 zł na § 4170

Zmniejsza się plan wydatków :

80146 § 4300	861,00
80146 § 4410	1.038,00
85446 § 4300	120,00
85446 § 4410	67,00
.....	
	2.086,00

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **800,00 zł (Przedszkole Miejskie):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80146 § 4410 w kwocie : 800,00 zł na § 4300.

Uzasadnienie : Przeniesienie środków w rozdziale 80146 z § 4410 na § 4300 spowodowane jest tym, iż nauczycielki korzystające ze środków na dokształcanie w obecnej sytuacji spowodowanej koronawirusem Covid -19 korzystają wyłącznie ze szkoleń online i nie będą korzystały ze szkoleń stacjonarnych przez wzgląd na swoje bezpieczeństwo, dlatego przenosi się środki zaplanowane na delegacje na § 4300.

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **23.294,00 zł (Szkoła Podstawowa):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4040 w kwocie :	7.713,00 zł
w dz.801, rozdz.80101 § 4120 w kwocie :	4.170,00 zł
w dz.801, rozdz.80101 § 4280 w kwocie :	2.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80101 § 4410 w kwocie :	1.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80110 § 4040 w kwocie :	966,00 zł
w dz.801, rozdz.80110 § 4110 w kwocie :	165,00 zł
w dz.801, rozdz.80110 § 4120 w kwocie :	124,00 zł
w dz.801, rozdz.80148 § 4010 w kwocie :	3.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80148 § 4040 w kwocie :	219,00 zł
w dz.801, rozdz.80150 § 4040 w kwocie :	920,00 zł
w dz.854, rozdz.85401 § 4040 w kwocie :	2.268,00 zł
w dz.854, rozdz.85446 § 4300 w kwocie :	480,00 zł
w dz.854, rozdz.85446 § 4410 w kwocie :	269,00 zł
.....	
	23.294,00

na dz.801, rozdz.80101 § 4170	13.000,00
na dz.801, rozdz. 80101 § 4270	4.528,00
na dz.801, rozdz. 80101 § 4360	1.000,00
na dz.801, rozdz. 80146 § 4300	749,00
na dz.801, rozdz. 80150 § 3020	1.000,00
na dz.854, rozdz. 85401 § 3020	749,00
na dz.854, rozdz. 85401 § 4010	2.268,00

.....
23.294,00

Uzasadnienie : Zwiększenie planu w rozdziale 80101 w § 4170 – zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika do pomocy przy opiece nad dzieckiem niewidomym, § 4270 – remont instalacji c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 19, § 4360 – nie doszacowanie wydatków na usługi telekomunikacyjne, w rozdziale 80150 w § 3020 i § 4010 – przeniesienie nauczyciela wspomagającego przy dziecku niewidomym, w rozdziale 85401 w § 3020 i § 4010 – zamiana nauczyciela kontraktowego na n-la mianowanego.

Zwiększa się plan wydatków :

80146 § 4300	861,00
80146 § 4410	1.038,00
85446 § 4300	120,00
85446 § 4410	67,00

.....
2.086,00

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		117106,30	0,00	117106,30	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		117106,30	0,00	117106,30	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	2010	117106,30	0,00	117106,30	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc Społeczna		28957,62	18000,00	10957,62	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10515,00	0,00	10515,00	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	2010	10515,00	0,00	10515,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe		442,62	0,00	442,62	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	2010	442,62	0,00	442,62	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		18000,00	18000,00	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	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		214700,00		0,00	214700,00		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		214700,00		0,00	214700,00		0,00		0,00		0,00
			2010	214700,00		0,00	214700,00		0,00		0,00		0,00
ogółem				360763,92		18000,00	342763,92		0,00		0,00		0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 56/2020 z dnia 29.10.2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		117 106,30	0,00	117 106,30	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		117 106,30	0,00	117 106,30	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	114 810,10	0,00	114 810,10	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna		6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		6 560,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		0,00	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00
	80146	Świecice szkolne		0,00	0,00	0,00	1 899,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		128 466,30	11 360,00	117 106,30	13 446,00	13 446,00	13 446,00	13 446,00	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 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		10515,00	0,00	10515,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10515,00	0,00	10515,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		10515,00	0,00	10515,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 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		18 442,62	18 000,00	442,62	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		442,62	0,00	442,62	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	433,77	0,00	433,77	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		214700,00	0,00	214700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		214 700,00	0,00	214700,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	208 280,00	0,00	208280,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
		Śładki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 820,00	0,00	1820,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			233142,62	18000,00	215142,62	0,00	0,00	0,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie		22 176,00	22 176,00	0,00	20 277,00	20 277,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		18 528,00	18 528,00	0,00	14 883,00	14 883,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	7 713,00	7 713,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Opłaty z tytułu usług telekomunikac.	4360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80110	Gimnazja		0,00	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 648,00	2 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			4040	0,00	0,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187,00		187,00	187,00	0,00	749,00	749,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120,00	4300	120,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	Delegacje służbowe krajowe	67,00	4410	67,00	67,00	0,00	269,00	269,00	0,00
	Ogółem	25 380,00		25 380,00	25 380,00	0,00	23 294,00	23 294,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 56/2020 z dnia 29.10.2020 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		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Delegacje służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Ogółem				800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00