

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

Zarządzenie NR 63/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 20 listopada 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 210.066,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

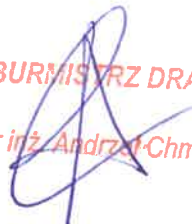
§ 2. Zmniejsza się dochody w kwocie 2.138.046,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 317.995,10 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 2.245.975,00 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 4, nr 5.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Uzasadnienie :

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1) Zwiększenia dochodów w kwocie : 210.066.10 zł :

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.118.12.2020.MT z dnia 02.11.2020 r. - **5.000,00 zł** – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.79.10.2020.NK z dnia 06.11.2020 r. – **6.893,35** – Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.111.7.2020.MT z dnia 04.11.2020 r. – **11.804,00 zł** – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- na podstawie decyzji GUS z dnia 13.11.2020 r. – **270,00 zł** – Dotacja na wydatki rzeczowe w związku z Narodowym Spisem Ludności i Mieszkań
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.123.9.2020.NK z dnia 16.11.2020 r. – **6647,00 zł** – Pomoc społeczna
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.113.112020.MT z dnia 16.11.2020 r. – **124.114,00 zł** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.72.14.2020.EM z dnia 16.11.2020 r. – **10.068,75 zł** – Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi
- zwiększa się dochody w kwocie : **45.269,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej

2) Zmniejszenia dochodów w kwocie : 2.138.046,00 zł :

- zmniejsza się dochody w kwocie : **45.269,00 zł** – zmiana klasyfikacji budżetowej
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.103.5.2020.MR z dnia 06.11.2020 r. **1.960.000,00 zł** – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.132.6.2020.EM z dnia 16.11.2020 r. – **131.720,00 zł** – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.113.11.2020.MT z dnia 16 11.2020 r. **1.057,00 zł** Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **48.269,00 zł (Urząd Miejski) :**

a)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 4210 w kwocie : 3.000,00 zł na § 4300 – wydzielenie środków finansowych w Świąciechowie w związku z utwardzeniem kruszywem drogi przy placu zabaw.

b)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4217 w kwocie : 45.269,00 zł na dz.853, rozdz.85395 § 4217 w kwocie : 38.478,65 zł i na § 4219 w kwocie : 6.790,35 zł – zmiana klasyfikacji.

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **11.400,00 zł (Przedszkole Miejskie) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4010 w kwocie : 2.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80104 § 4170 w kwocie : 5.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80104 § 4430 w kwocie : 4.000,00 zł
w dz.801, rozdz.80104 § 4700 w kwocie : 400,00 zł

.....
11.400,00 zł

na dz. 801, rozdz.80104 § 3020 w kwocie : 2000,00 zł
na dz. 801, rozdz.80104 § 4210 w kwocie : 7000,00 zł
na dz. 801, rozdz.80104 § 4300 w kwocie : 2000,00 zł
na dz. 801, rozdz.80104 § 4410 w kwocie : 400,00 zł

.....
11.400,00 zł

Uzasadnienie : Przeniesienie środków w rozdziale 80104 spowodowane jest bieżącymi wydatkami Przedszkola Miejskiego w Drawnie, gdzie wydatki zaplanowane przewyższyły kwotę planu oraz odwrotnie, gdzie wydatki były niższe od planowanych.

5)W toku realizacji zmian zasła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **93.529,00 zł (M-GOPS) :**

a)przenosi się wydatki w dz.851, rozdz.85154 § 4700 w kwocie : 1.800,00 zł

w dz.852, rozdz.85215 § 3110 w kwocie : 25.000,00 zł

w dz.852, rozdz.85219 § 4010 w kwocie : 21.000,00 zł

w dz.852, rozdz.85219 § 4170 w kwocie : 5.330,00 zł

w dz.852, rozdz.85219 § 4430 w kwocie : 4.000,00 zł

w dz.852, rozdz.85228 § 4010 w kwocie : 7.399,00 zł

w dz.855, rozdz.85504 § 3110 w kwocie : 9.000,00 zł

w dz.855, rozdz.85504 § 4170 w kwocie : 20.000,00 zł

.....

93.529,00 zł

na dz.851, rozdz. 85154 § 4210	1.800,00 zł
na dz.852, rozdz. 85202 § 4300	6.623,00 zł
na dz.852, rozdz. 85202 § 4330	68.377,00 zł
na dz.852, rozdz. 85219 § 4300	9.330,00 zł
na dz.852, rozdz. 85228 § 3020	2.240,00 zł
na dz.852, rozdz. 85228 § 4300	4.400,00 zł
na dz.852, rozdz. 85228 § 4410	500,84 zł
na dz.852, rozdz. 85228 § 4440	258,16 zł
.....	
	93.529,00 zł

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		
750	75011	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	6893,35	0,00	6893,35	0,00	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne		270,00	0,00	270,00	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	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	45269,00	45269,00	0,00		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy	2057	0,00	0,00	0,00	45269,00	45269,00	0,00		
852		Pomoc Społeczna		28519,75	18451,00	10068,75	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		10068,75	0,00	10068,75	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	10068,75	0,00	10068,75	0,00	0,00	0,00		

		Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin istracji zlocone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	0,00	0,00	0,00	0,00	2091720,00	0,00	2091720,00
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		124114,00	0,00	124114,00	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	2010	124114,00	0,00	124114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny		5000,00	0,00	5000,00	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	2010	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	0,00	0,00	1057,00	0,00	1057,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1057,00	0,00	1057,00
ogółem				210066,10	63720,00	146346,10	2138046,00	45269,00	2092777,00	

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 63/2020 z dnia 20.11.2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja Publiczna		7 163,35	0,00	7 163,35	45 269,00	45 269,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		6 893,35	0,00	6 893,35	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 761,75	0,00	5 761,75	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	990,44	0,00	990,44	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	141,16	0,00	141,16	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne		270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	0,00	0,00	45 269,00	45 269,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		45 269,00	45 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4217	38 478,65	38 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4219	6 790,35	6 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		55 432,35	48 269,00	7 163,35	48 269,00	48 269,00	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63/2020 z dnia 20.11.2020 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		10068,75	0,00	10068,75	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		10068,75	0,00	10068,75	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	268,75	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		10068,75	0,00	10068,75	0,00	0,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63/2020 z dnia 20.11.2020 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
851		Ochrona zdrowia		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
852		Pomoc Społeczna		110 180,00	110 180,00	0,00	62 729,00	62 729,00	0,00
	85202	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 623,00	6 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	68 377,00	68 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85216	Zasłki stałe		6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	0,00	1057,00	0,00	1057,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	0,00	0,00	0,00	1057,00	0,00	1057,00
Ogółem				241094,00	111980,00	129114,00	2186306,00	93529,00	2092777,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63/2020 z dnia 20.11.2020 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		11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
	80104	Przedszkola		11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Delegacje służbowe krajowe	4410	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Ogółem		11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00