

ZARZĄDZENIE NR 68/2019

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie zmian do budżetu w 2019 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) oraz § 14 pkt. 1) Uchwały Nr V/20/18 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na 2019 rok ustala się :

§ 1. Zwiększa się dochody w kwocie 24.065,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 83.195,35 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 59.129,59 zł zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3 .

§ 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 : 24.065,76 zł :

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.1.14.2019.MR z dnia 5 lipca 2019- 888,07 zł - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.37.10.2019.AJ z dnia 18 lipca 2019 – 22.977,69- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.5.42.2019.MR z dnia 23 lipca 2019 – 200,00 zł – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : 41.629,59 – (Urząd Miejski) :

a) przenosi się wydatki w dz. 750, rozdz. 75075 paragraf 4300 w kwocie : 1.290,00 zł na paragraf 4219 – przeniesienie środków z zadania polegającego na zwiększeniu środków na wkład własny

b) przenosi się wydatki w dz.750, rozdz. 75095 paragraf 4170 w kwocie : 2.500,00 zł na paragraf 4300 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Barnimie w związku z organizacją rozpoczęcia lata

c) przenosi się wydatki w dz. 750, rozdz.75095 paragraf 4220 w kwocie : 70,90 zł na paragraf 4210 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Barnimie w związku z realizacją zadania pn. organizacja imprez okolicznościowych (rozpoczęcia lata)

d) przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 paragraf 4210 w kwocie : 250,00 zł na paragraf 4410

e)przenosi się wydatki w dz. 852, rozdz. 85295 paragraf 4170 w kwocie : 10.803,70 zł na paragraf 4010 – w kwocie : 9.603,70, paragraf 4110 w kwocie : 1.200,00

f) przenosi się wydatki w dz.852 , rozdz.85295 paragraf 4210 w kwocie: 2.600,00 zł na paragraf 4260

g)przenosi się wydatki w dz.852,rozd. 85295 paragraf 4300 w kwocie : 157,00 na paragraf 4360

h)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 paragraf 4280 w kwocie: 700,00 zł, paragraf 4300 w kwocie : 1.400,00 na dział 754, rozdz.75412 paragraf 4210 w kwocie: 2.100,00

i)przenosi się wydatki w dz.754,rozd.75415 paragraf 4210 w kwocie: 2.200,00 na dział 754,rozd.75412 paragraf 4210 w kwocie : 2.200,00

j)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz. 90004 paragraf 4300 w kwocie : 18.000,00 na dział 900, rozdz. 90003 paragraf 4300

k)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 paragraf 4210 w kwocie : 36,00 na paragraf 4300

l)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz. 92195 paragraf 4210 w kwocie : 1.500,00 na paragraf 4300

m)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 paragraf 6050 w kwocie: 121,99 na paragraf 4210

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : 17.500,00(Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie) :

a) przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 paragraf 4010 w kwocie : 17.500,00 na paragraf 4170 w kwocie : 10.000,00, paragraf 4270 w kwocie: 5.000,00, paragraf 4300 w kwocie: 2.500,00

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			
801		Oświata i wychowanie		22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22.977,69	0,00	22.977,69	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	22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna		888,07	0,00	888,07	0,00	0,00	0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		888,07	0,00	888,07	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	888,07	0,00	888,07	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		200,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				24.065,76	0,00	24.065,76	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 68/19 z dnia 31.07.2019

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	
630	63001	Turystyka Ośrodki informacji turystycznej		250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 0,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna		3 860,90	3 860,90	0,00	3 860,90	3 860,90	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	
		Materiały informacyjne	4219	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		2 570,90	2 570,90	0,00	2 570,90	2 570,90	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	70,90	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa		4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażackie		4 300,00	4 300,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	

		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
852		Pomoc społeczna		13 560,70	13 560,70	0,00	13 560,70	13 560,70	0,00
	85295	Pozostała działalność		13 560,70	13 560,70	0,00	13 560,70	13 560,70	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 603,70	9 603,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	10 803,70	10 803,70	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00
		Zakup energii	4260	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 036,00	18 036,00	0,00	18 036,00	18 036,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36,00	36,00	0,00	18 036,00	18 036,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	36,00	36,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 621,99	1 621,99	0,00	1 621,99	1 621,99	0,00
	92195	Pozostała działalność		1 621,99	1 621,99	0,00	1 621,99	1 621,99	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	121,99	121,99	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	121,99	121,99	0,00
		Ogółem		41 629,59	41 629,59	0,00	41 629,59	41 629,59	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 68/19 z dnia 31.07.2019 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	85203	Pomoc społeczna		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Ośrodki wsparcia		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracownikóW	4010	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 68/19 z dnia 31.07.2019 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		22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00
	801.53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		22.977,69	0,00	22.977,69	0,00	0,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 68/2019 z dnia 31.07.2019 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	85215	Pomoc społeczna Dodatki mieszkaniowe		888,07	0,00	888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110	870,31	0,00	870,31	0,00	0,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	17,76	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				1088,07	0,00	1088,07	0,00	0,00	0,00		