

ZARZĄDZENIE NR 85a/2019

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 17 października 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 415.165,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Zmniejsza się dochody w kwocie 8.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 547.625,90 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 140.460,81 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) Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie : **415.165,09 zł** :

- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.37.25.2019.EM z dnia 2 października 2019 r. – 25,00 zł – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.99.15.2019.MR z dnia 3 października 2019 r. – 193.438,00 zł – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.65.33.2019.EM z dnia 10 października 2019 r. - 162.395,84 zł- dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego
- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.77.10.2019.EM z dnia 10 października 2019 r.- 51.060,00 zł- pomoc społeczna
- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.112.9.2019.MR z dnia 11 października 2019 r. - 8.000,00 zł (**decyzja - zmniejszenie**)
- na podstawie decyzji Nr FB-1.311.96.11.2019.2019 z dnia 11 października 2019 r. – 360,00 zł – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
- na podstawie decyzji Nr FB- 1.3111.19.15.2019.MR z dnia 16 października 2019 r. – 7.886,25 zł – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

2) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie: **13.867,81 zł (Urząd Miejski):**

a) przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 paragraf 4210 w kwocie: 38,94 zł na paragraf 4220 – wydzielenie środków finansowych sołectwie Niemieńsko w związku z zakupem art. spożywczych

b) przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 paragraf 4220 w kwocie : 236,30 zł na paragraf 4210 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z organizacją imprez

c) przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 paragraf 4210 w kwocie : 83,73 zł na paragraf 4220 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z organizacją imprez integracyjnych

d) przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 paragraf 4210 w kwocie : 500,00zł na paragraf 4210 – przeniesienie środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Chomętowo w związku z organizacją zabawy

e) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 paragraf 4210 w kwocie : 40,00zł na paragraf 4260 – wydzielenie środków w sołectwach Zatom i Chomętowo w związku ze zwiększonym zużyciem wody

e) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90015 paragraf 4260 w kwocie : 5000,00 zł na dział 900, rozdz.90095 paragraf 4260 – zwiększenie środków finansowych z uwagi na nadchodzące opłaty za energię elektryczną za m-ce : X-XII/2019 r.

f) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90095 paragraf 4260 w kwocie : 115,00 zł na paragraf 4600 – zwiększenie środków za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy kompleksowej

g) przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 paragraf 4210 w kwocie : 4853,84 zł na paragraf 4210 – przeniesienie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z zakupem mebli do świetlicy wiejskiej

h) przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90095 paragraf 4210 w kwocie : 1.000,00 zł na dział 900, rozdz.90004 paragraf 4210 – przeniesienie środków finansowych w ramach sołeckiego w sołectwie Świąciechów w związku z zakupem koszy na śmieci

i)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 paragraf 4210 w kwocie : 2.000,00 zł na paragraf 4210 – przeniesienie środków finansowych w sołectwie Dominikowo w związku z wymianą drzwi wejściowych

3) W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **118.593,00 zł (Szkoła Podstawowa):**

a) przenosi się wydatki w dz.801, rozdz. 80101 paragraf 4010 w kwocie : 36.500,00 zł na dział 801, rozdz.80150 paragraf 4010

b) przenosi się wydatki w dz.801, rozdz. 80150 paragraf 4010 w kwocie : 82.093,00 zł na dział 801, rozdz. 80149 paragraf 4010 w kwocie : 80.487,00 zł, paragraf 4110 w kwocie : 1.404,00 zł, paragraf 4120 w kwocie : 202,00 zł

W związku z przeliczeniem subwencji na dzieci niepełnosprawne zostaje zmniejszony plan wydatków w rozdziale 80150. Jednocześnie na te wydatki zostają przeniesione środki z planu rozdziału 80101.

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		162395,84	0,00	162395,84	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność		162395,84	0,00	162395,84	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	162395,84	0,00	162395,84	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
	80153	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		58946,25	51060,00	7886,25	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		7886,25	0,00	7886,25	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	7886,25	0,00	7886,25	0,00	0,00	0,00	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		2707,00	2707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	2707,00	2707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		48353,00	48353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2030	48353,00	48353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		193438,00	0,00	193438,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		193438,00	0,00	193438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	193438,00	0,00	193438,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
		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	8000,00	0,00	8000,00
ogółem				415165,09	51420,00	363745,09	8000,00	0,00	8000,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 85a/19 z dnia 17.10.2019

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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		162 395,84	0,00	162 395,84	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		162 395,84	0,00	162 395,84	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	205,23	0,00	205,23	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia i materiałów	4210	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	159 211,61	0,00	159 211,61	0,00	0,00	0,00
750	75095	Administracja publiczna		858,97	858,97	0,00	858,97	858,97	0,00
		Pozostała działalność		858,97	858,97	0,00	858,97	858,97	0,00
		Zakup wyposażenia i materiałów	4210	736,30	736,30	0,00	622,67	622,67	0,00
		Zakup środków żywności	4220	122,67	122,67	0,00	236,30	236,30	0,00
900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	6 155,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 040,00	1 040,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		Zakup wyposażenia i materiałów	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		Zakup energii	4260	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		5 115,00	5 115,00	0,00	1 115,00	1 115,00	0,00
		Zakup wyposażenia i materiałów	4210	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup energii	4260	5 000,00	5 000,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 853,84	6 853,84	0,00	6 853,84	6 853,84	0,00
	92195	Pozostała działalność		6 853,84	6 853,84	0,00	6 853,84	6 853,84	0,00
		Zakup wyposażenia i materiałów	4210	6 853,84	6 853,84	0,00	6 853,84	6 853,84	0,00
	Ogółem			176 263,65	13 867,81	162 395,84	13 867,81	13 867,81	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 85a/19 z dnia 17.10.2019 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		7886,25	0,00	7886,25	0,00	0,00	0,00
		Środki wsparcia		7886,25	0,00	7886,25	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7886,25	0,00	7886,25	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		7886,25	0,00	7886,25	0,00	0,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 85a/2019 z dnia 17.10.2019 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	85213	Pomoc społeczna		51060,00	51060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2707,00	2707,00	0,00	0,00		0,00
			4130	2707,00	2707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			48353,00	48353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	48353,00	48353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		193438,00	0,00	193438,00	8000,00	0,00	8000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		193438,00	0,00	193438,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	191117,00	0,00	191117,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1941,98	0,00	1941,98	0,00	0,00	0,00
			4120	67,84	0,00	67,84	0,00	0,00	0,00
			4300	311,18	0,00	311,18	0,00	0,00	0,00
	85504			0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00
Ogółem				244498,00	51060,00	193438,00	8000,00	0,00	8000,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 85a/19 z dnia 17.10.2019 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	80101	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 525,00	36 500,00	25,00	118 593,00	118 593,00	0,00	
		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	
80150		Realizacja zadań pracowników							
		Wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	36 500,00	36 500,00	0,00	82 093,00	82 093,00	0,00	
		Podstawowych							
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	36 500,00	36 500,00	0,00	82 093,00	82 093,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		36 885,00	36 860,00	25,00	118 593,00	118 593,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 85a/19 z dnia 17.10.2019 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		Oswiata i wychowanie		82 093,00	82 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		82 093,00	82 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80 487,00	80 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		82 093,00	82 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00