

Zarządzenie NR 91/2019

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 29 listopada 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/2018 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 19.402,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się dochody w kwocie 12.509,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 116.663,86 zł zgodnie z załącznikami : nr 4, nr 5, nr 6.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 109.770,00 zł zgodnie z załącznikami: nr 4, nr 5, nr 6.

§ 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 : **19.402,86 zł**

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.19.17.2019.NK z dnia 20 listopada 2019 r. – **8.762,50 zł** –wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.73.12.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 r. **10.634,36 zł** – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.8.13.2019.NK z dnia 21 listopada 2019 r.- **6,00 zł** – wsparcie rodzin wielodzietnych

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.5.68.2019.EM z dnia 21 listopada 2019 r. – **12.490,00 zł** –świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (**zmniejszenie**) oraz **19,00 zł** –opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (**zmniejszenie**)

- na podstawie decyzji Nr FB-1.3111.89.11.2019.MR z dnia 29 listopada 2019 r.- **0,00 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 : **28.200,00 zł (Szkoła Podstawowa)**:

a)przenosi się wydatki w dz. 801 , rozdz. 80101 § 4110 w kwocie : 25.600,00 zł na

§ 3020 w kwocie – 8.900,00

§ 4170 w kwocie – 1.900,00

§ 4210 w kwocie – 1.300,00

§ 4300 w kwocie – 2.000,00

§ 4430 w kwocie – 1.300,00

§ 4700 w kwocie – 200,00

i na rozdz.80150

§ 4010 w kwocie –10.000,00

.....

25.600,00

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4110 w kwocie : 2.600,00 zł na

§ 4010 w kwocie – 2.600,00

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **19.222,00 zł (M-G OPS)**

a)przenosi się wydatki w dz.852 , rozdz.85205 § 4210 w kwocie : 80,00 zł na § 4700

b)przenosi się wydatki w dz.852 rozdz.85205 § 4300 w kwocie : 670,00 zł na § 4700

c)przenosi się wydatki w dz.855, rozdz. 85504 § 4010 w kwocie : 18.472,00 zł na :
dział 852, rozdz.85228 :

§ 3020 w kwocie – 1.486,00

§ 4010 w kwocie – 13.125,00

§ 4110 w kwocie – 2.292,00

§ 4120 w kwocie – 322,00

§ 4440 w kwocie – 1.247,00

.....
18.472,00

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **12.489,00 zł (Przedszkole Miejskie):**

a)przenosi się wydatki w dz. 801, rozdz.80104 § 4120 w kwocie : 4.050,00 zł

§ 4210 w kwocie : 1.500,00 zł na

§ 3020 w kwocie – 4.500,00

§ 4170 w kwocie – 1.050,00

.....
5.550,00

b)przenosi się wydatki w dz.801 , rozdz. 80104 § 4210 w kwocie : 6.439,00 zł

§ 4430 w kwocie : 500,00 zł na

| | |
|-------------------|-------------|
| § 4440 w kwocie – | 6.407,00 zł |
| § 4700 w kwocie - | 500,00 zł |
| i na rozdz. 80195 | |
| § 4440 w kwocie - | 32,00 zł |
| | |
| | 6.939,00 zł |

5)W toku realizacji zmian zasła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **37.350,00 zł (Urząd Miejski):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4010 w kwocie : 15.000,00 zł
§ 4040 w kwocie – 850,00 zł
§ 4110 w kwocie – 2.300,00 zł
§ 4270 w kwocie – 19.200,00 zł
.....
37.350,00 zł na

§ 4300 w kwocie – 37.350,00 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 | | Administracja publiczna | | 10634,36 | 0,00 | 10634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 10634,36 | 0,00 | 10634,36 | 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 | 10634,36 | 0,00 | 10634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 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 | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 12509,00 | 0,00 | 12509,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 0,00 | 12490,00 |
| | | 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 | 12490,00 | 0,00 | 12490,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 91/19 z dnia 29.11.2019

| 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 10 634,36 | 0,00 | 10 634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 10 634,36 | 0,00 | 10 634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 8 895,33 | 0,00 | 8 895,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 1 521,10 | 0,00 | 1 521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 217,93 | 0,00 | 217,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług remontowych | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | | 47 984,36 | 37 350,00 | 10 634,36 | 37 350,00 | 37 350,00 | 0,00 |

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 91/19 z dnia 29.11.2019 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 | | Pomoc społeczna | | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | | 8762,50 | 0,00 | 8762,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 91/2019 z dnia 29.11.2019 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 | | Pomoc społeczna | | 19222,00 | 19222,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | 85205 | | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670,00 | 670,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 18472,00 | 18472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 1486,00 | 1486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 13125,00 | 13125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4110 | 2292,00 | 2292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4120 | 322,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 1247,00 | 1247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 30981,00 | 18472,00 | 12509,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 0,00 | 12490,00 |
| | | Świadczenia społeczne | 3110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 0,00 | 12490,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18472,00 | 18472,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18472,00 | 18472,00 | 0,00 |

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drownie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 91/19 z dnia 29.11.2019 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 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| | | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 3020 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 300,00 | 1 300,00 | 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 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 |

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 87/19 z dnia 29.11.2019 r

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | § | Zwiększenie | | | Zmniejszenie | | |
|-------|----------|---|------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone | Ogółem | Zadania własne | Zadania zlecone |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | | Oświata i wvchowanie | | 12 489,00 | 12 489,00 | 0,00 | 12 489,00 | 12 489,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | | 12 457,00 | 12 457,00 | 0,00 | 12 489,00 | 12 489,00 | 0,00 |
| | | Wydatki osobowe niezaliczone do wyznaęrodzeń | 3020 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 939,00 | 7 939,00 | 0,00 |
| | | Różne opłaty i składki | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Odpis na ZFŚS Szkołemia | 4440 | 6 407,00 | 6 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Odpis na ZFŚS | 4440 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | | 12 489,00 | 12 489,00 | 0,00 | 12 489,00 | 12 489,00 | 0,00 |