

Zarządzenie NR 98/2019

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 31 grudnia 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 314.667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki w kwocie 2.184.203,62 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 1.869.536,62 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 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 : **314.667,00 zł**

- na podstawie decyzji Nr FB -1.3111.99.25.2019.NK z dnia 5 grudnia 2019 roku **314.667,00 zł**- pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **1.776.782,67 zł (Urząd Miejski):**

1)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4210 w kwocie : 119,79 zł na § 4220 – wydzielenie środków finansowych w sołectwie Niemieńsko w związku z realizacją przedsięwzięcia „ Działanie dla mieszkańców, pobudzenie aktywności i integracji na rzecz wsi

2)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4220 w kwocie : 214,00 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z zakupem lampek choinkowych

3)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4220 w kwocie : 87,18 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Święciechów w związku z organizacją imprez integracyjnych

4)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4210 w kwocie : 340,38 zł na § 4220 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z organizacją choinki

5)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4210 w kwocie : 264,59 zł na § 4220 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z organizacją imprez integracyjnych

6)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4220 w kwocie : 105,27 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Kiełpino w związku z organizacją zabawy choinkowej

7)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4210 w kwocie : 40,00 zł na § 4170 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z zawartą umową na wykaszanie terenów zielonych

8)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 393,50 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Niemieńsko w związku z zakupem oleju, rękawic

9)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 4210 w kwocie : 1.664,92 zł na § 4300 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Żółwino w związku z wykonaniem ogrodzenia na placu zabaw

10)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 6050 w kwocie : 3.299,99 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Święciechów w związku z zakupem krzewów na teren boiska

11)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 6050 w kwocie : 89,98 zł na § 4210 - wydzielenie środków finansowych w sołectwie Chomętowo w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. zagospodarowaniem terenu boiska

12)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4010 w kwocie : 5.700,00 zł na § 4300

13)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4440 w kwocie : 316,05 zł na § 4300 -

14)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4210 w kwocie : 11.880,35zł

na § 4170 w kwocie : 3.000,00

na § 4360 w kwocie : 2.000,00

na § 4410 w kwocie : 1.500,00

na § 4440 w kwocie : 4.180,35

na § 4700 w kwocie : 1.200,00

.....

11.880,35

15)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75075 § 4300 w kwocie : 3.000,00 zł na § 4210

16)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4100 w kwocie : 990,00 zł na § 4430

17)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4190 w kwocie : 1.000,00zł na § 3030

18)przenosi się wydatki w dz.751, rozdz.75101 § 4110 w kwocie : 0,01 zł na § 4120

19)przenosi się wydatki w dz.751, rozdz.75101 § 4170 w kwocie : 0,02 zł na § 4120

20)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90002 § 4210 w kwocie : 1.400,00 zł na

na § 4010 w kwocie : 600,00

na § 4110 w kwocie : 100,00

na § 4120 w kwocie : 100,00

na § 4700 w kwocie : 600,00

.....

1.400,00

21)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90002 § 4210 w kwocie : 2.012,04 zł na dz.900, rozdz.90026 § 4300

22)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90003 § 6058 kwocie : 50.000,00 zł na § 4308

23)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90003 § 6059 kwocie : 50.000,00 zł na § 4309

24)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90015 § 4260 w kwocie : 1.000 zł na § 4300

25)przenosi się wydatki w dz.926, rozdz.92695 § 4190 w kwocie : 120,00 zł na § 4430

26)przenosi się wydatki w dz.926, rozdz.92695 § 4430 w kwocie : 627,00 zł na § 4430

27)przenosi się wydatki w dz.758, rozdz.75818 § 4810 w kwocie : 373,00,00 zł na dział 852, rozdz. 85295 § 3110 – rozwiązanie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na prace społeczno - użyteczne

28)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85295 § 4300 w kwocie : 70,04
§ 4360 w kwocie : 94,39
§ 4430 w kwocie : 720,00
§ 4010 w kwocie : 2.025,67
§ 4110 w kwocie : 1.151,50

.....
4.061,60

na § 4170 w kwocie : 194,80
na § 4210 w kwocie : 3.550,75
na § 4440 w kwocie : 316,05

.....
4.061,60

W związku z zmianami w planie finansowym na zadanie pn. Program Wieloletni Senior+ na lata 2015- 2020 zwany dalej „ Programem „. Realizacja zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie funkcjonowania Klubu „ Senior + Moduł II – przenosi się wydatki.

29)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63095 § 6058 w kwocie : 495.000,00
§ 6059 w kwocie : 133.247,00

.....
628.247,00

na § 6057 w kwocie : 487.247,00
na § 6050 w kwocie : 141.000,00

.....
628.247,00

Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania „Rewitalizacja Gminy Drawno Etap I „ Zagospodarowanie nabrzeża Grażyna „

30)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 § 4210 w kwocie : 200,00 zł na dział 754, rozdz. 75415 § 4210

31)przenosi się wydatki w dz.600, rozdz.60016 § 6058 w kwocie : 552.254,00
§ 6050 w kwocie : 982,00

.....
553.236,00

na § 6057 w kwocie : 526.902,00
na § 6059 w kwocie : 26.334,00

.....
553.236,00

Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania „ Rewitalizacja Gminy Drawno Etap I. Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Świąciechowie „

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Świąciechów w związku z budową Alei Kasztanowej.

32)przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 6058 w kwocie : 389.700,00
§ 6059 w kwocie : 66.300,00
.....
456.000,00

na § 6057 w kwocie : 370.800,00
na § 6050 w kwocie : 85.200,00
.....
456.000,00

Przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach zadania „ Rewitalizacja Gminy Drawno Etap I poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem.

Wydzielenie środków finansowych w sołectwie Niemieńsko w związku z budową świetlicy.

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **21.107,83 (MGOPS):**

a)przenosi się wydatki w dz.851, rozdz.85154 § 4210 w kwocie : 351,27 zł na § 4280

b)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 4170 w kwocie : 9.808,00

§ 4260 w kwocie : 5.200,80

§ 4410 w kwocie : 2.287,26

.....
17.296,06

na § 4210 w kwocie : 15.661,95
na § 4300 w kwocie : 1.634,11
.....
17.296,06

c)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85205 § 4210 w kwocie : 126,00 zł na § 4700

d)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85215 § 3110 w kwocie : 2.094,00 zł na rozdz. 85202 § 4300 w kwocie : 979,67zł i na § 4330 w kwocie : 1114,33 zł

e)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85228 § 3020 w kwocie : 11,10

§ 4110 w kwocie : 212,23

§ 4120 w kwocie : 43,72

§ 4410 w kwocie : 100,00

§ 4440 w kwocie : 24,45

§ 4700 w kwocie : 339,00

.....
730,50

na § 4010 w kwocie : 590,20

na § 4210 w kwocie : 140,30

.....
730,50

f)przenosi się wydatki w dz.855, rozdz.85504 § 3110 w kwocie : 510,00 zł na § 4210 w kwocie : 250,00 zł i na na § 4300 w kwocie : 260,00 zł

Przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami wynika z braku środków na uregulowanie zobowiązań z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej i domach opieki.

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **46.040,00 zł (Szkoła Podstawowa):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4010 w kwocie : 30.368,00

§ 4120 w kwocie : 2. 231,00

§ 4170 w kwocie : 53,00

§ 4240 w kwocie : 366,00

§ 4260 w kwocie : 3.839,00

§ 4280 w kwocie : 93,00

§ 4360 w kwocie : 485,00

§ 4430 w kwocie : 1.031,00

§ 4440 w kwocie : 106,00

.....
38.572,00

na § 4110 w kwocie : 33.100,00

na § 4210 w kwocie : 5.000,00

na § 4300 w kwocie : 500,00

na § 4410 w kwocie : 30,00

na § 4700 w kwocie : 390,00

.....
39.020,00

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80146 § 4410 w kwocie : 946,00 zł na § 4300

c)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4210 w kwocie : 1.018,00

§ 4260 w kwocie : 700,00

§ 4410 w kwocie : 283,00

.....
2.001,00

na § 4220 w kwocie : 1.786,00

na § 4440 w kwocie : 215,00

.....
2.001,00

d)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 3020 w kwocie : 887,00

§ 4110 w kwocie : 427,00

§ 4120 w kwocie : 85,00

§ 4240 w kwocie : 123,00

§ 4300 w kwocie : 2.300,00

§ 4410 w kwocie : 634,00

.....
4.456,00

na § 4010 w kwocie : 4.008,00

.....
4.008,00

e)przenosi się wydatki w dz.854, rozdz.85401 § 4120 w kwocie : 65,00 zł na § 4110

Zmiana planu wydatków w rozdziale 80101 w § 4110 wynika z nie doszacowania składek na ubezpieczenie społeczne, w § 4210 z opłaty za program kadrowo- płacowy i zakupu rzutnika do pracowni informatycznej, w § 4300 zwiększyły się wydatki na obsługę informatyczną w zakresie programu RADIX, w § 4410 zwiększyły się wydatki na przejazd pracowników na szkolenia, a w § 4700 na szkolenie księgowej, w rozdziale 80150 w § 4010 zwiększyły się wydatki w związku z większą liczbą zajęć dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w rozdziale 80148 w § 4220 zwiększenie wydatków na zakup produktów spożywczych, w rozdziale 85401 w § 4110 zwiększyły się wydatki w związku z realizacją zastępstw za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

5)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **25.606,12 zł (Środowiskowy Dom Samopomocy):**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 3020 w kwocie : 653,75

§ 4010 w kwocie :	8.958,97
§ 4040 w kwocie :	370,92
§ 4110 w kwocie :	7.725,69
§ 4260 w kwocie :	1.381,01
§ 4270 w kwocie :	1.467,00
§ 4280 w kwocie :	34,00
§ 4360 w kwocie :	1.289,11
§ 4410 w kwocie :	535,60
§ 4440 w kwocie :	319,43
§ 4700 w kwocie :	2.870,64
.....	

25.606,12

na § 4120 w kwocie : 894,46
na § 4170 w kwocie : 72,05
na § 4210 w kwocie : 15.894,05
na § 4220 w kwocie : 2.264,58
na § 4300 w kwocie : 6.261,98
na § 4430 w kwocie : 219,00
.....
25.606,12

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
855		Rodzina		314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00
			2060	314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 98/19 z dnia 31.12.2019

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
600		Transport i łączność		553 236,00	553 236,00	0,00	553 236,00	553 236,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		553 236,00	553 236,00	0,00	553 236,00	553 236,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00	0,00	982,00	982,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	526 902,00	526 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	0,00	0,00	552 254,00	552 254,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka		634 263,05	634 263,05	0,00	634 263,05	634 263,05	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		6 016,05	6 016,05	0,00	6 016,05	6 016,05	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6 016,05	6 016,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	316,05	316,05	0,00
	63095	Pozostała działalność		628 247,00	628 247,00	0,00	628 247,00	628 247,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	487 247,00	487 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	133 247,00	133 247,00	0,00

750		Administracja Publiczna		18 001,56	18 001,56	0,00	18 001,56	18 001,56	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 880,35	11 880,35	0,00	11 880,35	11 880,35	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	11 880,35	11 880,35	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4440	4 180,35	4 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		3 121,21	3 121,21	0,00	3 121,21	3 121,21	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno -pro wizyjne	4100	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	406,45	406,45	0,00	724,76	724,76	0,00
		Zakup środków żywności	4220	724,76	724,76	0,00	406,45	406,45	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
		Składki na Fundusz Pracy	4120		0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne			0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia			0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	
		Rezerwy	4810		0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	373,00	0,00	
852		Pomoc społeczna			4 434,60	4 434,60	0,00	4 061,60	4 061,60	4 061,60	0,00	
	85295	Pozostała działalność			4 434,60	4 434,60	0,00	4 061,60	4 061,60	4 061,60	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110		373,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0,00	0,00	0,00	2 025,67	2 025,67	2 025,67	0,00	

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	1 151,50	1 151,50	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 550,75	3 550,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	70,04	70,04	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00	94,39	94,39	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	316,05	316,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		104 845,54	104 845,54	0,00	104 845,54	104 845,54	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 400,00	1 400,00	0,00	3 412,04	3 412,04	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	3 412,04	3 412,04	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4308	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zakup usług pozostałych	4309	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		433,50	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	40,00	40,00	0,00	393,50	393,50	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	393,50	393,50	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 012,04	2 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 012,04	2 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		461 054,89	461 054,89	0,00	461 054,89	461 054,89	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność		461 054,89	461 054,89	0,00	461 054,89	461 054,89	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 389,97	3 389,97	0,00	1 664,92	1 664,92	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	1 664,92	1 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	85 200,00	85 200,00	0,00	3 389,97	3 389,97	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	0,00	0,00	0,00	389 700,00	389 700,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00
926	Kultura fizyczna		747,00	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00
	Nagrody konkursowe	4190	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
Ogółem			1 776 782,67	1 776 782,64	0,03	1 776 782,67	1 776 782,64	0,03

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 98/19 z dnia 31.12.2019 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	4110	25606,12	0,00	25606,12	25606,12	0,00	25606,12
		Osrodki wsparcia		25606,12	0,00	25606,12	25606,12	0,00	25606,12
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	653,75	0,00	653,75
		Wynagrodzenia	4010	0,00	0,00	0,00	8958,97	0,00	8958,97
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	7725,69	0,00	7725,69
		Składki na Fundusz Pracy	4120	894,46	0,00	894,46	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	72,05	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15894,05	0,00	15894,05	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	2264,58	0,00	2264,58	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	1381,01	0,00	1381,01
		Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00	0,00	1467,00	0,00	1467,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00
		Zakup usług pozostałych	4300	6261,98	0,00	6261,98	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4360	0,00	0,00	0,00	1289,11	0,00	1289,11

	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	535,60	0,00	535,60
	Różne opłaty i składki	4430	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	319,43	0,00	319,43
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	2870,64	0,00	2870,64
	Ogółem		25606,12	0,00	25606,12	25606,12	0,00	25606,12

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 98/2019 z dnia 31.12.2019 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
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi		351,27	351,27	0,0	351,27	351,27	0,0
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	351,27	351,27	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	351,27	351,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej		20246,56	19516,06	730,5	20246,56	19516,06	730,5
		Zakup usług pozostałych	4300	979,67	979,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jst od innych jednostek	4330	1114,33	1114,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie		126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	0,00	2094,00	2094,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	2094,00	2094,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17296,06	17296,06	0,00	17296,06	17296,06	0,00
		Wydatki bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	9808,00	9808,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15661,95	15661,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	5200,80	5200,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1634,11	1634,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	2287,26	2287,26	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	730,50

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	11,10	0,00	11,10
	Wynagrodzenia osobowe	4010	590,20	0,00	590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4110	0,00	0,00	0,00	212,23	0,00	0,00	212,23
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	0,00	43,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	24,45	0,00	0,00	24,45
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00
855	Rodzina		315177,00	0,00	315177,00	510,00	0,00	0,00	510,00
	Świadczenia wychowawcze		314667,00	0,00	314667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	3110	310891,00	0,00	310891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3776,00	0,00	3776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wspieranie rodziny		510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00
	Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			335774,83	19867,33	315907,50	21107,83	19867,33		1240,50

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 98/19 z dnia 31.12.2019 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	80101	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 975,00	45 975,00	0,00	45 975,00	45 975,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	39 020,00	39 020,00	0,00	38 572,00	38 572,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 368,00	30 368,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 120	0,00	0,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 170	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych	4 240	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4 260	0,00	0,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 280	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 410	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4 430	0,00	0,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4 440	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		946,00	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	0,00
	Zakup środków żywności	4220	1 786,00	1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
	Odpis na ZFŚS	4440	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	887,00	887,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
85401	Świetlice szkolne		65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
	Ogółem		46 040,00	46 040,00	0,00	46 040,00	46 040,00	0,00	0,00