

Zarządzenie NR 71/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 31 grudnia 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 wydatki w kwocie 155.588,39 zł zgodnie z załącznikami : nr 1 , nr 2, nr 3, nr 4.

§ 2. Zmniejsza się wydatki w kwocie 155.588,39 zł zgodnie z załącznikami : nr 1, nr 2, nr 3, nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Uzasadnienie :

Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **17.859,37 zł (Urząd Miejski) :**

a)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4440 w kwocie : 0,38 zł na § 4010

b)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4010 w kwocie : 24,64 zł

c)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4260 w kwocie : 10.322,00 zł

.....
10.346,64 zł na :

dz.750, rozdz. 75023 § 3020 w kwocie : 24,64

dz.750, rozdz. 75023 § 4140 w kwocie : 822,00

dz.750, rozdz. 75023 § 4210 w kwocie : 4.500,00

dz.750, rozdz. 75023 § 4300 w kwocie : 5.000,00

.....
10.346,64 zł

d)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 § 4430 w kwocie : 1.616,00 zł

e)przenosi się wydatki w dz.754, rozdz.75412 § 4440 w kwocie : 0,50 zł

.....
1.616,50 zł na :

dz.754, rozdz. 75412 § 4010 w kwocie : 1.213,50 zł

dz.754, rozdz. 75412 § 4170 w kwocie : 114,00 zł

dz.754, rozdz. 75412 § 4260 w kwocie : 289,00 zł

.....
1.616,50 zł :

f)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90002 § 4010 w kwocie : 1.200,00 zł

g)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90002 § 4440 w kwocie : 0,75 zł

.....
1.200,75 zł na :

dz.900, rozdz. 90002 § 4430 w kwocie : 1.200,75 zł

.....
1.200,75 zł

h)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90003 § 4430 w kwocie : 1.706,00 zł na § 4210

i)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90095 § 4430 w kwocie : 191,00 zł na § 4210

j)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75022 § 4210 w kwocie : 500,00 zł na § 3030

k)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 4410 w kwocie : 2.298,00 zł na § 4610

l)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85295 § 4260 w kwocie : 0,10 zł na § 4440

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **93.637,00 zł (Szkoła Podstawowa) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4110 w kwocie : 6.317,00 zł

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4120 w kwocie : 1.739,00 zł

c)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4170 w kwocie : 2.920,00 zł

d)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4210 w kwocie : 1.500,00 zł

e)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4240 w kwocie : 2.000,00 zł

f)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4280 w kwocie : 1.041,00 zł

g)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4300 w kwocie : 1.500,00 zł

h)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4410 w kwocie : 677,00 zł

i)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4430 w kwocie : 2.798,00 zł

j)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4700 w kwocie : 862,00 zł

.....
21.354,00 zł

k)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80146 § 4410 w kwocie : 2.976,00 zł

.....
2.976,00 zł

l)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4010 w kwocie : 29.812,00 zł
m)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4110 w kwocie : 5.551,00 zł
n)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4120 w kwocie : 791,00 zł
o)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4260 w kwocie : 7.889,00 zł
.....
44.043,00 zł

p)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 4010 w kwocie : 17.684,00 zł
r)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 4110 w kwocie : 4.218,00 zł
s)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 4120 w kwocie : 1.551,00 zł
t)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 4300 w kwocie : 200,00 zł
u)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80150 § 4410 w kwocie : 1.000,00 zł
.....
24.653,00 zł

w)przenosi się wydatki w dz.854, rozdz.85401 § 4010 w kwocie : 424,00 zł
.....
424,00

x)przenosi się wydatki w dz.854, rozdz.85446 § 4300 w kwocie : 120,00 zł
y)przenosi się wydatki w dz.854, rozdz.85446 § 4410 w kwocie : 67,00 zł
.....
187,00 zł

Ogółem : **93.637,00 na :**

Dział 801, rozdz. 80101§ 3020 w kwocie : 4.589,00 zł
Dział 801, rozdz.80101§ 4010 w kwocie : 72.628,00 zł
Dział 801, rozdz.80101§ 4270 w kwocie : 8.722,00 zł
Dział 801, rozdz.80101§ 4360 w kwocie : 26,00 zł
Dział 801, rozdz.80101§ 4440 w kwocie : 182,00 zł
Dział 801, rozdz.80101§ 4580 w kwocie : 11,00 zł
.....
86.158,00 zł

Dział 801, rozdz.80146§ 4300 w kwocie : 3.163,00 zł
.....
3.163,00 zł

Dział 801, rozdz.80150§ 3020 w kwocie : 1255,00 zł

Dział 801, rozdz.80150§ 4240 w kwocie : 300,00 zł
.....

1.555,00 zł

Dział 801, rozdz.80153§ 4210 w kwocie : 800,00 zł
.....

800,00 zł

Dział 801, rozdz.80195§ 4440 w kwocie : 1.350,00 zł
.....

1.350,00 zł

Dział 854, rozdz.85401§ 4110 w kwocie : 611,00 zł
.....

611,00 zł

Ogółem : 93.637,00 zł

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **32.204,42 zł (ŚDS) :**

a)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 § 4010 w kwocie : 22.731,65 zł

b)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 § 4110 w kwocie : 4.230,38 zł

c)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 § 4120 w kwocie : 776,57 zł

d)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 § 4210 w kwocie : 3.716,15 zł

e)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85203 § 4260 w kwocie : 749,67 zł
.....

32.204,42 zł na :

Dział 852, rozdz.85203§ 3020 w kwocie :	18,75 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4040 w kwocie :	2.617,00 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4170 w kwocie :	10.633,39 zł
Dział 852, rozdz.852031§ 4220 w kwocie :	11.030,27 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4280 w kwocie :	168,00 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4300 w kwocie :	5.400,50 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4360 w kwocie :	11,28 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4410 w kwocie :	1.087,39 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4430 w kwocie :	227,44 zł
Dział 852, rozdz.85203§ 4700 w kwocie :	1.010,40 zł

.....
Ogółem : **32.204,42 zł**

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **11.887,60 zł (M-G OPS) :**

a)przenosi się wydatki w dz.851, rozdz.85154 § 4430 w kwocie : 832,83 zł na § 4210 w kwocie : 742,35 zł i § 4280 w kwocie : 90,48 zł

b)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 3020 w kwocie : 1.320,00 zł

c)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 4040 w kwocie : 29,19 zł

d)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 4110 w kwocie : 5.090,99 zł

e)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85219 § 4120 w kwocie : 211,52 zł

.....
6.651,70 zł na :

Dział 852, rozdz. 85219 § 4110 w kwocie :	1.560,71 zł
Dział 852, rozdz.85219 § 4210 w kwocie :	4.639,80 zł
Dział 852, rozdz.85219 § 4360 w kwocie :	451,19 zł

.....
6.651,70 zł

f)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85228 § 4010 w kwocie : 2.888,10 zł
g)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85228 § 4110 w kwocie : 810,98 zł
h)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85228 § 4700 w kwocie : 149,40 zł
.....
3.848,48 zł na :

Dział 852, rozdz. 85228 § 4210 w kwocie : 1.911,58 zł
Dział 852, rozdz.85228 § 4300 w kwocie : 1.936,90 zł
.....
3.848,48 zł

i)przenosi się wydatki w dz.855, rozdz.85502 § 3020 w kwocie : 400,00 zł
j)przenosi się wydatki w dz.855, rozdz.85502 § 4410 w kwocie : 14,59 zł
.....
414,59 zł na :

Dział 855, rozdz. 85502 § 4300 w kwocie : 414,59 zł
.....
414,59 zł

k)przenosi się wydatki w dz.855, rozdz.85504 § 3110 w kwocie : 140,00 zł
.....
140,00 zł na :

Dział 855, rozdz. 85504 § 4010 w kwocie : 96,00 z
Dział 855 rozdz.85504 § 4300 w kwocie : 44,00 zł
.....
140,00 zł

Ogółem : 11.887,60

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 71/2020 z dnia 31.12.2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka		0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		0,38	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
750		Administracja Publiczna		13 144,64	13 144,64	0,00	13 144,64	13 144,64	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach urzędu)		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)		12 644,64	12 644,64	0,00	12 644,64	12 644,64	0,00
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	24,64	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	24,64	24,64	0,00
		Wpłaty na PFRON	4140	822,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	10 322,00	10 322,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 71/2020 z dnia 31.12.2020 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	
852		Pomoc społeczna		32204,42	0,00	32204,42	32204,42	0,00	32204,42
	85203	Ośrodki wsparcia		32204,42	0,00	32204,42	32204,42	0,00	32204,42
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	22731,65	0,00	22731,65	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	2617,00	0,00	2617,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4230,38	0,00	4230,38	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	776,57	0,00	776,57	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	10633,39	0,00	10633,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3716,15	0,00	3716,15	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00	11030,27	0,00	11030,27
		Zakup energii	4260	749,67	0,00	749,67	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	5400,50	0,00	5400,50

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drownie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drowna Nr 71/2020 z dnia 31.12.2020 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		832,83	832,83	0,00	832,83	832,83	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		832,83	832,83	0,00	832,83	832,83	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	742,35	742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	90,48	90,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	0,00	0,00	832,83	832,83	0,00
852		Pomoc społeczna		10 500,18	9 539,80	960,38	10500,18	9539,80	960,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 651,70	6 651,70	0,00	6651,70	6651,70	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	1320,00	1320,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	29,19	29,19	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 560,71	1 560,71	0,00	5090,99	5090,99	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4120	0,00	0,00	0,00	211,52	211,52	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 639,80	4 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00

		Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	4360	451,19	451,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 848,48	2 888,10	960,38	3848,48	2888,10	2888,10	960,38	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	2888,10	2888,10	2888,10	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	810,98	0,00	0,00	810,98	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 911,58	1 100,60	810,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	1 936,90	1 787,50	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia	4700	0,00	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40	
855		Rodzina		554,59	0,00	554,59	554,59	0,00	0,00	554,59	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		414,59	0,00	414,59	414,59	0,00	0,00	414,59	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
		zakup usług pozostałych	4300	414,59	0,00	414,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	14,59	0,00	0,00	14,59	
85504		Wspieranie rodziny		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Świadczenia społeczne	3110	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			11887,60	10372,63	1514,97	11887,60	10372,63	10372,63	1514,97	1514,97

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		Oświata i wychowanie		93 026,00	92 226,00	800,00	93 026,00	93 026,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		86 158,00	86 158,00	0,00	21 354,00	21 354,00	0,00
		Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 589,00	4 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 628,00	72 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	0,00	0,00	6 317,00	6 317,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	0,00	0,00	0,00	1 739,00	1 739,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Zakup pomocy naukowych	4240	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	8 722,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0,00	1 041,00	1 041,00	0,00
		zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	0,00

