

Zarządzenie NR 26/2021

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian do budżetu w 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 17 pkt.1 Uchwały Nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drawno na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 603 z późn.zm.) ustala się :

§ 1. Zwiększa się dochody w kwocie 282.680,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 298.646,04 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 15.965,74 zł zgodnie z załącznikami : nr 2, nr 4.

§ 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 : 282.680,30 zł

- Na podstawie decyzji nr FB -1.3111.33.5.2021.MT z dnia 16 marca 2021 r. w kwocie : **95.615,00 zł**- Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego
- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.41.6.2021.NK z dnia 6 kwietnia 2021 r. w kwocie : **33.401,00 zł**: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
- Na podstawie decyzji nr FB -1.3111.44.5.2021.EM z dnia 9 kwietnia 2021 r. w kwocie : **15.040,00 zł** -Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej
- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.12.9.2021.MT z dnia 21 kwietnia 2021 r. w kwocie :**138.624,30 zł**- Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **2.470,74 zł (Urząd Miejski) :**

a)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4040 w kwocie : 349,00 zł na §3020.

b)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz. 75011 § 4010 w kwocie : 18,71 zł na § 4040.

c)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz. 75023 § 4040 w kwocie : 3,03 zł na § 4560 –

d)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63001 § 4170 w kwocie : 2.000,00 zł na § 4300 – przeniesienie spowodowane zwiększeniem środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg.

e) przenosi się wydatki w dz.921, rozdz.92195 § 4300 w kwocie : 100,00 zł na § 4170 – zwiększenie nastąpiło z uwagi na realizację umowy zlecenia w m-cu kwietniu 2021 r. dot. wykonania przeglądów technicznych placów zabaw oraz siłowni w gminie Drawno na 2021. Zmniejszenie wydatków nastąpiło z uwagi na brak przewidywanych usług dot. wymiany piachu w piaskownicach na gminnych placach zabaw.

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **13.495,00 zł (Szkoła Podstawowa) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz. 80101 § 4040 w kwocie : 5.769,00 zł

w dz.801, rozdz. 80101 § 4240 w kwocie : 1.000,00 zł

w dz.801, rozdz. 80150 § 4300 w kwocie : 2.500,00 zł

w dz.801, rozdz. 80150 § 4410 w kwocie : 500,00 zł

w dz.854, rozdz. 85401 § 4010 w kwocie : 3.726,00 zł

.....

13.495,00 zł

na dział. 801 rozdz. 80101 § 4440 w kwocie : 2.622,00 zł

na dział. 801 rozdz. 80195 § 4440 w kwocie : 3.147,00 zł

na dział. 801 rozdz. 80150 § 4240 w kwocie : 4.000,00 zł

na dział. 854 rozdz. 85401 § 4040 w kwocie : 3.726,00 zł

.....
13.495,00 zł

Uzasadnienie :

Zwiększenie planu w rozdziale 80150 § 4240 wynika z potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć z terapii sensorycznej dla dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Natomiast w rozdziale 85401 4040 zwiększono plan z uwagi na nie doszacowanie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zwiększenie planu w § 4440 – ZFŚS wynika z korekty odpisu pracowników (błędne naliczenie do planu budżetu) oraz korekty odpisu emerytowanych n-li na podstawie otrzymanych emerytur w 2020 roku.

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		138 624,30	0,00	138624,30	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		138 624,30	0,00	138624,30	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	138 624,30	0,00	138624,30	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		95615,00	95615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2030	90000,00	90000,00	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		5615,00	5615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2030	5615,00	5615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		15040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2030	15040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		33401,00	33401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33401,00	33401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	2030	33401,00	33401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				282680,30	144056,00	138624,30	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 26/2021 z dnia 19.04.2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo		138624,30	0,00	138 624,30	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		138624,30	0,00	138 624,30	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	266,44	0,00	266,44	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 283,56	0,00	1 283,56	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	268,12	0,00	268,12	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	135 906,18	0,00	135 906,18	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4700	367,00	0,00	367,00	0	0,00	0
630		Turystyka		2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00
	63001	Ośrodki inrormacji turystycznej		2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	2 349,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja Publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie		21,74	3,03	18,71	21,74	3,03	18,71			18,71
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	18,71	0,00	18,71	18,71	0,00	18,71	0,00		18,71
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18,71	0,00	18,71	0,00	0,00	18,71	0,00		0,00
		Wynagrodzeniaa bezosobowe	4040	3,03	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00	3,03	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	4560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				3,03	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00
	92195	Pozostała działalność		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Ogółem		141 095,04	2 452,03	138 643,01	2 470,74	2 452,03	138 643,01	2 470,74		18,71

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 26/2021 z dnia 19.04.2021 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		Ochrona zdrowia		15 040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 480,00	12480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 149,05	2149,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	410,95	410,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			15040,00	15040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 26/2020 z dnia 19.04.2021 r

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	10
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
801		Oświata i wychowanie		9 769,00	9 769,00	0,00	9 769,00	9 769,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		2 622,00	2 622,00	0,00	6 769,00	6 769,00	0,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	5 769,00	5 769,00	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 000,00	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		Podruże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	3 147,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 127,00	37 127,00	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
85401	Światlice szkolne		3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 726,00	3 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		33 401,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	33 401,00	33 401,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			46 896,00	46 896,00	0,00	13 495,00	13 495,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 26/2021 z dnia 19.04.2021 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		95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	90 000,00	90 000,00	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		5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 615,00	5 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			95 615,00	95 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00