

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (55) 733-20-31

Zarządzenie NR 35/2021

BURMISTRZA DRAWNA z dnia 31 maja 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 40.340,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki w kwocie 112.621,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3, nr 4.
- § 3. Zmniejsza się wydatki w kwocie 72.280,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3 i nr 4.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski



Uzasadnienie :

1)Zmiany w planie budżetu gminy dotyczą :

1)Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie : **40.340,95 zł**

- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.73.4.2021.NK z dnia 24 maja 2021r. w kwocie **40.340,95 zł** – wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **24.603,00 zł (Przedszkole Miejskie) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4040 w kwocie : 14.208,00 zł na § 4010.

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80104 § 4170 w kwocie : 8.800,00 zł na § 4260.

c)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80149 § 4040 w kwocie : 1.595,00 zł na § 4010

Uzasadnienie :

Przeniesienie środków w rozdziale 80104 z § 4040 na § 4010 w związku z wypłatą niższych wynagrodzeń rocznych spowodowanych absencją pracowników. Taka sama sytuacja wykazana jest w rozdziale 80149 z § 4040 na § 4010 przeniesiono środki, które zostały w związku z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Przeniesienie bieżących wydatków w rozdziale 80104 z § 4170 na § 4260 spowodowane jest znacznym wzrostem cen za paliwo gazowe oraz energię elektryczną.

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **44.677,85 zł (Urząd Miejski) :**

a)przenosi się wydatki w dz.600, rozdz.60016 § 4210 w kwocie : 36.000,00 zł – na § 4270 – przeniesienie spowodowane zwiększeniem środków finansowych na remonty dróg gruntowych na terenie gminy Drawno.

b)przenosi się wydatki w dz.758, rozdz.75818 § 4810 w kwocie : 7.800,00 zł – na dz. 750, rozdz. 75022 § 4210 - przeniesienie wyniku z konieczności zakupu laptopa oraz urządzeń peryferyjnych do transmisji sesji Rady Miejskiej w Drawnie.

c)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4220 w kwocie : 300,00 zł – na § 4210 - przeniesienie środków finansowych w Dominikowie w związku z organizacją Dnia Dziecka.

d)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 64,95 zł – na § 4120 - przeniesienie środków finansowych w związku z realizacją umowy na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie Zatom.

e)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 455,55 zł – na § 4110 - przeniesienie środków finansowych w związku z realizacją umowy na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie Zatom.

f)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 50,20 zł – na § 4110 - przeniesienie środków finansowych w związku z realizacją umowy na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie Święciechów.

g)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 7,15 zł na § 4120 - przeniesienie środków finansowych w związku z realizacją umowy na wykaszanie terenów zielonych w sołectwie Święciechów.

4)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **3.000,00 zł (Szkoła Podstawowa) :**

a)przenosi się wydatki w dz.926, rozdz.92601 § 4170 w kwocie : 2.000,00 zł i § 4260 w kwocie : 1.000,00 zł – na dz. 926, rozdz. 92601 § 4300 w kwocie : 3.000,00 zł – zwiększenie planu w paragrafie usług pozostałych na kompleksie boisk ORLIK wynika z bardzo dużego zużycia wody w m-cu kwietniu 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		40 340,95	0,00	40340,95	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 340,95	0,00	40340,95	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	40340,95	0,00	40340,95	0,00	0,00	0,00
ogółem				40340,95	0,00	40340,95	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 35/2021 z dnia 31.05.2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie			
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4270	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna		8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	75022	Urzędy wojewódzkie		7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków żywności	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		Rezerwy	4810	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		577,85	577,85	0,00	0,00	577,85	577,85	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		577,85	577,85	0,00	0,00	577,85	577,85	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	505,75	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	72,10	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	577,85	577,85	577,85	577,85	0,00	0,00
		Ogółem		44 677,85	44 677,85	0,00	0,00	44 677,85	44 677,85	44 677,85	44 677,85	0,00	0,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drownie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 35/2021 z dnia 31.05.2021 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		Oświata i wychowanie		40 340,95	0,00	40 340,95	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 340,95	0,00	40 340,95	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	40 340,95	0,00	40 340,95	0,00	0,00	0,00
926		Kultura Fizyczna		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		43 340,95	3 000,00	40 340,95	3 000,00	3 000,00	0,00

Wydatki -Przedszkole Miejskie w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 35/2021 z dnia 31.05.2021 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		24 603,00	24 603,00	0,00	24 603,00	24 603,00	0,00
	80104	Przedszkola		23 008,00	23 008,00	0,00	23 008,00	23 008,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	0,00	0,00	0,00	14 208,00	14 208,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		Zakup energii	4260	8 800,00	8 800,00	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		1 595,00	1 595,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4010	1 595,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	0,00	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00	1 595,00	0,00
				Ogółem	24 603,00	24 603,00	0,00	24 603,00	24 603,00	24 603,00	0,00