

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

Zarządzenie NR 63a/2021

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 30 września 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 53.357,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki w kwocie 110.791,50 zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3, nr 4, nr 5.

§ 4. Zmniejsza się wydatki w kwocie 57.434,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, nr 3, nr 4.

§ 5. 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 : 53.357,50 zł

- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.10.16.2021.MT z dnia 7 września 2021 r. w kwocie **5.257,50 zł** – wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.41.14.2021.EM z dnia 16 września 2021 r. w kwocie **23.400,00 zł** – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.
- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.103.6.2021.EM z dnia 21 września 2021 r. w kwocie **700,00 zł** – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.
- Na podstawie decyzji nr FB-1.3111.71.10.2021.NK z dnia 23 września 2021 r. w kwocie **24.000,00 zł** – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

2)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **55.174,00 zł (Urząd Miejski Miejski) :**

a)przenosi się wydatki w dz.630, rozdz.63095 § 6059 w kwocie : 32.330,00 zł na § 6050.

b)przenosi się wydatki w dz.700, rozdz.70005 § 4300 w kwocie : 255,00 zł na § 4430.

c)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75075 § 4300 w kwocie : 7.440,00 zł na § 4170 w kwocie : 5.490,00 i na § 4190 w kwocie : 600,00 zł oraz na § 4210 w kwocie : 1.350,00 zł.

d)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4210 w kwocie : 2.000,00 zł na § 2360 w kwocie : 1.000,00 zł oraz na dział 926, rozdz.92605 w kwocie : 1.000,00 zł – zmiana planu finansowego wydatków wynika z zapotrzebowania.

e)przenosi się wydatki w dz.750, rozdz.75095 § 4700 w kwocie : 841,00 zł na § 4430.

f)przenosi się wydatki w dz.852, rozdz.85295 § 4260 w kwocie : 2.200,00 zł na § 4170.

g)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4170 w kwocie : 13,00 zł na § 4120.

h)przenosi się wydatki w dz.900, rozdz.90004 § 4210 w kwocie : 10.000,00 zł na § 4300 – zmiana spowodowana koniecznością zabezpieczenia wykonania usługi cięcia drzew wynikających z decyzji Starosty Choszczeńskiego znak OŚ.613.2.2021.WB, OŚ.61342.2021.WB oraz OŚ.613.51.51.WB.

i)przenosi się wydatki w dz.926, rozdz.92605 § 4260 w kwocie : 95,00 zł na dział.926, rozdz.92601 § 4430.

3)W toku realizacji zmian zaszła konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach rozdziałów i paragrafów w łącznej kwocie : **2.260,00 zł (Szkoła Podstawowa) :**

a)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80101 § 4440 w kwocie : 1.403,00 zł

b)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4210 w kwocie : 657,00 zł

c)przenosi się wydatki w dz.801, rozdz.80148 § 4410 w kwocie : 200,00 zł

.....
2.260,00 zł

Na dział 801, rozdz.80101 § 4280 w kwocie 1.200,00 zł

Na dział 801, rozdz.80148 § 4280 w kwocie 50,00 zł

Na dział 801, rozdz.80150 § 4440 w kwocie 1.010,00 zł

.....
2.260,00 zł

Uzasadnienie :

Zwiększenie planu wydatków w § 4280 wynika z przeprowadzenia badań profilaktycznych dla wszystkich pracowników, zmniejszenie planu § 4440 wynika ze zmiany zatrudnienia w związku z przejściem dwóch pracowników na emeryturę.

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 Karta Dużej Rodziny		5 257,50	0,00	5 257,50	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	5 257,50	0,00	5 257,50	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina		24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18 800,00	0,00	18 800,00	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	18800,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		5900,00	0,00	5900,00	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	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
ogółem				53357,50	23400,00	29957,50	0,00	0,00	0,00

Wydatki- Urząd Miejski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Drawna nr 63a/2021 z dnia 30.09.2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Zwiększenie			Zmniejszenie		
				ogółem	zadania własne	zadania zlecone	ogółem	zadania własne	zadania zlecone
1	2		4	5	6	7	8	9	10
630		Turystyka		32 330,00	32 330,00	0,00	32 330,00	32 330,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		32 330,00	32 330,00	0,00	32 330,00	32 330,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	0,00	0,00	32 330,00	32 330,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		255,00	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Transport i łączność		9 281,00	9 281,00	0,00	10 281,00	10 281,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nagrody konkursowe	4190	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	7 440,00	7 440,00	0,00

	75095	Pozostała działalność		1 841,00	1 841,00	0,00	2 841,00	2 841,00	0,00
		Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	841,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu	4700	0,00	0,00	0,00	841,00	841,00	0,00
852		Pomoc społeczna		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	10 013,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10 013,00	10 013,00	0,00	10 013,00	10 013,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura Fizyczna		1 095,00	1 095,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	4430	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 000,00	1 000,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		Dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2360	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	4260	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		Ogółem		55 174,00	55 174,00	0,00	55 174,00	55 174,00	0,00

Wydatki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Drawnie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63a/2021 z dnia 30.09.2021 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	
852		Pomoc społeczna		5257,50	0,00	5257,50	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		5257,50	0,00	5257,50	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5257,50	0,00	5257,50	0,00	0,00	0,00
		Ogółem		5257,50	0,00	5257,50	0,00	0,00	0,00

Wydatki-Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63a/2021 z dnia 30.09.2021 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
855		Rodzina		24700,00	0,00	24700,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		18800,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00
	85502			18800,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18800,00	0,00	18800,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
	85513			5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	5900,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem			24700,00	0,00	24700,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki - Szkoła Podstawowa w Drawnie

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Drawna Nr 63a/2021 z dnia 30.09.2021 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		2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00	0,00	
	80101	Szkoły Podstawowe		1 200,00	1 200,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	0,00	0,00	0,00	1 403,00	1 403,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		50,00	50,00	0,00	857,00	857,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	0,00	0,00	657,00	657,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpis na ZFŚS	4440	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza		23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				25 660,00	25 660,00	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00