

ZARZĄDZENIE NR 149/2018
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
 z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693), oraz § 16 Uchwały Nr LII/368/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018 zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów budżetu gminy na rok 2018.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+) zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	30.397,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	30.397,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. pow.-gm.) ustawami Dz.16.1.1.2. W-dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń USC	-	30.397,44
852			POMOC SPOŁECZNA	2.000	9.381
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2.000	9.381
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. pow.-gm.) ustawami <i>Dz.20.1.3.1.W opłacamie i ref.składek na ubezpieczenia zdrowotne z b.p. za osoby ubewłasnowolnione</i>	-	9.381
		2030	Dotacje otrzymane z b.p.na realizację własnych zadań bieżących gmin, (zw.gmin, związków powiatow-gminnych) <i>Dz.20.1.3.1.W opł. I refun.składek na ubezpieczenia zdrowotne z b.p. za osoby ubewłasnowolnione</i>	2.000	-

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000	-
		2030	Dotacje otrzymane z b.p.na realizację własnych zadań bieżących gmin, (zw.gmin, związków powiatow-gminnych) <i>Dz.13.1.2.6 W pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych</i>	50.000	-
855			RODZINA	-	180.581
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	180.581
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin, zw. pow.-gm.) ustawami	-	180.581
			RAZEM	52.000	220.359,44

§2. Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków budżetu gminy na rok 2018.

W złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.830	1.830
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1.000	1.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe(kom.architek.)	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-
	71035		Cmentarze	60	830
	71035	Por.	GMINA	60	60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60
		4260	Zakup energii	60	-
			ZUK	-	770
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	770
	71095		Pozostała działalność	770	-
	71095		ZUK	770	-
		4120	Składki na FP	770	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48.200	78.597,44
	75011	ZI	Urzędy wojewódzkie	-	30.397,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	30.397,44
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	-	2.000

		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000
	75022		Rady gmin (miast)	2.100	2.100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (szk. radnych)	-	2.100
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	-
	75023		Urzędy gmin (miast)	45.000	43.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń RM)	-	18.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.Zestaw urządzeń do obsługi posiedzeń Rady Miejskiej	18.000	-
	75075		Promocja JST	1.100	1.100
			<i>III. Współpraca z miastami partnerskimi</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18.278	18.278
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.278	18.278
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.985
		4120	Składki na FP	-	358
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.935
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.050	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15.643	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.500	2.500
	75416		Straż gminna (miejska)	2.500	2.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.500
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	46.600	46.600
	80101		Szkoły podstawowe	32.700	28.250
		80101	SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	8.000	8.300

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	-
	4120	Składki na FP	1.000	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.000
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	800
	4430	Różne opłaty i składki	3.000	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	-
80101		SP w Nętnie	5.400	3.350
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	150
	4120	Składki na FP	150	-
	4140	Wpłaty na PFRON	1.400	-
	4260	Zakup energii	250	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
	4430	Różne opłaty i składki	200	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.200	-
80101		SP w Mielniku Drawskim	12.800	10.800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000	-
80101		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	6.500	5.800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-
	4260	Zakup energii	-	5.000
	4270	Zakup usług remontowych	4.000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	800
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.350	2.900
80103		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	750	450
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	400
	4270	Zakup usług remontowych	700	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	-
80103		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	-	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
	4260	Zakup energii	-	1.000
80103		SP w Nętnie	1.600	450
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	-	450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-
	4120	Składki na FP	150	-
	4140	Wpłaty na PFRON	350	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
80104		Przedszkola	2.500	500

80104		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	2.500	500
	4140	Wpłaty na PFRON	500	-
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	500
80110		Gimnazja	6.100	2.000
		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	6.100	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	-
	4260	Zakup energii	4.000	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200
80146		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.750	12.750
80148		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	1.000	1.000
	4260	Zakup energii	1.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000
80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	-	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	-	2.000
80148		SP w Nętnie	950	4.150
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	300	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	250
	4120	Składki na FP	-	50
	4140	Wpłaty na PFRON	250	-
	4270	Zakup usług remontowych	250	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	-
80148		SP w Mielenku Drawskim	-	2.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000
	4260	Zakup energii	-	1.000
80148		SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	800	3.600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	200	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200
	4120	Składki na FP	100	-
	4260	Zakup energii	-	3.000
	4270	Zakup usług remontowych	500	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	400
851		OCHRONA ZDROWIA	1.200	1.200
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.200	1.200

			<i>III.4 Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci</i>		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.100
			<i>III.6 Organizacja biegu ul.im.Jana Pawła II</i>		
		4190	Nagrody konkursowe	100	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	68.100	25.481
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	7.381
		4130	MGOPS Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1) zleczone + 9.381,- zł, 2) własne - 2.000,- zł.	-	7.381
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18.000	-
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne	18.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100	18.100
		4210	MGOPS Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	100	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50.000	-
		3110	Świadczenia społeczne	50.000	-
855			RODZINA	15.921	195.872
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400	400
		2910	GMINA Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystan.	-	400
		4580	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400	-
		3110	MGOPS Świadczenia społeczne	-	180.581
	85504		Wspieranie rodziny	15.521	7.521

		4010	MGOPS - własne Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	-
			MGOPS – zlecone		
		3110	Świadczenia społeczne	-	7.521
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.021	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-
	85508		Rodziny zastępcze	-	8.000
			MGOPS		
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	-	8.000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32.398	32.398
	90002		Gospodarka odpadami	22.398	22.398
			<i>Obsługa gospodarki odpadami</i>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	19.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.700
		4120	Składki na FP	-	698
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	21.600	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000	-
			ZUK		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-
	90095		Pozostała działalność	5.000	10.000
			ZUK		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5.000
			GMINA		
		4270	Zakup usług remontowych (naprawa i kons. urządzeń placów zabaw na terenie m.i g.	5.000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.000
			Wykonanie książek obiektów placów zabaw	-	5.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	977	977
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37	37
			Fundusz Sołecki Zagózd	37	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (meble, sprzęt AGD) na dz. nr 112/2	37	-
		4300	Zakup usług pozostałych (transport, itp.)	-	37
	92195		Pozostała działalność		
			GMINA	940	940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup pamiątek)	-	-
			Fundusz Sołecki Zarańsko		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	940

			RAZEM	236.004	404.363,44
--	--	--	--------------	----------------	-------------------

§3. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą: **75.630.200,14 zł,**
- po stronie wydatków kwotą: **78.233.714,14 zł.**

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca BURMISTRZA
Drawska Pomorska
mgr inż. Marek Tobiszewski

