

ZARZĄDZENIE NR 246/2019
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
 z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmian planu wykonawczego budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019.

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869, poz. 2245), oraz § 16 Uchwały Nr LXVI/512/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2019 zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się następujące zmiany po stronie dochodów budżetu gminy na rok 2019.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY	
				(-)zmniejszenia	(+) zwiększenia
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	60.676,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	60.676,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Działanie 16.1.1.2.(d.o., ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), z tego: rez. cel. b.p. poz. 49 13.115,23 zł.	-	60.676,48
855			RODZINA	-	26.701
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	26.673
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>1. Działanie 13.4.1.1.W świadczenia rodz., świadczeń z funduszu alimentacyjnego, i zas. dla opiekunów (rez. cel. z b.p. po. 34)</i>	-	26.673
	85503		Karta dużej rodziny	-	28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <i>Działanie 13.4.1.4.W – KDR (rez. cel. z b.p. poz. 15</i>	-	28

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	735	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z b.p. na realizację zadań bież. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Działanie 20.1.3.1 W opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z b.p. za osoby uprawnione	735	-
		RAZEM	735	87.377,48

§2. Wprowadza się następujące zmiany po stronie wydatków budżetu gminy na rok 2019.

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	WYDATKI	
				(-)zmniejszenia	(+)zwiększenia
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102	102
	60016		Drogi publiczne gminne	102	102
			ZUK		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50	-
		4120	Składki na FP	52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	-	85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.000	1.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.000	1.000
		4520	Opłaty na rzecz jst	-	800
		4580	Pozostałe odsetki	1.000	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	200
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.597	10.597
	71035		Cmentarze	10.503	6.000
			ZUK		
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	800	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000	-
		4120	Składki na FP	1.000	-
		4140	Wpłaty na PFRON	1.217	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000
		4440	Odpisy na ZFŚS	486	-
	71095		Pozostała działalność	94	4.597
			ZUK		
		3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3.855
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	655
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	17
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.000	115.676,48
	75011	zl	Urzędy wojewódzkie	-	60.676,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.473,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.356
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.846,78
	75022		Rady gmin	8.000	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	-
	75023		Urzędy gmin (miast)	29.000	55.000

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	32.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	7.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1.Wykonanie klimatyzacji w budynku UM przy ul. Sikorskiego 41 – projekt	29.000	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		
		1.Programy i licencje QNT	-	11.000
	75095	Pozostała działalność	18.000	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.000	10.000
	75412	Ochotnicze straże gminne	10.000	10.000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.000
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.560,06	32.560,06
	80101	Szkoły podstawowe	2.300	710
	80101	SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	2.100	510
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	-	510
	4260	Zakup energii	2.100	-
	80101	SP w Ostrowicach	200	200
	4260	Zakup energii	200	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515	2.105
	80103	SP Nr 2 w Drawsku Pomorskim	515	2.105
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	510	-
	4260	Zakup energii	-	2.100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	5
	4430	Różne opłaty i składki	5	-
	80104	Przedszkola	7.200	2.700
	80104	Przedszkole w Drawsku Pomorskim	7.200	2.700
	3020	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	6.000	-
	4260	Zakup energii	-	2.000
	4270	Zakup usług remontowych	500	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22.000	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22.000	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500	5.000

80148		Przedszkole w Drawsku Pomorskim	500	5.000
	4260	Zakup energii	-	5.000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45,06	45,06
80153		SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim	0,06	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,06	-
80153		SP w Mielenku Drawskim	-	45,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	45,06
80153		GMINA	45	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45	-
80195		Pozostała działalność	-	22.000
80195		GMINA	-	22.000
	4300	Zakup usług pozostałych	-	22.000
855		RODZINA	2.935	28.901
85501		Świadczenia wychowawcze	-	2.200
		GMINA		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	2.000
	4580	Pozostałe odsetki	-	200
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.200	26.673
		GMINA		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	-
	4580	Pozostałe odsetki	1.300	-
	zł	MGOPS		
	3110	Świadczenia społeczne	-	26.673
85503	Zł	Karta dużej rodziny	-	28
		MGOPS		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28

	85513	zl	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za o osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	735	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	735	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.285,51	240.285,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	5.366,51
			<i>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.841,76
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.146,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	378,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	110.000
			GMINA		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	90.000
			ZUK		
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12.544	72.807
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10.000
		4120	Składki na FP	1.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	1.807
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.400	44.700

			FUNDUSZ SOŁECKI – Jelenino <i>Poprawa estetyki wsi</i>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.900	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.366,51	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Doświetlenie miejsc dla pieszych	10.366,51	-
	90095		Pozostała działalność	208.975	7.412
			ZUK		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	-
		4140	Wpłaty na PFRON	-	1.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.444
		4260	Zakup energii	975	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	168
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.000	-
			GMINA		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			1.Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	85.000	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.257,87	38.257,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30.000	30.000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	30.000
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			1.Zakup wyposażenia do świetlicy w Nętnie (szafki, krzesła stoły, szafy) Ośrodek Kult.	30.000	-
	92118		Muzea	500	500
		4270	Zakup usług remontowych	-	500
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-
	92195		Pozostała działalność	7.757,87	7.757,87

		FUNDUSZ SOŁECKI – Jelenino <i>Imprezy integracyjne, festyny rodzinne, imprezy kulturalne</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	450
		FUNDUSZ SOŁECKI – Konotop <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	970
		FUNDUSZ SOŁECKI – Zarańsko <i>Festyny rodzinne, imprezy integracyjne – cykl imprez o charakterze kulturalno – turystycznym</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia(art.spoż.)	1.487,86	-
	4220	Zakup środków żywności	-	1.987,86
	4300	Zakup usług pozostałych (orkiestra, animator, usługi transportowe itp.)	500	-
		FUNDUSZ SOŁECKI - Przytoń <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4190	Nagrody konkursowe	-	1.817,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.817,70	-
		FUNDUSZ SOŁECKI - Dolgie <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4190	Nagrody konkursowe	-	1.197,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.632,96	-
	4220	Zakup środków żywności	-	435,38
		FUNDUSZ SOŁECKI – Suliszewo <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,55	-
	4220	Zakup środków żywności	-	206,55
		FUNDUSZ SOŁECKI – Gudowo <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,56	-
	4220	Zakup środków żywności	-	635,56
		FUNDUSZ SOŁECKI – Nętno <i>Cykl imprez pokoleniowych</i>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,24	-
	4220	Zakup środków żywności	-	57,24
926		KULTURA FIZYCZNA	19.368	19.368
	92601	Obiekty sportowe	4.868	19.368
		GMINA		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14.500
		ZUK		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.868
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.116	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	255	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.474	-
	4440	Odpisy na ZFŚS	890	-

	92695		Pozostała działalność	14.500	-
		4190	Nagrody konkursowe	5.500	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	-
			RAZEM	410.105,44	496.747,92

§3. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą: **88.272.549,77 zł,**
- po stronie wydatków kwotą: **89.171.445,95 zł.**

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Krzysztof Czerwiński