



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**Zarządzenie Nr 111.2016
Burmistrza Drezdenka
z dnia 20 grudnia 2016 roku**

w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) oraz na podstawie § 11 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XVI/184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę | 498.433,00 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 498.433,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę | 498.433,00 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 498.433,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

20 12 2016

BURMISTRZ


Maciej Pietruszak

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 498.433,00 zł na podstawie:

dochody bieżące:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.144.2016.ASob z dnia 01 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na
sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w kwocie 498.433,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 498.433,00 zł z przeznaczeniem na

wydatki bieżące:

- koszty związane ze sfinansowaniem zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w
kwocie 498.433,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski
w kwocie 25.500,00 zł**

wydatki bieżące:

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal w kwocie 3.000,00 zł
- koszty związane z w kwocie 20.000,00 zł
- koszty związane z usługą teleinformatyczną w kwocie 2.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w kwocie 4.778,00 zł

wydatki bieżące:

- koszty związane z wypłatą świadczenia rodzinnego oraz funduszu
alimentacyjnego w kwocie 1.148,00 zł
- koszty związane z zakupem opału, artykułów biurowych oraz środków czystości
w kwocie 7.836,00 zł
- koszty związane z usługą informatyczną w kwocie 25.794,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki ŚDS w kwocie 4.209,00 zł

wydatki bieżące:

- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu zawartych umów – zleceń

w kwocie	1.853,00 zł
- koszty związane z zakupem materiałów biurowych w kwocie	2.334,00 zł
- koszty przewozu uczestników zajęć w kwocie	22,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w kwocie 150.167,00 zł

wydatki bieżące:

- koszty związane z zapewnieniem dodatków dla pracowników pedagogicznych w szkołach podstawowych w kwocie	564,00 zł
- koszty związane z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie	3.406,00 zł
- koszty związane z zakupem komputerów wraz z oprogramowaniem w kwocie	53.676,00 zł
- koszty związane z remontem pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w kwocie	21.000,00 zł
- koszty związane z zakupem wykładziny do klas lekcyjnych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	6.650,00 zł
- koszty związane z doposażeniem biur oraz zakupem materiałów biurowych w kwocie	12.450,00 zł
- koszty związane z doposażeniem stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku w kwocie	723,00 zł
- koszty związane z remontem dachu wymianą okien oraz remontem dachu w Szkole Podstawowej w Niegosławiu i Gościmiu (zwiększenie środków na w/w zadanie) w kwocie	5.460,00 zł
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych oraz nadzorem nad pracami remontowymi w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie	4.100,00 zł
- koszty związane z dojazdem uczniów do szkół oraz ośrodków szkolno-wychowawczych w kwocie	39.000,00 zł
- koszty związane z aktualizacją programu w kwocie	109,00 zł
- koszty związane ze szkoleniem dyrektorów oraz zastępców dyrektorów w placówkach oświatowych w kwocie	1.000,00 zł
- koszty związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w łącznej kwocie	2.029,00 zł

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111.2016
Burmistrza Drezdenka
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 322 698,40	498 433,00	20 821 131,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 406 100,00	498 433,00	7 904 533,00
		2010	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	7 363 940,00	498 433,00	7 862 373,00
Razem:				76 208 236,23	498 433,00	76 706 669,23

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 111.2016
Burmistrza Drezdenka
z dnia 20 grudnia 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 797 403,00	0,00	6 797 403,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 952 769,00	- 20 000,00	5 932 769,00
801	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 401,00	- 18 220,00	3 881 181,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 513,00	- 1 780,00	83 733,00
	75095		Pozostała działalność	212 951,00	20 000,00	232 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 940,00	20 000,00	93 940,00
	80101		Oświata i wychowanie	21 063 799,21	0,00	21 063 799,21
			Szkoły podstawowe	9 490 496,57	26 684,00	9 517 180,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 200,00	564,00	216 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 114 369,00	- 13 650,00	6 100 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 056,00	- 8 170,00	1 126 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 724,00	- 1 750,00	124 974,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	227 143,00	53 676,00	280 819,00	
4260		Zakup energii	306 586,00	- 13 070,00	293 516,00	
4270		Zakup usług remontowych	135 855,00	5 460,00	141 315,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 362,00	4 100,00	124 462,00	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 824,00	- 476,00	73 348,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	564 829,00	3 094,00	567 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 094,00	2 655,00	384 749,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 235,00	412,00	72 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 046,00	27,00	7 073,00
80104		Przedszkola	1 997 078,00	- 2 419,00	1 994 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 490,00	- 7 300,00	1 066 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 334,00	- 2 800,00	187 534,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 999,00	- 300,00	18 699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 919,00	21 000,00	51 919,00
	4260	Zakup energii	76 438,00	- 8 000,00	68 438,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 639,00	- 3 291,00	73 348,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 344,00	- 1 728,00	616,00
80110		Gimnazja	4 333 211,15	- 20 288,00	4 312 923,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 991,00	- 8 850,00	2 912 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 528,00	- 5 330,00	523 198,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 451,00	- 1 250,00	52 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 274,00	6 650,00	66 924,00
	4260	Zakup energii	162 850,00	- 11 000,00	151 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 662,00	- 508,00	5 154,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	988 958,00	11 542,00	980 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 265,00	- 2 090,00	370 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 403,00	312,00	60 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	- 314,00	210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 183,00	- 1 183,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 748,00	- 20 000,00	99 748,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	- 4 183,00	13 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	39 000,00	389 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 041 760,00	375,00	1 042 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 988,00	- 1 530,00	695 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 508,00	- 3 700,00	118 808,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 028,00	- 5 870,00	9 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	12 450,00	49 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 510,00	109,00	30 619,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 780,00	- 1 084,00	7 696,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	0,00	96 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 672,00	- 1 000,00	32 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 148,00	1 000,00	44 148,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 308 224,00	- 11 627,00	1 296 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,00	- 1 234,00	2 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 485,00	- 8 559,00	573 926,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 396,00	- 2 152,00	100 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	- 405,00	6 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 115,00	723,00	24 838,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	825 275,49	- 7 361,00	817 914,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,00	- 126,00	277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 852,00	1 433,00	15 285,00
	4260	Zakup energii	34 173,00	- 2 826,00	31 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 116,00	- 6 153,00	2 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 236,00	538,00	9 774,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 129,00	58,00	1 187,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 960,00	- 260,00	5 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 516,00	- 25,00	1 491,00
852		Pomoc społeczna	23 721 769,40	498 433,00	24 220 202,40
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	66 680,00	- 5 046,00	61 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 680,00	- 5 046,00	61 634,00
85202		Domy pomocy społecznej	747 484,00	- 1 030,00	746 454,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	747 484,00	- 1 030,00	746 454,00
85203					
		Ośrodki wsparcia	455 779,00	0,00	455 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 427,00	- 3 255,00	252 172,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	1 853,00	51 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 695,00	- 666,00	6 029,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 894,00	- 44,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,00	2 334,00	67 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 990,00	22,00	9 012,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 4,00	1 596,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 423,00	- 240,00	5 183,00
85204		Rodziny zastępcze	26 075,00	- 3 179,00	22 896,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 075,00	- 3 179,00	22 896,00
85206		Wspieranie rodziny	111 020,00	0,00	111 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00	- 600,00	914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 618,00	1 220,00	5 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 382,00	- 620,00	2 762,00
85211		Świadczenie wychowawcze	9 302 675,00	0,00	9 302 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	- 3 770,00	59 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 677,00	- 470,00	10 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 432,00	- 120,00	1 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 315,00	4 360,00	50 675,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 363 940,00	498 433,00	7 862 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 697 022,00	484 628,00	7 181 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 594,00	- 1 148,00	467 446,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 418,00	11 953,00	48 371,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 340,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 533,00	3 589,00	20 122,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	- 49,00	448,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	- 200,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326 468,40	- 8 070,00	318 398,40
		3110	Świadczenia społeczne	326 443,95	- 8 070,00	318 373,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 721 890,00	17 325,00	1 739 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 358,00	- 580,00	16 778,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 480,00	- 2 100,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 146,00	22 205,00	144 351,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 592,00	- 2 200,00	5 392,00
	85295		Pozostała działalność	877 747,00	0,00	877 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 114,00	2 256,00	18 370,00
		4260	Zakup energii	9 259,00	- 1 500,00	7 759,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 120,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 517,00	1 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 119,00	81,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 480,00	0,00	147 480,00
	85395		Pozostała działalność	147 480,00	0,00	147 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	- 1 500,00	10 380,00
		4260	Zakup energii	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	2 000,00	76 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	500,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 722,00	0,00	3 032 722,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 991 914,00	0,00	1 991 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 595,00	3 000,00	58 595,00
		4260	Zakup energii	27 600,00	- 3 000,00	24 600,00
			Razem:	75 783 448,42	498 433,00	76 281 881,42