



Burmistrz
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 119.2019
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 10.10.2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) oraz na podstawie § 11 pkt 2, lit a i c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr V/24/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę | 1.637.317,34 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.637.317,34 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę | 1.637.317,34 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.635.317,34 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 2.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 119.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 585,01	186 483,09	417 068,10
	01095		Pozostała działalność	230 585,01	186 483,09	417 068,10
		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	226 585,01	186 483,09	413 068,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 130,00	46 050,00	156 180,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 240,00	46 050,00	74 290,00
		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	28 240,00	46 050,00	74 290,00
801			Oświata i wychowanie	2 585 622,45	- 1 609,83	2 584 012,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 351,52	- 1 609,83	132 741,69
		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	134 351,52	- 1 609,83	132 741,69
852			Pomoc społeczna	3 434 834,33	194,08	3 435 028,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	697,81	194,08	891,89
		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	697,81	194,08	891,89
855			Rodzina	20 611 116,00	1 406 200,00	22 017 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 378 000,00	1 400 000,00	11 778 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 378 000,00	1 400 000,00	11 778 000,00

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	135 000,00	6 200,00	141 200,00
	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	135 000,00	6 200,00	141 200,00
Razem:			91 343 465,08	1 637 317,34	92 980 782,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 119.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 10.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	556 145,01	186 483,09	742 628,10
			Pozostała działalność	226 585,01	186 483,09	413 068,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,53	120,53
			Wydatki bieżące	0,00	120,53	120,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 442,85	3 536,00	7 978,85
			Wydatki bieżące	4 442,85	3 536,00	7 978,85
		4430	Różne opłaty i składki	222 142,16	182 826,56	404 968,72
			Wydatki bieżące	222 142,16	182 826,56	404 968,72
			Administracja publiczna	9 014 539,00	3 000,00	9 017 539,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 622 948,00	0,00	6 622 948,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 100,00	-22 000,00	23 100,00
			Wydatki bieżące	45 100,00	-22 000,00	23 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	20 000,00	189 100,00
			Wydatki bieżące	169 100,00	20 000,00	189 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	2 000,00	9 800,00
			Wydatki bieżące	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 750,00	-1 500,00	177 250,00
			Wydatki bieżące	178 750,00	-1 500,00	177 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
751	75095		Pozostała działalność	378 560,00	3 000,00	381 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 000,00	11 800,00
			Wydatki bieżące	8 800,00	3 000,00	11 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 130,00	46 050,00	156 180,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 240,00	46 050,00	74 290,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 050,00	46 050,00
			Wydatki bieżące	0,00	46 050,00	46 050,00
			Różne rozliczenia	305 995,00	-5 000,00	300 995,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	294 370,00	-5 000,00	289 370,00
		4810	Rezerwy	294 370,00	-5 000,00	289 370,00
			Rezerwa ogólna	67 724,00	-5 000,00	62 724,00

801		Oświata i wychowanie	25 857 672,45	-1 609,83	25 856 062,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 351,52	-1 609,83	132 741,69
		4010 Wymagrodzenia osobowe pracowników	1 113,58	-15,93	1 097,65
		Wydatki bieżące	1 113,58	-15,93	1 097,65
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		133 021,35	-1 593,90	131 427,45
		Wydatek inwestycyjny	1 386,00	-1 386,00	0,00
		Wydatki bieżące	131 635,35	-207,90	131 427,45
852		Pomoc społeczna	7 247 282,33	194,08	7 247 476,41
	85203	Óśrodki wsparcia	668 228,25	0,00	668 228,25
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00	0,00	736,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	280 697,81	194,08	280 891,89
		Świadczenia społeczne	280 688,43	190,28	280 878,71
		Wydatki bieżące	280 688,43	190,28	280 878,71
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		9,38	3,80	13,18
		Wydatki bieżące	9,38	3,80	13,18
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	1 846 748,00	-16 500,00	1 830 248,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 082,00	-10 000,00	1 082 082,00
		Wydatki bieżące	1 092 082,00	-10 000,00	1 082 082,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		201 858,00	-5 500,00	196 358,00
		Wydatki bieżące	201 858,00	-5 500,00	196 358,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28 727,00	-1 000,00	27 727,00
		Wydatki bieżące	28 727,00	-1 000,00	27 727,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 535,79	16 500,00	86 035,79
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 500,00	18 500,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	13 500,00	18 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		19 960,00	3 000,00	22 960,00
		Wydatki bieżące	19 960,00	3 000,00	22 960,00
855		Rodzina	22 075 987,00	1 406 200,00	23 482 187,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 378 000,00	1 400 000,00	11 778 000,00
		Świadczenia społeczne	10 220 245,00	1 383 200,00	11 603 445,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 121,00	12 200,00	115 321,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 300,00	2 130,00	22 430,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 281,00	470,00	2 751,00
	4300 Zakup usług pozostałych		12 311,00	1 700,00	14 011,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	300,00	1 300,00

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	135 000,00	6 200,00	141 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 000,00	6 200,00	141 200,00
926		Kultura fizyczna	2 738 550,00	2 000,00	2 740 550,00
	92601	Obiekty sportowe	2 123 611,00	2 000,00	2 125 611,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 000,00	2 000,00	815 000,00
	6050	Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Dreźnie	90 000,00	1 000,00	91 000,00
		Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Dreźnie	58 000,00	1 000,00	59 000,00

Razem:			92 539 174,58	1 637 317,34	94 176 491,92
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.638.927,17 zł na podstawie:

<u>dochody i wydatki bieżące :</u>	1.638.927,17 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW-3113-9/19 z dnia 01 października 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie	46.050,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111.1.180.2019.AUrb z dnia 04 października 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2019 r. w kwocie	186.483,09 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111.1.196.2019.ASob z dnia 01 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	1.400.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111.1.173.2019.AUrb z dnia 02 października 2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w IV kwartale 2019 r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w kwocie	194,08 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111.2.105.2019.ASob z dnia 04 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań określonych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie finansowania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w kwocie	6.200,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.609,83 zł na podstawie:

<u>dochody i wydatki bieżące:</u>	1.609,83 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111.1.126.2019.MDom z dnia 07 października 2019 r. z przeznaczeniem na udzielenie j.s.t. dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki j.s.t. lub osoby fizyczne w kwocie	1.609,83 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie	23.500,00 zł
---	---------------------

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>23.500,00 zł</u>
- koszty bieżących zakupów w kwocie	20.000,00 zł
- koszty zakupu artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu w kwocie	2.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie	1.500,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku	
w kwocie	16.500,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>16.500,00 zł</u>
- koszty wynagrodzenia bezosobowego w kwocie	13.500,00 zł
- koszty świadczenia usług fizjoterapeutycznych w kwocie	3.000,00 zł
Rezerwę ogólną w kwocie	5.000,00 zł
<u>przeznaczono na wydatki bieżące:</u>	<u>3.000,00 zł</u>
- koszty udziału Burmistrza w spotkaniach i uroczystościach okolicznościowych w kwocie	3.000,00 zł
<u>przeznaczono na wydatki majątkowe:</u>	<u>2.000,00 zł</u>
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku” w kwocie	1.000,00 zł
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku” w kwocie	1.000,00 zł