



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 7
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 139.2019
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 12.12.2019 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 | 1.457.490,00 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 1.457.490,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę | 1.457.490,00 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 1.461.294,00 zł |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 3.804,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Karolina Piotrowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 139.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 12.12.2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 495 102,00	1 457 490,00	24 952 592,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 051 329,00	1 457 490,00	14 508 819,00
		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	13 051 329,00	1 457 490,00	14 508 819,00
Razem:				97 105 643,67	1 457 490,00	98 563 133,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 700,00	0,00	1 525 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	85 000,00	615 000,00
			Wydutki bieżące	530 000,00	85 000,00	615 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	-85 000,00	45 000,00
750			Wydutki bieżące	130 000,00	-85 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	9 115 378,00	0,00	9 115 378,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 793,00	0,00	183 793,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 322,00	2 000,00	153 322,00
			Wydutki bieżące	151 322,00	2 000,00	153 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 536,00	-2 000,00	18 536,00
			Wydutki bieżące	20 536,00	-2 000,00	18 536,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 642 948,00	0,00	6 642 948,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400 254,00	-6 473,00	4 393 781,00
			Wydutki bieżące	4 400 254,00	-6 473,00	4 393 781,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 100,00	3 500,00	192 600,00
			Wydutki bieżące	189 100,00	3 500,00	192 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 182,00	23 000,00	270 182,00
			Wydutki bieżące	247 182,00	23 000,00	270 182,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	177 250,00	-22 000,00	155 250,00
758			Wydutki bieżące	177 250,00	-22 000,00	155 250,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Wydutki bieżące	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 136,00	-27,00	97 109,00
			Wydutki bieżące	97 136,00	-27,00	97 109,00
			Różne rozliczenia	274 743,00	0,00	274 743,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 625,00	4 000,00	15 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 625,00	4 000,00	15 625,00
			Wydutki bieżące	11 625,00	4 000,00	15 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	263 118,00	-4 000,00	259 118,00
		4810	Rezerwy	263 118,00	-4 000,00	259 118,00

852			Rezerwa ogólna	36 472,00	-4 000,00	32 472,00
			Pomoc społeczna	7 103 092,66	0,00	7 103 092,66
85203			Ośrodki wsparcia	669 805,50	0,00	669 805,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 720,00	280,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-1 720,00	280,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 586,00	-5 916,00	299 670,00
			Wydatki bieżące	305 586,00	-5 916,00	299 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 030,00	-2 524,00	58 506,00
			Wydatki bieżące	61 030,00	-2 524,00	58 506,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 025,00	-1 961,00	6 064,00
			Wydatki bieżące	8 025,00	-1 961,00	6 064,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	-2,00	7 623,00
			Wydatki bieżące	7 625,00	-2,00	7 623,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	124 785,25	10 191,00	134 976,25
			Wydatki bieżące	124 785,25	10 191,00	134 976,25
	4260		Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 495,00	-589,00	5 906,00
			Wydatki bieżące	6 495,00	-589,00	5 906,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	-20,00	580,00
			Wydatki bieżące	600,00	-20,00	580,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-200,00	800,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	-200,00	800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	-400,00	600,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 727,00	1 154,00	3 881,00
			Wydatki bieżące	2 727,00	1 154,00	3 881,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	-365,00	9 035,00
			Wydatki bieżące	9 400,00	-365,00	9 035,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 148,00	5 852,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	-1 148,00	5 852,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	280 891,89	0,00	280 891,89
	3110		Świadczenia społeczne	280 878,71	-3,60	280 875,11
			Wydatki bieżące	280 878,71	-3,60	280 875,11
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13,18	3,60	16,78
			Wydatki bieżące	13,18	3,60	16,78
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 848 848,00	0,00	1 848 848,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 772,00	-2 800,00	10 972,00
			Wydatki bieżące	13 772,00	-2 800,00	10 972,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 272,00	-3 793,00	20 479,00
		Wydatki bieżące	24 272,00	-3 793,00	20 479,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 288,00	11 826,00	82 114,00
		Wydatki bieżące	70 288,00	11 826,00	82 114,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 218,00	3 782,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-1 218,00	3 782,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-411,00	1 589,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-411,00	1 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-800,00	3 700,00
		Wydatki bieżące	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		Wydatki bieżące	9 400,00	1 000,00	10 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-3 804,00	46 196,00
		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18	50 000,00	-3 804,00	46 196,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 035,79	0,00	107 035,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 960,00	1 000,00	25 960,00
		Wydatki bieżące	24 960,00	1 000,00	25 960,00
85295		Pozostała działalność	310 032,48	0,00	310 032,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	-1 285,00	4 265,00
		Wydatki bieżące	5 550,00	-1 285,00	4 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 546,00	-3 260,00	50 286,00
		Wydatki bieżące	53 546,00	-3 260,00	50 286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00	-160,00	43 414,00
		Wydatki bieżące	43 574,00	-160,00	43 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	611,00	8 161,00
		Wydatki bieżące	7 550,00	611,00	8 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 967,48	2 049,00	42 016,48
		Wydatki bieżące	39 967,48	2 049,00	42 016,48
	4260	Zakup energii	9 470,00	2 395,00	11 865,00
		Wydatki bieżące	9 470,00	2 395,00	11 865,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		Wydatki bieżące	100,00	-100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-250,00	1 480,00
		Wydatki bieżące	1 730,00	-250,00	1 480,00
855		Rodzina	26 082 577,00	1 457 490,00	27 540 067,00
85501		Świadczenie wychowawcze	13 051 329,00	1 457 490,00	14 508 819,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 861 494,00	1 456 279,00	14 317 773,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 821,00	4 389,00	132 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 486,00	-339,00	24 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 751,00	-908,00	1 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,00	-1 830,00	716,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 735,00	1 691,00	16 426,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-32,00	1 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-790,00	210,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-358,00	142,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 775,00	-12,00	3 763,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 733 684,00	0,00	7 733 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 041 674,00	13 364,00	7 055 038,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 460,00	-3 384,00	157 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-340,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 495,00	-4 506,00	1 989,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-699,00	301,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	-635,00	1 764,00
85504		Wspieranie rodziny	801 255,00	0,00	801 255,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	-448,00	652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 061,00	-11 283,00	105 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 361,00	319,00	19 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 642,00	6,00	2 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 593,00	7 326,00	12 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 968,00	5 200,00	8 168,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 052 252,39	0,00	8 052 252,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 500,00	7 600,00	76 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	7 600,00	12 500,00
		Wydatki bieżące	4 900,00	7 600,00	12 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	275 500,00	-5 600,00	269 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-5 600,00	2 800,00

		Wydatki bieżące	8 400,00	-5 600,00	2 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297 000,00	-2 000,00	295 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
926		Kultura fizyczna	2 084 950,00	0,00	2 084 950,00
	92601	Obiekty sportowe	1 470 011,00	0,00	1 470 011,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 949,00	-500,00	4 449,00
		Wydatki bieżące	4 949,00	-500,00	4 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 107,00	400,00	450 507,00
		Wydatki bieżące	450 107,00	400,00	450 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 470,00	-1 000,00	82 470,00
		Wydatki bieżące	83 470,00	-1 000,00	82 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 960,00	-1 100,00	10 860,00
		Wydatki bieżące	11 960,00	-1 100,00	10 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 400,00	-5 000,00	71 400,00
		Wydatki bieżące	76 400,00	-5 000,00	71 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 518,00	8 520,00	92 038,00
		Wydatki bieżące	80 185,00	8 520,00	88 705,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	220,00	-220,00	0,00
		Wydatki bieżące	220,00	-220,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 575,00	6 000,00	136 575,00
		Wydatki bieżące	130 575,00	6 000,00	136 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	-5 600,00	117 900,00
		Wydatki bieżące	123 500,00	-5 600,00	117 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	-200,00	980,00
		Wydatki bieżące	1 180,00	-200,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 061,00	700,00	154 761,00
		Wydatki bieżące	125 000,00	700,00	125 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	-400,00	3 463,00
		Wydatki bieżące	3 863,00	-400,00	3 463,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 650,00	-700,00	10 950,00
		Wydatki bieżące	11 650,00	-700,00	10 950,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	-900,00	100,00

Razem:			98 301 353,17	1 457 490,00	99 758 843,17
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 1.457.490,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące :

1.457.490,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.215.2019.ASob z dnia 02 grudnia 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie

1.457.490,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie

123.127,00 zł

wydatki bieżące:

123.127,00 zł

- koszty bieżącej obsługi urzędu oraz usług pocztowych w kwocie 22.000,00 zł

- koszty remontu komunalnego zasobu mieszkaniowego w kwocie 85.000,00 zł

- koszty wykupu dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody – ul. Pogodna i Transportowa w m. Drezdenko w kwocie 7.600,00 zł

Koszt całkowity wynosi: 8.856,00 zł

- koszty związane z wyjazdem pracowników oraz radnych do Wilna w celu wizyty u inwestora biogazowni w kwocie 8.500,00 zł

- zmniejszenie odpisu ZFŚS (przekazano na wynagrodzenia pracowników) w kwocie 27,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku w kwocie

61.378,60 zł

wydatki bieżące:

61.378,60 zł

- koszty zakupu materiałów biurowych w związku z realizacją dodatków energetycznych dla świadczeniobiorców w kwocie 3,60 zł

- koszty związane z opłatą za zajęcia fizjoterapeutyczne w kwocie 1.000,00 zł

- koszty zakupu serwera pomocniczego w kwocie 11.826,00 zł

- opłata za ubezpieczenie mienia - OC samochodu służbowego w kwocie 1.000,00 zł

- koszty ogrzewania za m-c grudzień dot. Klubu Seniora w kwocie 2.395,00 zł

- koszty opłaty składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 930,00 zł

- koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości na potrzeby Klubu Seniora w kwocie 2.049,00 zł

- koszty wypłaty świadczenia wychowawczego dla świadczeniobiorców w kwocie 16.279,00 zł

- koszty wypłaty świadczenia rodzinnego dla świadczeniobiorców w kwocie 13.364,00 zł

- koszty opłaty składki na fundusz pracy za m-c grudzień w kwocie 6,00 zł

- koszty zakupu oprogramowania komputerowego Windows w kwocie	7.326,00 zł
- koszty obsługi informatycznej w kwocie	5.200,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki HSR w Drezdenku w kwocie	15.620,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>15.620,00 zł</u>
- koszty wypłaty nagrody jubileuszowej w kwocie	400,00 zł
- koszty zakupu materiałów elektrycznych na przyłączy na stadionie, koszty zakupu siatek na piłkochwyty na boisko sportowe w m. Stare Bielice oraz zakup dmuchawy plecakowej w kwocie	8.520,00 zł
- koszty opłaty energii, gazu oraz wody i ścieków w kwocie	6.000,00 zł
- koszty usług wywozu odpadów oraz konserwacji kotłowni w kwocie	700,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki ŚDS w Drezdenku w kwocie	16.345,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>16.345,00 zł</u>
- koszty zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ŚDS (m.in.: materiałów do terapii zajęciowej oraz mebli biurowych) w kwocie	10.191,00 zł
- koszty organizacji wycieczek dla podopiecznych w kwocie	5.000,00 zł
- koszty opłaty abonamentu za RTV w kwocie	1.154,00 zł
Rezerwę ogólną w kwocie	4.000,00 zł
<u>przeznaczono na wydatki bieżące:</u>	<u>4.000,00 zł</u>
- koszty wypłaty należnego świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w kwocie	4.000,00 zł