



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 144.2019
BURMISTRZA DREZDENKA
z dnia 31.12.2019 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu.

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Karolina Piotrowska
Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Załącznik
do Zarządzenia Nr 144.2019
Burmistrza Drezdenka
z dnia 20.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75085		Administracja publiczna	8 680 045,00	0,00	8 680 045,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 218 077,00	0,00	1 218 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 633,00	-436,00	1 197,00
			Wydatki bieżące	1 633,00	-436,00	1 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 266,00	-956,00	134 310,00
			Wydatki bieżące	135 266,00	-956,00	134 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 637,00	-2 520,00	20 117,00
			Wydatki bieżące	22 637,00	-2 520,00	20 117,00
		4260	Zakup energii	18 082,00	2 474,00	20 556,00
			Wydatki bieżące	18 082,00	2 474,00	20 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 855,00	-117,00	8 738,00
			Wydatki bieżące	8 855,00	-117,00	8 738,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	-290,00	1 090,00
			Wydatki bieżące	1 380,00	-290,00	1 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 688,00	-409,00	5 279,00
			Wydatki bieżące	5 688,00	-409,00	5 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 583,00	-271,00	2 312,00
			Wydatki bieżące	2 583,00	-271,00	2 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 588,00	2 525,00	20 113,00
			Wydatki bieżące	17 588,00	2 525,00	20 113,00
801			Oświata i wychowanie	26 073 425,62	0,00	26 073 425,62
	80101		Szkoly podstawowe	16 433 289,00	-8 434,00	16 424 855,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 653,00	-550,00	204 103,00
			Wydatki bieżące	204 653,00	-550,00	204 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735 393,00	162,00	1 735 555,00
			Wydatki bieżące	1 735 393,00	162,00	1 735 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 057,00	717,00	345 774,00
			Wydatki bieżące	345 057,00	717,00	345 774,00
		4260	Zakup energii	424 789,00	-9 465,00	415 324,00
			Wydatki bieżące	424 789,00	-9 465,00	415 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 176,00	-1 450,00	52 726,00
			Wydatki bieżące	54 176,00	-1 450,00	52 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 038,00	-1 783,00	248 255,00

		Wydatki bieżące	250 038,00	-1 783,00	248 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	-1 100,00	15 800,00
		Wydatki bieżące	16 900,00	-1 100,00	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 476,00	48,00	9 524,00
		Wydatki bieżące	9 476,00	48,00	9 524,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 123,00	4 987,00	437 110,00
		Wydatki bieżące	432 123,00	4 987,00	437 110,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 245,48	-3 239,00	853 006,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 517,00	-500,00	35 017,00
		Wydatki bieżące	35 517,00	-500,00	35 017,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 291,00	-2 739,00	47 552,00
		Wydatki bieżące	50 291,00	-2 739,00	47 552,00
80104		Przedszkola	2 388 205,00	-100,00	2 388 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 322,00	-427,00	25 895,00
		Wydatki bieżące	26 322,00	-427,00	25 895,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 361,00	327,00	66 688,00
		Wydatki bieżące	66 361,00	327,00	66 688,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 111 003,00	0,00	1 111 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-28,00	84 972,00
		Wydatki bieżące	85 000,00	-28,00	84 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,00	28,00	8 342,00
		Wydatki bieżące	8 314,00	28,00	8 342,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 630,00	-23 395,00	67 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 028,00	-23 395,00	18 633,00
		Wydatki bieżące	42 028,00	-23 395,00	18 633,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 578 435,00	-15 116,00	1 563 319,00
	4220	Zakup środków żywności	710 473,00	-13 546,00	696 927,00
		Wydatki bieżące	710 473,00	-13 546,00	696 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 538,00	-1 570,00	17 968,00
		Wydatki bieżące	19 538,00	-1 570,00	17 968,00
80195		Pozostała działalność	1 153 222,45	50 284,00	1 203 506,45
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	38 132,00	38 132,00
		Wydatki bieżące	0,00	38 132,00	38 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 430,00	-1 210,00	28 220,00
		Wydatki bieżące	29 430,00	-1 210,00	28 220,00
4560		Odeśtki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 087,00	3 087,00

			Wydatki bieżące	0,00	3 087,00	3 087,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 275,00	10 275,00
			Wydatki majątkowe	0,00	10 275,00	10 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	865 238,00	0,00	865 238,00
	85401		Świetlice szkolne	532 736,00	0,00	532 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 16 888,00	461,00	4 17 349,00
			Wydatki bieżące	4 16 888,00	461,00	4 17 349,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 661,00	-461,00	26 200,00
			Wydatki bieżące	26 661,00	-461,00	26 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 979 963,39	0,00	7 979 963,39
	90095		Pozostała działalność	888 793,00	0,00	888 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 754,00	100,00	28 854,00
			Wydatki bieżące	15 554,00	100,00	15 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 036,00	-100,00	591 936,00
			Wydatki bieżące	508 142,00	-100,00	508 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 827 643,00	0,00	4 827 643,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 474 760,00	0,00	3 474 760,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	-1 650,00	50 650,00
			Wydatki bieżące	52 300,00	-1 650,00	50 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 650,00	21 650,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	1 650,00	21 650,00

Razem:	99 897 556,17	0,00	99 897 556,17
---------------	---------------	------	---------------

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie

53.244,00 zł

wydatki bieżące:

42.969,00 zł

- koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.650,00 zł
- koszty zakupu elementów do dekoracji świątecznej miasta w kwocie 100,00 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 38.132,00 zł

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi realizowanego projektu „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” współfinansowanego z EFS w ramach RPOL 2020 (Umowa nr: RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 zawarta 21.12.2018 r.)

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.087,00 zł

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi realizowanego projektu „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” współfinansowanego z EFS w ramach RPOL 2020 (Umowa nr: RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 zawarta 21.12.2018 r.)

wydatki majątkowe:

10.275,00 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 10.275,00 zł

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi realizowanego projektu „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” współfinansowanego z EFS w ramach RPOL 2020 (Umowa nr: RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 zawarta 21.12.2018 r.)

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w Drezdenku w kwocie

5.027,00 zł

wydatki bieżące:

5.027,00 zł

- koszty zużycia gazu w kwocie 2.474,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie 2.553,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP nr 1 w Drezdenku w kwocie

3.850,00 zł

wydatki bieżące:

3.850,00 zł

- koszty zużycia gazu w kwocie 935,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie 2.915,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP nr 2 w Drezdenku w kwocie

1.221,00 zł

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>1.221,00 zł</u>
- koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników szkoły w kwocie	623,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	598,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP nr 3 w Drezdenku w kwocie	977,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>977,00 zł</u>
- koszty zakupu środków czystości w kwocie	51,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	926,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie	427,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>427,00 zł</u>
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	427,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Goszczanowie w kwocie	602,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>602,00 zł</u>
- koszty zakupu tonerów do drukarki szkolnej w kwocie	72,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	530,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Niegosławiu w kwocie	337,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>337,00 zł</u>
- koszty delegacji nauczycieli w związku z prowadzeniem nauczania indywidualnego w kwocie	8,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	329,00zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Trzebiczu w kwocie	2.247,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>2.247,00 zł</u>
- koszty zakupu środków czystości i materiałów w kwocie	1.094,00 zł
- koszty podróży dyrektora szkoły w związku z odbiorem certyfikatu dla szkoły „Promuj zdrowie” w kwocie	162,00 zł
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	991,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Grotowie w kwocie	660,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>660,00 zł</u>
- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	660,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Gościmiu w kwocie	206,00 zł
--	-----------

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>206,00 zł</u>
-------------------------	------------------

- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	206,00 zł
------------------------------------	-----------

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Rąpinie w kwocie	141,00 zł
---	-----------

<u>wydatki bieżące:</u>	<u>141,00 zł</u>
-------------------------	------------------

- zwiększenie odpisu ZFŚS w kwocie	141,00 zł
------------------------------------	-----------