



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 32.2020
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2020 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 § 12 pkt 2 lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXIV/122/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **27.973,00 zł** z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę **27.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **27.973,00 zł** z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **27.973,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka



Karolina Piotrowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 452,00	27 909,00	31 361,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 909,00	27 909,00
855		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	0,00	27 909,00	27 909,00
			Rodzina	29 498 401,00	64,00	29 498 465,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	64,00	165,00
		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	101,00	64,00	165,00
Razem:				96 858 532,78	27 973,00	96 886 505,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 32.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 marca 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 421 139,00	0,00	4 421 139,00	
		60095	Pozostała działalność	116 500,00	0,00	116 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 260,00	16 000,00	42 260,00	
			Wydatki bieżące	26 260,00	16 000,00	42 260,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 770,00	-16 000,00	22 770,00	
			Wydatki bieżące	38 770,00	-16 000,00	22 770,00	
750			Administracja publiczna	9 039 718,00	0,00	9 039 718,00	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 072,00	0,00	1 398 072,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	130 000,00	131 500,00	
			Wydatki bieżące	1 500,00	130 000,00	131 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 700,00	-146 000,00	816 700,00	
			Wydatki bieżące	962 700,00	-146 000,00	816 700,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 058,00	16 000,00	81 058,00	
			Wydatki bieżące	65 058,00	16 000,00	81 058,00	
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 452,00	27 909,00	31 361,00
				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 909,00	27 909,00
75107		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 985,00	2 985,00	
			Wydatki bieżące	0,00	2 985,00	2 985,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	429,00	429,00	
			Wydatki bieżące	0,00	429,00	429,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 440,00	17 440,00	
			Wydatki bieżące	0,00	17 440,00	17 440,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 815,00	6 815,00	
			Wydatki bieżące	0,00	6 815,00	6 815,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	
			Wydatki bieżące	0,00	240,00	240,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 585,00	20 000,00	623 585,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	54 000,00	20 000,00	74 000,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00	
			Wydatki bieżące	25 000,00	20 000,00	45 000,00	

758						402 916,00	-20 000,00	382 916,00
	75814			Różne rozliczenia	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00	5 000,00	10 000,00
				Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	Rezerwy ogólne i celowe	397 916,00	-25 000,00	372 916,00
		4810		Rezerwy	Rezerwy	397 916,00	-25 000,00	372 916,00
				Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	232 747,00	-20 000,00	212 747,00
				Rezerwa ogólna	Rezerwa ogólna	165 169,00	-5 000,00	160 169,00
801				Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	23 321 135,00	0,00	23 321 135,00
	80101			Szkoły podstawowe	Szkoły podstawowe	16 798 768,00	0,00	16 798 768,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 279,00	8 175,00	243 454,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	235 279,00	8 175,00	243 454,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 263 042,00	-8 175,00	11 254 867,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	11 263 042,00	-8 175,00	11 254 867,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	Dowożenie uczniów do szkół	1 206 834,00	0,00	1 206 834,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	36 000,00	36 750,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	750,00	36 000,00	36 750,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 137,00	-41 000,00	298 137,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	339 137,00	-41 000,00	298 137,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 920,00	5 000,00	27 920,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	22 920,00	5 000,00	27 920,00
852				Pomoc społeczna	Pomoc społeczna	7 160 490,78	0,00	7 160 490,78
	85215			Dotacje mieszkaniowe	Dotacje mieszkaniowe	250 355,78	-32 500,00	217 855,78
		3110		Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	250 348,81	-32 500,00	217 848,81
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	250 348,81	-32 500,00	217 848,81
	85219			Środki pomocy społecznej	Środki pomocy społecznej	1 790 283,00	0,00	1 790 283,00
		4300		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-30,00	164 970,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	165 000,00	-30,00	164 970,00
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00	30,00	30,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	Pomoc w zakresie dożywiania	425 000,00	12 500,00	437 500,00
		3110		Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	305 000,00	12 500,00	317 500,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	305 000,00	12 500,00	317 500,00
	85295			Pozostała działalność	Pozostała działalność	537 858,00	20 000,00	557 858,00
		4220		Zakup środków żywności	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych	83 500,00	10 000,00	93 500,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	83 500,00	10 000,00	93 500,00
855				Rodzina	Rodzina	31 924 688,00	64,00	31 924 752,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	Karta Dużej Rodziny	90 101,00	64,00	90 165,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	64,00	165,00
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	101,00	64,00	165,00
	85504			Wspieranie rodziny	Wspieranie rodziny	759 087,00	0,00	759 087,00
		3110		Świadczenia społeczne	Świadczenia społeczne	594 300,00	3 000,00	597 300,00

			Wydutki bieżące	594 300,00	3 000,00	597 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	-1 500,00	1 050,00
			Wydutki bieżące	2 550,00	-1 500,00	1 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
			Wydutki bieżące	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 360,00	-1 000,00	5 360,00
			Wydutki bieżące	6 360,00	-1 000,00	5 360,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Wydutki bieżące	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 080 974,00	0,00	8 080 974,00
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	123 200,00	-10 000,00	113 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
			Wydutki bieżące	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	286 000,00	0,00	286 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	64 215,00	231 215,00
			Wydutki bieżące	167 000,00	64 215,00	231 215,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	-64 215,00	34 785,00
			Wydutki bieżące	99 000,00	-64 215,00	34 785,00
	90026		Pozostałe czystania związane z gospodarką odpadami	76 129,00	10 000,00	86 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 329,00	10 000,00	81 329,00
			Wydutki bieżące	71 329,00	10 000,00	81 329,00
	90095		Pozostała działalność	658 372,00	0,99	658 372,99
		4300	Zakup usług pozostałych	489 608,00	2 000,00	491 608,00
			Wydutki bieżące	461 700,00	2 000,00	463 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
			Wydutki bieżące	3 900,00	-2 000,00	1 900,00
			Razem:	95 867 497,78	27 973,00	95 895 470,78

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 27.973,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 27.973,00 zł

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW-802-2/20 z dnia 27 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 27.909,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.9.2020.A.Sob z dnia 11 marca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 64,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 92.215,00 zł

wydatki bieżące: 92.215,00 zł

- koszty przeglądów, usług remontowo-eksploatacyjnych fontanny przy placu Wileńskim w Drezdenku w kwocie 16.000,00 zł
- koszty wykonania monitoringu na terenie miasta przy zbiorczych pojemnikach na odpady komunalne w kwocie 10.000,00 zł
- koszty odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych z terenu miasta i gminy (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) w kwocie 64.215,00 zł
- koszty odbioru odpadów komunalnych z targowiska przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Drezdenku oraz z węgłami w Górzyskach w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 36.530,00 zł

wydatki bieżące: 36.530,00 zł

- koszty zakup środków żywności w kwocie 10.000,00 zł
- koszty zakupu posiłków – catering 10.000,00 zł
- koszty opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku w kwocie 30,00 zł
- koszty wzrostu wkładu własnego gminy w programie rządowym „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12.500,00 zł
- koszty związane ze wsparciem rodzin będących pod opieką asystenta rodziny w kwocie 3.000,00 zł
- szkolenia pracowników jednostki w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w Dreżdenku w kwocie 187.000,00 zł

wydatki bieżące: 187.000,00 zł

- koszty związane z wypłatą zobowiązań wobec pracowników zlikwidowanej jednostki, którzy nie wyrazili zgody na dalszą współpracę z organem założycielskim w tym: koszty odszkodowania w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia w kwocie 166.000,00 zł, koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia za 2020 rok w kwocie 21.000,00 zł w tym koszty wypłaty dla Dyrektora jednostki, z którym rozwiązano umowę o pracę.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 1 w Dreżdenku w kwocie 8.175,00 zł

wydatki bieżące: 8.175,00 zł

- koszty wypłaty odszkodowania na rzecz byłego pracownika wynikającego z roszczeń ze stosunku pracy na podstawie wyroku sądu Sygnatura akt IV P 224/19 z dnia 10.12.2019 r

Rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

- wypłata świadczenia rekompensującego za utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych w kwocie 5.000,00 zł

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na obszarze RP:

- koszty zakupu kombinezonów, półmasek twarzowych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji, przyłbic, butów ochronnych, okularów, gogli w celu zwalczania rozpowszechniania się koronawirusa w kwocie 20.000,00 zł