



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 42.2020
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 22 kwietnia 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 i c 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:**

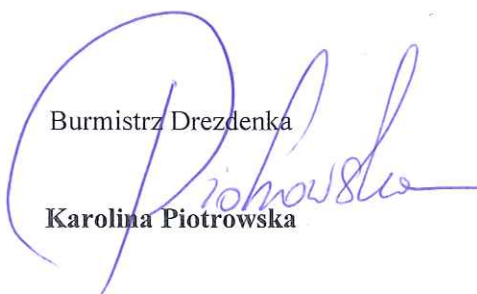
§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.324.530,25 zł** z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1.324.530,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.324.530,25 zł** z tego:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.359.530,25 zł**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **35.000,00 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 42.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 311,00	218 488,50	232 799,50
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	218 488,50	222 488,50
		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	218 488,50	218 488,50
750			Administracja publiczna	188 745,00	66 173,00	254 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 641,00	66 173,00	166 814,00
		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	100 614,00	66 173,00	166 787,00
852			Pomoc społeczna	3 203 696,96	-48 247,75	3 155 449,21
	85203		Ośrodki wsparcia	648 444,00	-15 947,75	632 496,25
		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	647 724,00	-15 947,75	631 776,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	13 700,00	107 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	13 700,00	107 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 500,00	-16 000,00	835 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 000,00	-16 000,00	835 000,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00	-30 000,00	864 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 000,00	-30 000,00	863 000,00

855			Rodzina	29 533 465,00	-1 560 944,00	27 972 521,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 209 000,00	-1 679 000,00	19 530 000,00
		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	21 203 000,00	-1 679 000,00	19 524 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 571 300,00	93 000,00	7 664 300,00
		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	7 438 000,00	93 000,00	7 531 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00	56,00	221,00
		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	165,00	56,00	221,00
	85504		Wspieranie rodziny	614 000,00	16 000,00	630 000,00
		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	614 000,00	16 000,00	630 000,00
	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	139 000,00	9 000,00	148 000,00
		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	139 000,00	9 000,00	148 000,00
Razem:				97 418 742,42	-1 324 530,25	96 094 212,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 480,00	218 488,50	582 968,50
	01095		Pozostała działalność	0,00	218 488,50	218 488,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 351,59	1 351,59
			Wydatki bieżące	0,00	1 351,59	1 351,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 932,50	2 932,50
			Wydatki bieżące	0,00	2 932,50	2 932,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	214 204,41	214 204,41
			Wydatki bieżące	0,00	214 204,41	214 204,41
750			Administracja publiczna	9 039 918,00	66 173,00	9 106 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 614,00	66 173,00	166 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	55 800,00	124 800,00
			Wydatki bieżące	69 000,00	55 800,00	124 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	9 542,00	24 077,00
			Wydatki bieżące	14 535,00	9 542,00	24 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 079,00	831,00	1 910,00
			Wydatki bieżące	1 079,00	831,00	1 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	623 585,00	40 000,00	663 585,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 000,00	40 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	85 000,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	40 000,00	85 000,00
758			Różne rozliczenia	379 746,00	-54 021,00	325 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	369 746,00	-54 021,00	315 725,00
		4810	Rezerwy	369 746,00	-54 021,00	315 725,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	212 747,00	-40 000,00	172 747,00
			Rezerwa ogólna	156 999,00	-14 021,00	142 978,00
801			Oświata i wychowanie	23 419 135,00	0,00	23 419 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 871 768,00	0,00	16 871 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 618,00	6 200,00	281 818,00
			Wydatki bieżące	275 618,00	6 200,00	281 818,00
		4260	Zakup energii	562 468,00	-10 500,00	551 968,00
			Wydatki bieżące	562 468,00	-10 500,00	551 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	4 300,00	28 800,00
			Wydatki bieżące	24 500,00	4 300,00	28 800,00

852			Pomoc społeczna	7 161 067,96	-34 226,75	7 126 841,21
	85203		Ośrodki wsparcia	648 014,00	-15 947,75	632 066,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 434,00	-10 000,00	20 434,00
			Wydatki bieżące	30 434,00	-10 000,00	20 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 947,75	84 052,25
			Wydatki bieżące	90 000,00	-5 947,75	84 052,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	13 700,00	107 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	13 700,00	107 700,00
			Wydatki bieżące	94 000,00	13 700,00	107 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	983 500,00	-16 000,00	967 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	983 000,00	-16 000,00	967 000,00
			Wydatki bieżące	983 000,00	-16 000,00	967 000,00
	85216		Zasiłki stałe	894 000,00	-30 000,00	864 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	-30 000,00	863 000,00
			Wydatki bieżące	893 000,00	-30 000,00	863 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790 283,00	-20 979,00	1 769 304,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 176,00	-20 979,00	82 197,00
			Wydatki bieżące	103 176,00	-20 979,00	82 197,00
	85295		Pozostała działalność	557 858,00	35 000,00	592 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	35 000,00	285 000,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	250 000,00	35 000,00	285 000,00
855			Rodzina	32 576 332,00	-1 560 944,00	31 015 388,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 209 000,00	-1 679 000,00	19 530 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 022 774,00	-1 664 729,00	19 358 045,00
			Wydatki bieżące	21 022 774,00	-1 664 729,00	19 358 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	-7 413,00	3 669,00
			Wydatki bieżące	11 082,00	-7 413,00	3 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	-1 858,00	20 512,00
			Wydatki bieżące	22 370,00	-1 858,00	20 512,00
		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	6 464,00	-3 000,00	3 464,00
			Wydatki bieżące	6 464,00	-3 000,00	3 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 519 000,00	93 000,00	7 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 754 860,00	90 210,00	6 845 070,00

		Wydatki bieżące	6 754 860,00	90 210,00	6 845 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 790,00	2 790,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 790,00	2 790,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90 165,00	56,00	90 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	56,00	221,00
		Wydatki bieżące	165,00	56,00	221,00
85504		Wspieranie rodziny	759 087,00	16 000,00	775 087,00
	3110	Świadczenia społeczne	597 300,00	15 460,00	612 760,00
		Wydatki bieżące	597 300,00	15 460,00	612 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 499,00	540,00	114 039,00
		Wydatki bieżące	113 499,00	540,00	114 039,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 750 680,00	0,00	2 750 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680,00	-12 080,00	6 600,00
		Wydatki bieżące	18 680,00	-12 080,00	6 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 080,00	12 080,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 080,00	12 080,00
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	139 000,00	9 000,00	148 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	9 000,00	148 000,00
		Wydatki bieżące	139 000,00	9 000,00	148 000,00
Razem:			98 277 616,42	-1 324 530,25	96 953 086,17

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 423.778,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 423.778,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3111.1.9.2020.ASob z dnia 09 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 56,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.5.2020.ICie z dnia 16 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 13.700,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3111.1.38.2020.AUrb z dnia 22 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020 r. w kwocie 218.488,50 zł.
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.311.46.2020.MRat z dnia 21 kwietnia 2020 r. kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w kwocie 184.173,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.3111.1.45.2020.ASob z dnia 21 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 7.360,50 zł.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 1.748.308,25 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 1.748.308,25 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.5.2020.ICie z dnia 16 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 16.000,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.5.2020.ICie z dnia 16 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 30.000,00 zł.
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.311.46.2020.MRat z dnia 21 kwietnia 2020 r. kwoty dotacji celowych na finansowanie w 2020 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w kwocie 1.702.308,25 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 20.979,00 zł

wydatki majątkowe: 20.979,00 zł

- zadanie pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 20.979,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych umożliwi rostrzygnięcie przetargu nieograniczonego i zawarcie umowy z Wykonawcą.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w Drezdenku w kwocie 12.080,00 zł

wydatki bieżące: 12.080,00 zł

- bieżące utrzymanie Żłobka Gminnego w Drezdenku, za okres dwóch miesięcy w kwocie 12.080,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 2 w Drezdenku w kwocie 6.200,00 zł

wydatki bieżące: 6.200,00 zł

- koszty zakupu nowego serwera w kwocie 6.200,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 3 w Drezdenku w kwocie 4.300,00 zł

wydatki bieżące: 4.300,00 zł

- koszty remontu dachu budynku gospodarczego szkoły w kwocie 4.300,00 zł

Zwiększono środki finansowe w celu ukończenia całkowitego remontu w/w dachu, część środków na to zadanie SP Nr 3 posiadała zabezpieczone w budżecie.

Rezerwę ogólną w kwocie 14.021,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 14.021,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego i zawarcie umowy z Wykonawcą.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na obszarze RP:

- koszty zakupu półmasek twarzowych, rękawiczek i płynów do dezynfekcji dla mieszkańców miasta i gminy Drezdenko oraz szkół, bibliotek, służb, inspekcji, straży, urzędów, ośrodków działających na terenie tut. gminy niezbędnych w walce z przedłużającą się pandemią rozprzestrzeniania się koronawirusa w kwocie 40.000,00 zł.