



**BURMISTRZ
DREZDENKA**
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 53.2020
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 28 maja 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **40.162,00 zł** z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę **40.162,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **40.162,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **8.162,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **32.000,00 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 53.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 155 439,21	40 162,00	3 195 601,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	7 882,00	52 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 882,00	7 882,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	32 280,00	32 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 280,00	32 280,00
Razem:				96 094 651,17	40 162,00	96 134 813,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 28 maja 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 024 139,00	0,00	5 024 139,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	116 500,00	-30 000,00	86 500,00
		4260	Zakup energii	41 000,00	-30 000,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	41 000,00	-30 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	717 182,00	8 000,00	725 182,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	8 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	9 073 794,00	0,00	9 073 794,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 616,00	-7 600,00	6 801 016,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 850,00	-10 600,00	283 250,00
			Wydatki bieżące	293 850,00	-10 600,00	283 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 602,00	7 600,00	144 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 382,00	7 600,00	111 982,00
			Wydatki bieżące	98 703,00	7 600,00	106 303,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 398 072,00	0,00	1 398 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,00	-2 040,00	31 692,00
			Wydatki bieżące	33 732,00	-2 040,00	31 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-1 104,00	1 096,00
			Wydatki bieżące	2 200,00	-1 104,00	1 096,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	2 040,00	5 190,00
			Wydatki bieżące	3 150,00	2 040,00	5 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 282,00	1 104,00	20 386,00
			Wydatki bieżące	19 282,00	1 104,00	20 386,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 585,00	0,00	663 585,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 000,00	0,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	19 000,00	104 000,00
			Wydatki bieżące	85 000,00	19 000,00	104 000,00

		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	-19 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	550 405,00	0,00	550 405,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 405,00	0,00	550 405,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 405,00	-10 000,00	520 405,00
			Wydatki bieżące	530 405,00	-10 000,00	520 405,00
758			Różne rozliczenia	325 725,00	-40 000,00	285 725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 725,00	-40 000,00	275 725,00
		4810	Rezerwy	315 725,00	-40 000,00	275 725,00
			Rezerwa ogólna	142 978,00	-40 000,00	102 978,00
801			Oświata i wychowanie	23 419 135,00	30 000,00	23 449 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 871 768,00	13 882,00	16 885 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 010,00	-34 989,00	860 021,00
			Wydatki bieżące	895 010,00	-34 989,00	860 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229 769,00	-972,00	228 797,00
			Wydatki bieżące	229 769,00	-972,00	228 797,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 471,00	19 843,00	549 314,00
			Wydatki bieżące	529 471,00	19 843,00	549 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 000,00	30 000,00	296 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	264 000,00	30 000,00	294 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 039 991,00	-467,00	1 039 524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 898,00	-467,00	45 431,00
			Wydatki bieżące	45 898,00	-467,00	45 431,00
	80104		Przedszkola	2 135 551,00	-4 640,00	2 130 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 060,00	-4 182,00	106 878,00
			Wydatki bieżące	111 060,00	-4 182,00	106 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 861,00	-4 153,00	25 708,00
			Wydatki bieżące	29 861,00	-4 153,00	25 708,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 065,00	3 695,00	68 760,00
			Wydatki bieżące	65 065,00	3 695,00	68 760,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 206 834,00	0,00	1 206 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 549,00	447,00	61 996,00
			Wydatki bieżące	61 549,00	447,00	61 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 069,00	3 069,00

			Wydatki bieżące	0,00	3 069,00	3 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	661 000,00	-3 516,00	657 484,00
			Wydatki bieżące	661 000,00	-3 516,00	657 484,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 754 169,00	1 291,00	1 755 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 190,00	1 291,00	22 481,00
			Wydatki bieżące	21 190,00	1 291,00	22 481,00
	80195		Pozostała działalność	209 075,00	19 934,00	229 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 054,00	19 934,00	149 988,00
			Wydatki bieżące	130 054,00	19 934,00	149 988,00
852			Pomoc społeczna	7 126 841,21	40 162,00	7 167 003,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 640,00	7 882,00	310 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 518,00	6 600,00	194 118,00
			Wydatki bieżące	187 518,00	6 600,00	194 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 331,00	1 153,00	45 484,00
			Wydatki bieżące	44 331,00	1 153,00	45 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 282,00	129,00	5 411,00
			Wydatki bieżące	5 282,00	129,00	5 411,00
	85295		Pozostała działalność	592 858,00	32 280,00	625 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 341,00	18 450,00	64 791,00
			Wydatki bieżące	46 341,00	18 450,00	64 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 707,00	3 150,00	11 857,00
			Wydatki bieżące	8 707,00	3 150,00	11 857,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 920,00	5 120,00
			Wydatki bieżące	3 200,00	1 920,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	5 400,00	19 200,00
			Wydatki bieżące	13 800,00	5 400,00	19 200,00
		4260	Zakup energii	9 470,00	2 400,00	11 870,00
			Wydatki bieżące	9 470,00	2 400,00	11 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	960,00	94 460,00
			Wydatki bieżące	93 500,00	960,00	94 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	529 197,00	0,00	529 197,00
	85401		Świetlice szkolne	349 697,00	0,00	349 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 845,00	-39,00	7 806,00
			Wydatki bieżące	7 845,00	-39,00	7 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 482,00	-39,00	6 443,00
			Wydatki bieżące	6 482,00	-39,00	6 443,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	78,00	6 058,00
			Wydatki bieżące	5 980,00	78,00	6 058,00
855			Rodzina	31 015 388,00	0,00	31 015 388,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 750 680,00	0,00	2 750 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 080,00	0,00	12 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	0,00	14 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 390 504,00	2 000,00	8 392 504,00
	90095		Pozostała działalność	794 054,00	2 000,00	796 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 258,00	-15 000,00	467 258,00
			Wydatki bieżące	458 850,00	-15 000,00	443 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 642,00	2 000,00	43 642,00
			Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 546 085,00	0,00	3 546 085,00
	92195		Pozostała działalność	297 537,00	0,00	297 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-5 800,00	0,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	5 800,00	-5 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 501,00	5 800,00	121 301,00
			FS TRZEBICZ Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	5 800,00	5 800,00
Razem:				96 953 525,17	40 162,00	96 993 687,17

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 40.162,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 40.162,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2020.ICie z dnia 04 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 w kwocie 32.280,00 zł.

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.14.2020.ADog z dnia 05 maja 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu Opieka 75+ na rok 2020 w kwocie 7.882,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreddenku w kwocie 91.260,00 zł

wydatki bieżące: 91.260,00 zł

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 10.000,00 zł

- koszty konserwacji urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Lubiatowie w kwocie 15.000,00 zł

- koszty realizacji opracowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 w kwocie 7.600,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 24.600,00 zł. W budżecie Gminy w ramach promocji została wyasygnowana kwota 17.000,00 zł., natomiast kwota 7.600,00 zł została przekazana na niniejsze zadanie w ramach przeniesień z innych zadań.

- zakup środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców miasta i gminy Dreddenko oraz szkół, bibliotek, służb, inspekcji, straży, urzędów, ośrodków działających na terenie gminy Dreddenko, niezbędnych w walce z przedłużającą się pandemią rozprzestrzeniania się koronawirusa na obszarze RP w kwocie 19.000,00 zł

- koszty związane ze świadczeniem usługi przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Dreddenko-Zagórze-Lubiewo-Dreddenko w kwocie 30.000,00 zł.

- koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu w kwocie 3.000,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS kwocie 1.104,00 zł

- koszty ubezpieczenia OC i NNW autobusu w kwocie 2.040,00 zł

- koszty związane ze sprawowaniem opieki przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dreddenku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelcach Kraj. w kwocie 3.516,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 1 w Dreddenku w kwocie

8.872,00 zł

wydatki bieżące: 8.872,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 8.872,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 2 w Drezdenku w kwocie 4.009,00 zł

wydatki bieżące: 4.009,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 4.009,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Nr 3 w Drezdenku w kwocie 16.737,00 zł

wydatki bieżące: 16.737,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 16.737,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 8.335,00 zł

wydatki bieżące: 8.335,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 8.335,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Drawinach w kwocie 382,00 zł

wydatki bieżące: 382,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 382,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Goszczanowie w kwocie 4.286,00 zł

wydatki bieżące: 4.286,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 4.286,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Gościmiu w kwocie 39,00 zł

wydatki bieżące: 39,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 39,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Grotowie w kwocie 167,00 zł

wydatki bieżące: 167,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 167,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Niegosławiu w kwocie 5.610,00 zł

wydatki bieżące: 5.610,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 5.610,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Rąpinie w kwocie 892,00 zł

wydatki bieżące: 892,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 892,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Starych Bielicach w kwocie 590,00 zł

wydatki bieżące: 590,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 590,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Trzebiczu w kwocie 2.864,00 zł

wydatki bieżące: 2.864,00 zł

- koszty zwiększenia odpisu na ZFŚS w kwocie 2.864,00 zł

Dokonano przeniesień planów finansowych w ramach jednostek:

z Urzędu Miejskiego w Drezdenku

na Żłobek Gminny w Drezdenku

Rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na:

wydatki bieżące:

- koszty obsługi geodezyjnej w kwocie 8.000,00 zł

wydatki majątkowe:

- na zadanie pn. „Budowa placu treningowego do Street Workout w Gościmiu” w kwocie 2.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnąć przetarg nieograniczony na roboty budowlane oraz podpisać umowę z Wykonawcą.

- na zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnąć przetarg nieograniczony na roboty budowlane oraz podpisać umowę z Wykonawcą.

Fundusz sołecki

FS Trzebicz dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 5.800,00 zł

z: 921/92195/4270

na: 921/92195/4300.