



**ZARZĄDZENIE NR 128.2020
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.), art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz na podstawie § 12 ust. 1 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 **41.886,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **84.306,00 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **42.420,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **41.886,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **59.306,00 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **17.420,00 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 128.2020
Burmistrza Drezdenka
z dnia 7 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 567 145,47	70 500,00	18 637 645,47
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 993 217,00	70 500,00	12 063 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 993 217,00	70 500,00	12 063 717,00
801			Oświata i wychowanie	1 726 868,84	14 000,00	1 740 868,84
	80101		Szkoły podstawowe	177 183,00	14 000,00	191 183,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 780 554,90	-42 614,00	3 737 940,90
	85295		Pozostała działalność	222 880,00	-42 614,00	180 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 880,00	-194,00	97 686,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	-42 420,00	82 580,00
Razem:				102 252 296,90	41 886,00	102 294 182,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 128.2020

Burmistrza Drezdenka

z dnia 7 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 801,00	0,00	781 801,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 407,00	-18 000,00	481 407,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	-18 000,00	46 000,00
			Wydatki bieżące	64 000,00	-18 000,00	46 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 790,00	-7 000,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 857,00	25 000,00	125 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 857,00	25 000,00	113 857,00
			Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko"	88 857,00	25 000,00	113 857,00
801			Oświata i wychowanie	24 454 335,50	84 500,00	24 538 835,50
	80101		Szkoły podstawowe	17 563 783,00	84 460,00	17 648 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 854,00	70 500,00	296 354,00
			Wydatki bieżące	225 854,00	70 500,00	296 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 639 298,00	-900,00	11 638 398,00
			Wydatki bieżące	11 639 298,00	-900,00	11 638 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 690,00	900,00	2 118 590,00
			Wydatki bieżące	2 117 690,00	900,00	2 118 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 977,00	13 960,00	268 937,00
			Wydatki bieżące	254 977,00	13 960,00	268 937,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	40,00	14 540,00

			Wydatki bieżące	14 500,00	40,00	14 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 490,00	-40,00	259 450,00
			Wydatki bieżące	259 490,00	-40,00	259 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 208 799,00	40,00	1 208 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 020,00	40,00	41 060,00
			Wydatki bieżące	41 020,00	40,00	41 060,00
	80104		Przedszkola	2 539 994,00	0,00	2 539 994,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	160,00	1 260,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	160,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-160,00	34 840,00
			Wydatki bieżące	35 000,00	-160,00	34 840,00
852			Pomoc społeczna	7 869 473,90	-42 614,00	7 826 859,90
	85203		Ośrodki wsparcia	779 267,00	0,00	779 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 454,00	-5 257,50	93 196,50
			Wydatki bieżące	98 454,00	-5 257,50	93 196,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 435,00	5 257,50	59 692,50
			Wydatki bieżące	54 435,00	5 257,50	59 692,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 680,00	0,00	316 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 368,00	1 163,00	204 531,00
			Wydatki bieżące	203 368,00	1 163,00	204 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 995,00	-763,00	40 232,00
			Wydatki bieżące	40 995,00	-763,00	40 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-359,00	2 641,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	-359,00	2 641,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 023,00	-41,00	1 982,00
			Wydatki bieżące	2 023,00	-41,00	1 982,00
	85295		Pozostała działalność	890 738,00	-42 614,00	848 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 654,00	-194,00	62 460,00
			Wydatki bieżące - "Senior + " w Trzebiczu	30 000,00	-194,00	29 806,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 500,00	-42 420,00	437 080,00
			Utworzenie Klubu "Senior+" w Trzebiczu	179 500,00	-42 420,00	137 080,00
855			Rodzina	32 506 155,00	0,00	32 506 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 598 330,00	0,00	18 598 330,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-220,00	80,00
			Wydatki bieżące	300,00	-220,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 374,00	620,00	13 994,00

			Wydatki bieżące	13 374,00	620,00	13 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
			Wydatki bieżące	400,00	-400,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	794 377,00	0,00	794 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	629 560,00	-210,00	629 350,00
			Wydatki bieżące	629 560,00	-210,00	629 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 399,00	840,00	116 239,00
			Wydatki bieżące	115 399,00	840,00	116 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	-630,00	2 903,00
			Wydatki bieżące	3 533,00	-630,00	2 903,00
926			Kultura fizyczna	3 457 134,00	0,00	3 457 134,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 040,00	0,00	667 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-578,00	1 522,00
			Wydatki bieżące	2 100,00	-578,00	1 522,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	-900,00	2 400,00
			Wydatki bieżące	3 300,00	-900,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 580,00	8 528,00	22 108,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	8 528,00	21 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 460,00	-7 050,00	43 410,00
			Wydatki bieżące	46 600,00	-7 050,00	39 550,00
Razem:				103 735 140,30	41 886,00	103 777 026,30

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 84.500,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 84.500,00zł

- pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internatu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć w kwocie 70.500,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nr KO.I.3146.12.79.2020.EB z dnia 25 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na wsparcie działań w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” w kwocie 14.000,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 42.614,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 194,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.82.2020.ICie z dnia 25 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-edycja 2020 w kwocie 194,00 zł

dochody i wydatki majątkowe: 42.420,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.82.2020.ICie z dnia 25 listopada 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020-edycja 2020 w kwocie 42.420,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 25.000,00 zł

wydatki majątkowe: 25.000,00 zł

- „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko" w kwocie 25.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki ŚDS w Drezdenku w kwocie 5.257,50 zł

wydatki bieżące: 5.257,50 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 5.257,50 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 2.623,00 zł

wydatki bieżące: 2.623,00 zł

- koszty wynagrodzenia osobowego pracowników świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 1.163,00 zł

- koszty wynagrodzenia osobowego pracowników realizujących program "Dobry Start 300+" w kwocie 840,00 zł

- koszty opłat za usługi pocztowe oraz informatyczne w kwocie 620,00 zł