



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

**ZARZĄDZENIE NR 23.2021
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok

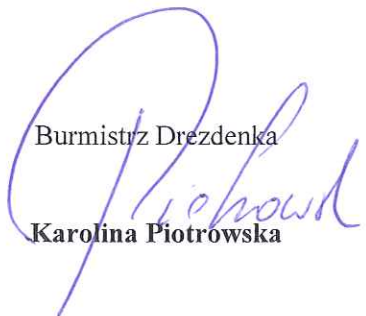
Na podstawie art. 222 ust. 4, 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXXIX/207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **102.651,00 zł** z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **102.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **102.651,00 zł** z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **102.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka


Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	po zmianie
750			Administracja publiczna	157 038,00	2 753,00	159 791,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 297,00	2 753,00	117 050,00
		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	114 247,00	2 753,00	117 000,00
			Zlecone	114 247,00	2 753,00	117 000,00
852			Pomoc społeczna	3 277 406,10	-114 459,00	3 162 947,10
	85203		Ośrodki wsparcia	631 210,00	-6 309,00	624 901,00
		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	630 900,00	-6 309,00	624 591,00
			Zlecone	630 900,00	-6 309,00	624 591,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
			Własne	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 000,00	-43 000,00	919 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 000,00	-43 000,00	918 000,00
			Własne	961 000,00	-43 000,00	918 000,00
	85216		Zasiłki stałe	865 000,00	-6 000,00	859 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 000,00	-6 000,00	853 000,00
			Własne	859 000,00	-6 000,00	853 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00	-55 250,00	204 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 000,00	-55 250,00	204 750,00
			Własne	260 000,00	-55 250,00	204 750,00
855			Rodzina	28 366 160,00	9 055,00	28 375 215,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 784 100,00	-10 000,00	18 774 100,00
		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	18 772 000,00	-10 000,00	18 762 000,00
			Zlecone	18 772 000,00	-10 000,00	18 762 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 476,00	2 000,00	7 694 476,00
		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	7 558 000,00	2 000,00	7 560 000,00
			Zlecone	7 558 000,00	2 000,00	7 560 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	55,00	75,00
		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	20,00	55,00	75,00
			Zlecone	20,00	55,00	75,00
	85504		Wspieranie rodziny	619 000,00	16 000,00	635 000,00
		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	619 000,00	16 000,00	635 000,00
			Zlecone	619 000,00	16 000,00	635 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		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	155 000,00	1 000,00	156 000,00
			Zlecone	155 000,00	1 000,00	156 000,00
Razem:				99 117 296,75	-102 651,00	99 014 645,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	888 555,00	5 000,00	893 555,00
	71035		Cmentarze	745 600,00	5 000,00	750 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 100,00	5 000,00	680 100,00
			Własne	675 100,00	5 000,00	680 100,00
750			Administracja publiczna	8 665 234,00	2 753,00	8 667 987,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 247,00	2 753,00	117 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	2 753,00	81 753,00
			Zlecone	79 000,00	2 753,00	81 753,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 839 979,00	0,00	6 839 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	-4 600,00	20 000,00
			Własne	24 600,00	-4 600,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 300,00	4 600,00	374 900,00
			Własne	370 300,00	4 600,00	374 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 518,00	0,00	888 518,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 394,00	-3 463,00	35 931,00
			Własne	39 394,00	-3 463,00	35 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 463,00	40 463,00
			Własne	37 000,00	3 463,00	40 463,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 191,00	0,00	834 191,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	781 195,00	0,00	781 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-55 000,00	58 000,00
			Własne	113 000,00	-55 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	55 000,00	86 300,00
			Własne	31 300,00	55 000,00	86 300,00
758			Różne rozliczenia	392 578,00	-18 300,00	374 278,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	382 578,00	-18 300,00	364 278,00
		4810	Rezerwy	382 578,00	-18 300,00	364 278,00
			Własne	382 578,00	-18 300,00	364 278,00
852			Pomoc społeczna	6 841 420,10	-101 159,00	6 740 261,10
	85203		Ośrodki wsparcia	640 900,00	-6 309,00	634 591,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 756,00	-6 309,00	32 447,00
			Zlecone	28 756,00	-6 309,00	22 447,00

852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
			Własne	97 000,00	-3 900,00	93 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 094 000,00	-43 000,00	1 051 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 093 000,00	-43 000,00	1 050 000,00
			Własne	1 093 000,00	-43 000,00	1 050 000,00
	85216		Zasiłki stałe	865 000,00	-6 000,00	859 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	859 000,00	-6 000,00	853 000,00
			Własne	859 000,00	-6 000,00	853 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	370 660,00	0,00	370 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 272,00	-1 000,00	12 272,00
			Własne	13 272,00	-1 000,00	12 272,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 000,00	-55 250,00	334 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	-55 250,00	234 750,00
			Własne	290 000,00	-55 250,00	234 750,00
	85295		Pozostała działalność	231 644,00	13 300,00	244 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	3 500,00	6 050,00
			Własne	2 550,00	3 500,00	6 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	9 800,00	31 800,00
			Własne	22 000,00	9 800,00	31 800,00
855			Rodzina	32 823 928,00	9 055,00	32 832 983,00
85501	85501		Świadczenie wychowawcze	18 784 100,00	-10 000,00	18 774 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 612 438,00	-9 915,00	18 602 523,00
			Zlecone	18 612 438,00	-9 915,00	18 602 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	-85,00	114 915,00
			Zlecone	115 000,00	-85,00	114 915,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 653 100,00	2 000,00	7 655 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 851 260,00	1 940,00	6 853 200,00
			Zlecone	6 851 260,00	1 940,00	6 853 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 382,00	60,00	168 442,00
			Zlecone	161 546,00	60,00	161 606,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	65 020,00	55,00	65 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	55,00	75,00
			Zlecone	20,00	55,00	75,00

	85504		Wspieranie rodziny	774 246,00	16 000,00	790 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	599 100,00	15 540,00	614 640,00
			Zlecone	599 100,00	15 540,00	614 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 950,00	460,00	122 410,00
			Zlecone	16 200,00	460,00	16 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	1 000,00	156 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	1 000,00	156 000,00
			Zlecone	155 000,00	1 000,00	156 000,00
926			Kultura fizyczna	1 979 092,00	0,00	1 979 092,00
	92601		Obiekty sportowe	1 393 443,00	0,00	1 393 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	200,00	1 060,00
			Własne	860,00	200,00	1 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	-500,00	2 550,00
			Własne	3 050,00	-500,00	2 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	300,00	28 600,00
			Własne	28 300,00	300,00	28 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 130,00	0,00	569 130,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 556,00	-120,00	4 436,00
			Własne	4 556,00	-120,00	4 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 050,00	670,00	13 720,00
			Własne	13 050,00	670,00	13 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 946,00	-550,00	32 396,00
			Własne	32 946,00	-550,00	32 396,00
Razem:				99 119 950,81	-102 651,00	99 017 299,81

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 33.468,50 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 33.468,50 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 02 marca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 55,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.14.2021.ASob z dnia 04 marca 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w kwocie 7.360,50 zł.
Zwiększenie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków dla uczestników ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi w Środowiskowych Domach Samopomocy.
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna – pismo nr PS-V.3110.4.2021.MWas z dnia 16 lutego 2021 r. – w kwocie 4.300,00 zł
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.ASob z dnia 10 lutego 2021 r. – w kwocie 21.753,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 136.119,50 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 136.119,50 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.13.2021.BKro z dnia 18 marca 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 59.550,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.16.2021.ASob z dnia 04 marca 2021 r. w związku z mniejszym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia w kwocie 7.010,00 zł.
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852 – Pomoc społeczna – pismo nr PS-V.3110.4.2021.MWas z dnia 16 lutego 2021 r. – w kwocie 52.900,00 zł
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.ASob z dnia 10 lutego 2021 r. – w

kwocie 16.659,50 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 63.063,00 zł

wydatki bieżące: 63.063,00 zł

- koszty przeglądów technicznych budynków gminnych w kwocie 4.600,00 zł
- koszty zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w części dotyczącej zapotrzebowania Gminy Drezdenko na średni samochód ratowniczo gaśniczy z pełnym wyposażeniem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego w kwocie 55.000,00 zł.
- koszty zakupu licencji do obsługi jednostek oświatowych (dotyczy programu QNT) w kwocie 3.463,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS Drezdenko w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty podróży służbowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Rąpinie w kwocie 670,00 zł

- koszty zakupu sprzętu sportowego dla dzieci w kwocie 670,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala SR w kwocie 500,00 zł

- koszty badań lekarskich pracowników w kwocie 200,00 zł
- opłata za trwały zarząd boiska w Karwinie w kwocie 300,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 18.300,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

- koszty wyposażenia cmentarzy komunalnych w kosze przeznaczone na śmieci w kwocie 5.000,00 zł
- koszty związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych oraz koszty zakupu odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przepisami bhp w kwocie 13.300,00 zł.