



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 50.2021
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 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.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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.988,00 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **7.988,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.988,00 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.988,00 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 50.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 maja 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	182 869,00	7 988,00	190 857,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 777,00	7 988,00	146 765,00
		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	138 727,00	7 988,00	146 715,00
Razem:				99 587 207,31	7 988,00	99 595 195,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 maja 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 295 990,99	30 000,00	8 325 990,99
	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
	60016		Drogi publiczne gminne	6 359 302,99	0,00	6 359 302,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	2 800,00	88 300,00
			Wydatki bieżące	85 500,00	2 800,00	88 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	474 408,00	-50 000,00	424 408,00
			Wydatki bieżące	450 000,00	-50 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	47 200,00	706 200,00
			Wydatki bieżące	658 000,00	47 200,00	705 200,00
750			Administracja publiczna	9 254 595,00	7 988,00	9 262 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 727,00	7 988,00	146 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 953,00	6 677,00	106 630,00
			Wydatki bieżące	99 953,00	6 677,00	106 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 374,00	1 147,00	20 521,00
			Wydatki bieżące	19 374,00	1 147,00	20 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,00	164,00	1 941,00
			Wydatki bieżące	1 777,00	164,00	1 941,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	0,00	7 349 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 060,00	1 200,00	20 260,00
			Wydatki bieżące	19 060,00	1 200,00	20 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511 900,00	-8 200,00	503 700,00
			Wydatki bieżące	511 900,00	-8 200,00	503 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	519 600,00	12 600,00	532 200,00
			Wydatki bieżące	519 600,00	12 600,00	532 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 044,00	7 000,00	37 044,00
			Wydatki bieżące	30 044,00	7 000,00	37 044,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 765,00	-12 600,00	13 165,00
			Wydatki bieżące	25 765,00	-12 600,00	13 165,00

758			Różne rozliczenia	374 278,00	-30 340,00	343 938,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 278,00	-30 340,00	333 938,00
		4810	Rezerwy	364 278,00	-30 340,00	333 938,00
			Rezerwa ogólna	100 629,00	-30 340,00	70 289,00
801			Oświata i wychowanie	26 455 992,06	0,00	26 455 992,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 780 297,06	-7 960,00	18 772 337,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 503,00	-6 302,00	300 201,00
			Wydatki bieżące	306 503,00	-6 302,00	300 201,00
		4260	Zakup energii	553 340,00	-2 827,00	550 513,00
			Wydatki bieżące	553 340,00	-2 827,00	550 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 980,00	2 720,00	354 700,00
			Wydatki bieżące	351 980,00	2 720,00	354 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 690,00	-110,00	6 580,00
			Wydatki bieżące	6 690,00	-110,00	6 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526 044,00	-1 551,00	524 493,00
			Wydatki bieżące	526 044,00	-1 551,00	524 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 150,00	110,00	8 260,00
			Wydatki bieżące	8 150,00	110,00	8 260,00
	80104		Przedszkola	3 127 348,00	-258,00	3 127 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 287,00	-258,00	77 029,00
			Wydatki bieżące	77 287,00	-258,00	77 029,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	905 160,00	-2 720,00	902 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-150,00	0,00
			Wydatki bieżące	150,00	-150,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	-150,00	0,00
			Wydatki bieżące	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 420,00	80,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	-2 420,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	232 812,00	10 938,00	243 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 147,00	10 938,00	160 085,00
			Wydatki bieżące	149 147,00	10 938,00	160 085,00
851			Ochrona zdrowia	546 000,00	0,00	546 000,00
	85195		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	-119,00	2 927,00
			Wydatki bieżące	3 046,00	-119,00	2 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,00	85,00	471,00
			Wydatki bieżące	386,00	85,00	471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	68,00
			Wydatki bieżące	34,00	34,00	68,00

852			Pomoc społeczna	7 080 235,47	0,00	7 080 235,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 468,00	0,00	1 837 468,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 166,00	-22 013,00	89 153,00
			Wydatki bieżące	111 166,00	-22 013,00	89 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	11 000,00	51 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	11 013,00	161 013,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	11 013,00	161 013,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 367,00	0,00	375 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 165,00	1 473,00	240 638,00
			Wydatki bieżące	239 165,00	1 473,00	240 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	-1 473,00	18 427,00
			Wydatki bieżące	19 900,00	-1 473,00	18 427,00
	85295		Pozostała działalność	531 894,00	0,00	531 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	-94,00	3 706,00
			Wydatki bieżące	3 800,00	-94,00	3 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	94,00	12 894,00
			Wydatki bieżące	12 800,00	94,00	12 894,00
855			Rodzina	33 316 074,00	340,00	33 316 414,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 774 100,00	0,00	18 774 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 721,00	1 721,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 721,00	1 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 915,00	-4 721,00	110 194,00
			Wydatki bieżące	114 915,00	-4 721,00	110 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	-213,00	12 277,00
			Wydatki bieżące	12 490,00	-213,00	12 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	213,00	1 213,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	213,00	1 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 655 100,00	0,00	7 655 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 122,00	-2 858,00	14 264,00
			Wydatki bieżące	17 122,00	-2 858,00	14 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 858,00	22 858,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	2 858,00	22 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	790 246,00	0,00	790 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	-388,00	8 412,00
			Wydatki bieżące	8 800,00	-388,00	8 412,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	388,00	1 388,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	388,00	1 388,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 771 053,00	340,00	5 771 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 951,00	340,00	24 291,00
			Wydatki bieżące	23 951,00	340,00	24 291,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 469 732,00	0,00	3 469 732,00
	92195		Pozostała działalność	216 493,00	0,00	216 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 593,00	-1 600,00	77 993,00
			FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	1 900,00	-1 600,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	1 600,00	132 500,00
			FS LUBIATÓW Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	11 200,00	1 600,00	12 800,00
Razem:				107 960 913,83	7 988,00	107 968 901,83

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 7.988,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 7.988,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 17.05.2021 r nr BF-I.3111.2.42.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2021 r. w kwocie 7.988,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 73.600,00 zł

wydatki bieżące: 73.600,00 zł

- koszty dzierżawy chodnika w m. Klesno od PKP S.A. oraz oczyszczania separatorów wód opadowych na terenie Gminy Drezdenko w kwocie 50.000,00 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 12.600,00 zł
- koszty zakupu kosi spalinowej w celu koszenia zieleni w pasach drogowych przez pracowników publicznych w kwocie 2.800,00 zł
- koszty działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drezdenku oraz rekomendacji w zakresie poprawy dostępności dla jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 8.200,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- koszty obsługi zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych w kwocie 119,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 31.760,00 zł

wydatki bieżące: 31.760,00 zł

- koszty wypłaty świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 1.721,00 zł
- koszty opłat za przesyłki pocztowe oraz świadczone usługi informatyczne w kwocie 17.259,00 zł
- koszty zakupu papieru ksero oraz tonerów w kwocie 11.000,00 zł
- koszty wynagrodzenia dla pracownika świadczącego usługi opiekuńcze w kwocie 1.473,00 zł
- koszty zakupu środków czystości do Klubu Seniora w Drezdenku w kwocie 94,00 zł
- koszty zakupu publikacji dotyczącej świadczeń wychowawczych w kwocie 213,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP nr 2 w Drezdenku w kwocie 258,00 zł

wydatki bieżące: 258,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 258,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP nr 3 w Drezdenku w kwocie 5.303,00 zł

wydatki bieżące: 5.303,00 zł

- koszty szkolenia w kwocie 110,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 5.193,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki PP w Drezdenku w kwocie 1.489,00 zł

wydatki bieżące: 1.489,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 1.489,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP Drawinach w kwocie 390,00 zł

wydatki bieżące: 390,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 50,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Goszczanowie w kwocie 1.096,00 zł

wydatki bieżące: 1.096,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 756,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Gościmiu w kwocie 340,00 zł

wydatki bieżące: 340,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Grotowie w kwocie 411,00 zł

wydatki bieżące: 411,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 71,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Niegosławiu w kwocie 3.331,00 zł

wydatki bieżące: 3.331,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 2.991,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Rąpinie w kwocie 1.856,00 zł

wydatki bieżące: 1.856,00 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 1.200,00 zł
- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 316,00 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Starych Bielicach w kwocie 1.601,00 zł

wydatki bieżące: 1.601,00 zł

- aktualizacja odpisu ZFŚS w kwocie 1.261,00 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki SP w Trzebiczu w kwocie 340,00 zł

wydatki bieżące: 340,00 zł

- koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 340,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 30.340,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

- koszty przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Drezdenko-Zagórze-Lubiewo-Drezdenko w kwocie 30.000,00 zł
- koszty obsługi rachunku bankowego jednostki Żłobek Gminny w Drezdenku w kwocie 340,00 zł

Fundusz sołecki

wydatki bieżące w kwocie 1.600,00 zł

- FS Lubiatów dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie 1.600,00 zł
- z 921/92195/4210 - 1.600,00 zł
- na 921/92195/4300 + 1.600,00 zł