



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

**ZARZĄDZENIE NR 65.2021
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 12 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok

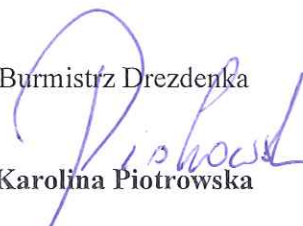
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a,b,c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXXIX/207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na **zarządza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

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **613.318,25 zł** z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **613.318,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **613.318,25 zł** z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **573.018,25 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **40.300,00 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	203 247,00	10 000,00	213 247,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 155,00	10 000,00	169 155,00
		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	159 105,00	10 000,00	169 105,00
852			Pomoc społeczna	3 289 029,58	8 241,75	3 297 271,33
	85203		Ośrodki wsparcia	623 494,00	7 970,62	631 464,62
		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	623 189,00	7 970,62	631 159,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	716,47	271,13	987,60
		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	716,47	271,13	987,60
855			Rodzina	28 634 343,00	-631 560,00	28 002 783,00
	85504		Wspieranie rodziny	635 000,00	-631 560,00	3 440,00
		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	635 000,00	-631 560,00	3 440,00
Razem:				99 844 368,42	-613 318,25	99 231 050,17

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 274 973,00	10 000,00	9 284 973,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 105,00	10 000,00	169 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	0,00	7 349 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 700,00	50 000,00	553 700,00
			Wydatki bieżące	503 700,00	50 000,00	553 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 000,00	31 500,00
			Wydatki bieżące	16 500,00	15 000,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 200,00	-65 000,00	467 200,00
			Wydatki bieżące	532 200,00	-65 000,00	467 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	903 518,00	0,00	903 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 500,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 645,00	-1 500,00	2 145,00
			Wydatki bieżące	3 645,00	-1 500,00	2 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 788 819,80	0,00	1 788 819,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 735 823,80	0,00	1 735 823,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 522,00	5 500,00	30 022,00
			Wydatki bieżące	24 522,00	5 500,00	30 022,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	-5 500,00	62 500,00
			Wydatki bieżące	68 000,00	-5 500,00	62 500,00
758			Różne rozliczenia	343 158,00	-9 509,00	333 649,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	333 158,00	-9 509,00	323 649,00
		4810	Rezerwy	333 158,00	-9 509,00	323 649,00
			Rezerwa ogólna	69 509,00	-9 509,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 468 704,06	9 509,00	26 478 213,06
	80101		Szkoły podstawowe	18 776 299,06	-2 071,00	18 774 228,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 696,00	-2 000,00	225 696,00
			Wydatki bieżące	227 696,00	-2 000,00	225 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113 651,00	-71,00	2 113 580,00
			Wydatki bieżące	2 113 651,00	-71,00	2 113 580,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 201,00	-2 181,00	298 020,00
		Wydatki bieżące	300 201,00	-2 181,00	298 020,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	1 181,00	10 281,00
		Wydatki bieżące	9 100,00	1 181,00	10 281,00
	4260	Zakup energii	550 513,00	1 000,00	551 513,00
		Wydatki bieżące	550 513,00	1 000,00	551 513,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 382 197,00	2 000,00	1 384 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 765,00	2 000,00	46 765,00
		Wydatki bieżące	44 765,00	2 000,00	46 765,00
80104		Przedszkola	3 140 290,00	38 847,00	3 179 137,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	98 200,00	38 847,00	137 047,00
		Wydatki bieżące	98 200,00	38 847,00	137 047,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	889 240,00	-29 338,00	859 902,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889 000,00	-29 338,00	859 662,00
		Wydatki bieżące	889 000,00	-29 338,00	859 662,00
80195		Pozostała działalność	243 750,00	71,00	243 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,00	121,00	4 587,00
		Wydatki bieżące	4 466,00	121,00	4 587,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	-50,00	6 100,00
		Wydatki bieżące	6 150,00	-50,00	6 100,00
851		Ochrona zdrowia	687 139,00	0,00	687 139,00
	85195	Pozostała działalność	96 196,00	0,00	96 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	7 790,00	8 520,00
		Wydatki bieżące	730,00	7 790,00	8 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	-7 790,00	81 210,00
		UM- promocja COVID - 19	0,00	2 210,00	2 210,00
		Wydatki bieżące	89 000,00	-10 000,00	79 000,00
852		Pomoc społeczna	7 140 576,58	8 241,75	7 148 818,33
	85203	Ośrodki wsparcia	633 189,00	7 970,62	641 159,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 045,00	11 040,75	42 085,75
		Wydatki bieżące	31 045,00	11 040,75	42 085,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 860,00	-3 070,13	2 789,87
		Wydatki bieżące	5 860,00	-3 070,13	2 789,87
	85215	Dodatki mieszkaniowe	208 846,47	271,13	209 117,60
	3110	Świadczenia społeczne	208 832,43	265,82	209 098,25
		Wydatki bieżące	208 832,43	265,82	209 098,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	5,31	19,35
		Wydatki bieżące	14,04	5,31	19,35
855		Rodzina	33 374 034,00	-631 560,00	32 742 474,00

	85504		Wspieranie rodziny	790 246,00	-631 560,00	158 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	614 640,00	-611 340,00	3 300,00
			Wydatki bieżące	614 640,00	-611 340,00	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 410,00	-16 543,23	105 866,77
			Wydatki bieżące	122 410,00	-16 543,23	105 866,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 794,00	-2 773,62	20 020,38
			Wydatki bieżące	22 794,00	-2 773,62	20 020,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	-903,15	2 809,85
			Wydatki bieżące	3 713,00	-903,15	2 809,85
926			Kultura fizyczna	2 393 442,00	0,00	2 393 442,00
	92601		Obiekty sportowe	1 807 793,00	0,00	1 807 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
			Wydatki bieżące	43 500,00	-10 000,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	40 300,00	202 300,00
			Wydatki bieżące	162 000,00	40 300,00	202 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 862,00	-40 300,00	416 562,00
			Miasteczko Ruchu Drogowego	11 000,00	700,00	11 700,00
			Projekt akustyczny redukcji hałasu w Hali Sportowo - Rehabilitacyjnej	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Studnia na boisko w Starych Bielicach	21 000,00	-21 000,00	0,00
Razem:				108 509 808,94	-613 318,25	107 896 490,69

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono się o kwotę 613.318,25 zł na podstawie:
dochody i wydatki bieżące 21.311,88 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.72.2021.A.Sob. z dnia 08 lipca 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i koszty obsługi w kwocie 271,13 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.65.2021.A.Sob z dnia 08 lipca 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” w kwocie 11.040,75 zł.
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.78.2021.MRat z dnia 13 lipca 2021 r. , z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności w kwocie 10.000,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono się o kwotę 634.630,13 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 634.630,13 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 01 lipca 2021r. nr BF-I.3111.1.2.65..2021.A.Sob zmniejszenie planu wydatków następuje w związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2021 przepisów rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15.06.2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Stary”, na podstawie których realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 631.560,00 zł
- pisma od Wojewody Lubuskiego z dnia 09 lipca .2021 r nr BF-I.3111.2.72..2021.A.Sob z tytułu zmniejszenia dotacji w wyniku zmniejszenia wykorzystania miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia w kwocie 3.070,13 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie

wydatki bieżące 111.338,00 zł

- koszty zatrudnienia na umowę zlecenia kierowców – mechaników w OPS w Drezdenku w kwocie 5.500,00 zł,
- koszty naprawy i eksploatacji urządzeń kserograficznych w kwocie 15.000,00 zł ,
- koszty przystosowania urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych zmiana sposobu wykonania z usług na zakupy w kwocie 50.000,00 zł,
- koszty działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 zgodnie z Decyzją Nr 1 Wojewody Lubuskiego BZK-IV.6333.127.2021 MDań z dnia 10.06.2021 (Gmina otrzyma refundację poniesionych wydatków) w kwocie 10.000,00 zł ,
- koszty rozliczeń międzygminnych w związku z poniesionymi kosztami wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Drezdenko uczęszczających do placówki w innej gminie

za okres od stycznia do czerwca 2021 roku na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej nr 25/UG/2021 z dnia 01.07.2021 r. w kwocie 29.338,00 zł,

- koszty szkolenia pracowników obsługujących jednostki oświatowe w kwocie 1.500,00 zł .

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku w kwocie 51.000,00 zł

wydatki bieżące: 50.300,00 .zł

- koszty energii i wody na boiskach w Rapinie i St. Bielicach w kwocie 10.000,00 zł
- koszty remontu nawierzchni na boisku Orliki z powodowane wzrostem cen robót i materiałów budowlanych w kwocie 40.300,00 zł

wydatki majątkowe: 700,00 .zł

- „Miasteczko Ruchu Drogowego” w kwocie 700,00 zł, najniższa oferta na wykonanie dokumentacji przewyższała kwotę planów w budżecie na w/w zadanie.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w kwocie 1.216,00 zł

wydatki bieżące: 1.216,00 zł

- koszty zakupu dodatkowych podręczników do języka angielskiego i języka niemieckiego w kwocie 1.181,00 zł
- kosztów składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 35,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej w Gościmiu w kwocie 36,00 zł

wydatki bieżące: 36,00 zł

- koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 36,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej w Grotowie w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty opłat za energię elektryczną w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej w Rapinie w kwocie 2.000,00 zł

wydatki bieżące:

- koszty wypłat dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Nojiego w Drezdenku kwocie 50,00 zł

wydatki bieżące: 50,00 zł

- koszty składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 50,00 zł .

Rezerwę ogólną w kwocie 9.509,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

-koszty rozliczeń międzygminnych z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Drezdenko uczęszczających do placówki w innej gminie za okres od stycznia do czerwca 2021 roku na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej nr 25/UG/2021 z dnia 01.07.2021 r.w kwocie 9.509,00 zł .