



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

ZARZĄDZENIE NR 72.2021
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 2 sierpnia 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 ze zm.) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a, c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXXIX/207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **23.317,00 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **23.317,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **23.317,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **18.921,00 zł**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4.396,00 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 72.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	213 247,00	10 446,00	223 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 155,00	10 446,00	179 601,00
		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	169 105,00	10 446,00	179 551,00
852			Pomoc społeczna	3 297 271,33	9 871,00	3 307 142,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 300,00	9 871,00	181 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 300,00	9 871,00	181 171,00
855			Rodzina	28 002 783,00	3 000,00	28 005 783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	3 000,00	159 000,00
		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	156 000,00	3 000,00	159 000,00
Razem:				99 231 050,17	23 317,00	99 254 367,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 2 sierpnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 476 611,99	4 396,00	8 481 007,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 359 302,99	4 396,00	6 363 698,99
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 396,00	4 396,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 110 228,00	0,00	2 110 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 228,00	0,00	2 110 228,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	32 000,00	282 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	-27 500,00	72 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-4 500,00	35 500,00
710			Działalność usługowa	978 555,00	0,00	978 555,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 955,00	-12 000,00	100 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	9 284 973,00	10 446,00	9 295 419,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 105,00	10 446,00	179 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 990,00	8 930,00	125 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 301,00	1 516,00	23 817,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 349 860,00	0,00	7 349 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 154,00	-6 000,00	104 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 260,00	6 000,00	26 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 700,00	24 750,00	578 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 200,00	-24 750,00	442 450,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 000,00	78 000,00

		4260	Zakup energii	62 500,00	-10 000,00	52 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	-10 000,00	40 500,00
758			Różne rozliczenia	333 649,00	-4 396,00	329 253,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 649,00	-4 396,00	319 253,00
		4810	Rezerwy	323 649,00	-4 396,00	319 253,00
851			Ochrona zdrowia	687 139,00	0,00	687 139,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 921,00	0,00	580 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 250,00	-35 000,00	73 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 471,00	35 000,00	117 471,00
852			Pomoc społeczna	7 148 818,33	9 871,00	7 158 689,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 837 468,00	9 871,00	1 847 339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 529,00	9 871,00	1 122 400,00
855			Rodzina	32 742 474,00	3 000,00	32 745 474,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00	3 000,00	159 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	156 000,00	3 000,00	159 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 828 993,00	0,00	5 828 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 233,00	-4 000,00	76 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 304,00	4 000,00	27 304,00

Razem:				107 896 490,69	23 317,00	107 919 807,69
--------	--	--	--	----------------	-----------	----------------

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 23.317,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 23.317,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.77.2021.MRat z dnia 14 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu lipcu 2021 r. w kwocie 10.446,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 30 lipca 2021 r. nr PS-V.3120.57.2021.ACac z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021 w kwocie 9.871,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.67.2021.ASob z dnia 16 lipca 2021 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 3.000,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 99.750,00 zł

wydatki bieżące: 99.750,00 zł

- koszty wykonania zadań związanych z gospodarką nieruchomościami w kwocie 6.000,00 zł,
- koszty bieżącego utrzymania jednostek OSP oraz doposażenie trzech drużyn z OSP Trzebiecz reprezentujących województwo lubuskie na Mistrzostwach Polski w Koninie w kwocie 20.000,00 zł
- koszty usług geodezyjnych – podział nieruchomości w kwocie 12.000,00 zł,
- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy z przeznaczeniem pod drogi publiczne w kwocie 32.000,00 zł.
- koszty zakupu materiałów biurowych, papieru i tonerów w kwocie 29.750,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w Drezdenku w kwocie 35.000,00 zł

wydatki bieżące: 35.000,00 zł

- koszty wykonania filmu i materiałów profilaktycznych – przeciwdziałania alkoholizmowi w formie multimedialnej promujący zdrowy styl życia w kwocie 35.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobka Gminnego w Drezdenku w kwocie 4.000,00 zł

wydatki bieżące: 4.000,00 zł

- koszty zakupu wyposażenia (łóżeczka, wyposażenie szatni oraz drobne artykuły dla dzieci) w kwocie 4.000,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 4.396,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe:

- częściowy zwrot środków otrzymanych w 2019 roku z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie wydatku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 100633F-AI.Piastów w Drezdenku”.

Została dokonana aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego wskutek czego nastąpiło zmniejszenie wydatków kwalifikacyjnych i zmniejszenie dofinansowania.