



Burmistrz
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 126.2021
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu, **zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 337 391,00	0,00	9 337 391,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 248 110,00	31 000,00	7 279 110,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 500,00	-7 000,00	35 500,00
		4260	Zakup energii	93 100,00	10 000,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 250,00	-10 000,00	410 250,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 141,00	38 000,00	238 141,00
	75095		Pozostała działalność	425 456,00	-31 000,00	394 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 950,00	-3 000,00	15 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	-13 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 271 621,70	0,00	27 271 621,70
	80101		Szkoły podstawowe	19 245 104,06	-4 200,00	19 240 904,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 631 361,00	-20 000,00	12 611 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218 291,00	-7 000,00	2 211 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 191,00	-10 500,00	248 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 031,00	-12 200,00	283 831,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	705 081,00	34 000,00	739 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 360,00	471,00	8 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 661,00	-471,00	30 190,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 111,00	3 500,00	1 425 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 003,00	3 500,00	1 029 503,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 806 281,00	700,00	1 806 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	700,00	40 980,00
851			Ochrona zdrowia	731 637,28	0,00	731 637,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 401,58	0,00	630 401,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 150,00	12 300,00	85 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 480,58	-12 300,00	139 180,58
	85195		Pozostała działalność	91 213,70	0,00	91 213,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 498,00	-356,33	4 141,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,40	-0,71	710,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,30	-0,83	101,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 692,00	357,87	9 049,87

852			Pomoc społeczna	7 411 309,34	0,00	7 411 309,34
	85203		Ośrodki wsparcia	716 138,38	0,00	716 138,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 087,00	-2 300,00	389 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 910,00	-40,00	65 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	-70,00	7 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 884,38	2 410,00	144 294,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 836 768,00	0,00	1 836 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	2 000,00	59 200,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	700,00	18 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-2 700,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 013,00	4 814,00	195 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	200,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-200,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 194,00	-4 814,00	31 380,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 599,77	0,00	336 599,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	200,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 833,00	-464,00	218 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	264,00	9 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	334 750,00	0,00	334 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 750,00	7 848,00	252 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-7 848,00	82 152,00
	85295		Pozostała działalność	686 460,97	0,00	686 460,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	-1 753,00	4 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 895,00	-410,00	80 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 614,00	410,00	18 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 994,00	1 327,00	27 321,00
		4260	Zakup energii	22 186,50	600,00	22 786,50
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 730,00	-500,00	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 426,00	2 977,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
855			Rodzina	32 948 368,00	0,00	32 948 368,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 217 001,00	0,00	18 217 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	1 502,00	4 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	-1 502,00	3 409,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 903 600,00	0,00	7 903 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,00	121,00	12 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 183,00	1 000,00	30 183,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,00	-121,00	6 457,00

	85504		Wspieranie rodziny	162 686,00	0,00	162 686,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 348,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 348,00	3 348,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 262 793,00	0,00	6 262 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 233,00	14 108,00	64 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 578,00	1 418,00	11 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 562,00	79,00	1 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 024,00	-15 605,00	75 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 722,00	0,00	9 110 722,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 902 507,00	0,00	4 902 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 577 800,00	-5 900,00	4 571 900,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 900,00	5 900,00
Razem:				111 012 505,59	0,00	111 012 505,59

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 54.257,87zł

wydatki bieżące: 54.257,87 zł

- koszty zakupu paliwa w związku z organizacją transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc w kwocie 357,87 zł,
- koszty zakupu energii - gazu w kwocie 10.000,00 zł
- koszty odzyskania podatku od nieruchomości od osób prawnych przez firmę zewnętrzną doradztwa podatkowego w kwocie 38.000,00 zł
- kara pieniężna wymierzona na podstawie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak: DI.7061.3.28.2021.JK z dnia 10 grudnia 2021r. za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 30% za 2018 rok w kwocie 5.900,00 zł,

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 36.060,00 zł

wydatki bieżące: 36.060,00 zł

- koszty zakupu materiałów biurowych (tonery i papier ksero) w kwocie 3.348,00 zł,
- koszty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla realizatorów Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 12.300,00 zł,
- koszty opłaty za energię, utrzymanie Klubu Seniora w kwocie 2.627,00 zł,
- koszty składki na ubezpieczenie społeczne w ramach programu "Senior+" w kwocie 410,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu dla opiekunek domowych zgodnie z przepisami bhp w kwocie 200,00 zł,
- korekta roczna odpisu na ZFŚS w kwocie 3.192,00 zł,
- koszty zakupu publikacji dla pracownika realizującego zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego w kwocie 121,00 zł,
- koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych i informatycznych w kwocie 6.014,00 zł,
- koszty wypłat świadczeń w ramach programu "Posiłek w domu i w szkole" w kwocie 7.848,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku w kwocie 2 410,00 zł:

wydatki bieżące: 2.410,00 zł

- koszty zakupu materiałów do terapii zajęciowej oraz paliwa do samochodu w kwocie 2.410,00 zł,

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w kwocie 700,00 zł

wydatki bieżące: 700,00 zł

- koszty zakupu środków czystości do stołówki szkolnej w kwocie 700,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku w kwocie 37.971,00 zł

wydatki bieżące: 37.971,00 zł

- koszty zakupu 15 szt. komputerów do pracowni komputerowej w celach dydaktycznych w kwocie 34.000,00 zł.
- koszty szkolenia pracownika obsługi "szkolenie dla sygnalisty" w kwocie 471,00 zł
- koszty wynagrodzenia w oddziale przedszkolnym w kwocie 3.500,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoły Podstawowej w Trzebiczu kwocie 11.500,00 zł

wydatki majątkowe: 11.500,00 zł

- koszty zakupu inwestycyjnego maszyny do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej w kwocie 11.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w kwocie 15.605,00 zł

wydatki bieżące: 15.605,00 zł

- koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 15.605,00 zł