



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

**ZARZĄDZENIE NR 138.2022
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 23 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2022 rok

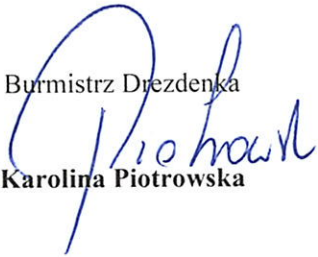
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a, § 12 pkt 6 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LIII/342/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **66.007,00 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **66.007,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **66.007,00 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **66.007,00 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 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 406 146,33	340,00	19 406 486,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 859 828,33	340,00	2 860 168,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 227,00	340,00	484 567,00
855			Rodzina	16 812 775,00	3 667,00	16 816 442,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 629 362,00	3 001,00	7 632 363,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	7 599 262,00	3 001,00	7 602 263,00
900	85503		Karta Dużej Rodziny	1 281,00	666,00	1 947,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 281,00	666,00	1 947,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 365,00	62 000,00	5 505 365,00
	90095		Pozostała działalność	1 009 000,00	62 000,00	1 071 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 009 000,00	62 000,00	1 071 000,00
Razem:				113 567 197,22	66 007,00	113 633 204,22

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 069 067,42	0,00	11 069 067,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 064 247,34	0,00	1 064 247,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 997,00	1 655,00	130 652,00
			Wydatki bieżące	128 997,00	1 655,00	130 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 340,00	-1 655,00	12 685,00
758			Wydatki bieżące	14 340,00	-1 655,00	12 685,00
			Różne rozliczenia	280 711,00	-3 000,00	277 711,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	236 256,00	-3 000,00	233 256,00
			Rezerwy	236 256,00	-3 000,00	233 256,00
		4810	Rezerwa ogólna	45 286,00	-3 000,00	42 286,00
801			Oświata i wychowanie	30 444 399,44	340,00	30 444 739,44
	80104		Przedszkola	3 513 234,37	340,00	3 513 574,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 350,00	340,00	18 690,00
852			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	18 350,00	340,00	18 690,00
			Pomoc społeczna	9 470 528,04	0,00	9 470 528,04
	85202		Domy pomocy społecznej	1 264 400,00	-16 890,00	1 247 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 264 400,00	-16 890,00	1 247 510,00
			Wydatki bieżące	1 264 400,00	-16 890,00	1 247 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 906 229,50	4 890,00	1 911 119,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 278,50	-4 982,00	1 158 296,50
			Wydatki bieżące	1 163 278,50	-4 982,00	1 158 296,50
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	7 000,00	190 000,00
			Wydatki bieżące	183 000,00	7 000,00	190 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	2 872,00	34 885,00

			Wydatki bieżące	32 013,00	2 872,00	34 885,00
85295			Pozostała działalność	1 843 626,91	12 000,00	1 855 626,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 586,00	6 000,00	41 586,00
			Wydatki bieżące	35 586,00	6 000,00	41 586,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4260		Zakup energii	36 552,00	-1 500,00	35 052,00
			Wydatki bieżące	36 552,00	-1 500,00	35 052,00
	4300		Zakup usług pozostałych	152 129,60	6 000,00	158 129,60
			Wydatki bieżące	152 129,60	6 000,00	158 129,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 150 492,86	0,00	10 150 492,86
85395			Pozostała działalność	10 150 492,86	0,00	10 150 492,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	-6 900,00	91 300,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	98 200,00	-6 900,00	91 300,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 150,00	-800,00	53 350,00
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	54 150,00	-800,00	53 350,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 143,00	-1 214,00	15 929,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	17 143,00	-1 214,00	15 929,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 273,86	-490,00	1 783,86
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2 273,86	-490,00	1 783,86
	4227		Zakup środków żywności	840,00	-840,00	0,00
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	840,00	-840,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	36 700,00	8 604,00	45 304,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	31 400,00	8 604,00	40 004,00
	4307		Zakup usług pozostałych	119 198,00	1 640,00	120 838,00
			Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko	119 198,00	1 640,00	120 838,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 674,00	397,85	72 071,85
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	528,00	397,85	925,85
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 756,00	-347,00	2 409,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 756,00	-347,00	2 409,00

855	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	524,00	-50,85	473,15
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	524,00	-50,85	473,15
85501		Rodzina	20 474 686,00	6 667,00	20 481 353,00
		Świadczenie wychowawcze	7 629 362,00	3 001,00	7 632 363,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 574 456,20	3 001,00	7 577 457,20
		Wydatki bieżące	7 574 456,20	3 001,00	7 577 457,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 203,00	0,00	8 150 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 177 658,00	9 514,00	7 187 172,00
		Wydatki bieżące	7 177 658,00	9 514,00	7 187 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 582,00	-2 127,00	198 455,00
		Wydatki bieżące	200 582,00	-2 127,00	198 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 127,00	-9 300,00	615 827,00
		Wydatki bieżące	625 127,00	-9 300,00	615 827,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 078,00	-1 499,00	5 579,00
		Wydatki bieżące	7 078,00	-1 499,00	5 579,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	-790,00	6 510,00
		Wydatki bieżące	7 300,00	-790,00	6 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 174,00	4 202,00	29 376,00
		Wydatki bieżące	25 174,00	4 202,00	29 376,00
85503		Karta Dużej Rodziny	110 003,00	5 666,00	115 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 281,00	666,00	1 947,00
		Wydatki bieżące	1 281,00	666,00	1 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 722,00	5 000,00	113 722,00
85504		Wydatki bieżące	108 722,00	5 000,00	113 722,00
		Wspieranie rodziny	182 216,00	0,00	182 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 952,00	3,76	125 955,76
		Wydatki bieżące	125 952,00	3,76	125 955,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 722,00	0,66	23 722,66
		Wydatki bieżące	23 722,00	0,66	23 722,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 334,00	-4,42	3 329,58
		Wydatki bieżące	3 334,00	-4,42	3 329,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	63 000,00	-2 000,00	61 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
			Wydatki bieżące	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 895 246,60	62 000,00	11 957 246,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 546,00	0,00	5 300 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 579,00	5 100,00	253 679,00
			Wydatki bieżące	248 579,00	5 100,00	253 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 484,00	930,00	46 414,00
			Wydatki bieżące	45 484,00	930,00	46 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 411,00	-930,00	5 481,00
			Wydatki bieżące	6 411,00	-930,00	5 481,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	-2 100,00	1 900,00
	90095		Pozostała działalność	1 910 011,00	62 000,00	1 972 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842 584,00	40 000,00	882 584,00
			Wydatki bieżące	802 750,00	40 000,00	842 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	663 431,00	22 000,00	685 431,00
			Wydatki bieżące	643 431,00	22 000,00	665 431,00
Razem:				128 456 019,49	66 007,00	128 522 026,49

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 66.007,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 66.007,00 zł

- ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U.2022.2236). Gmina Drezdenko dokona zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, w związku z czym na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zawarła umowę z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe. Umowa dotyczy zakupu węgla w celu jego sprzedaży osobom fizycznym w gospodarstwach domowych. Gmina po dokonaniu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy wyszacowała zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego przez w/w osoby.

Zwiększa się środki finansowe na realizację tego zadania ogółem **w kwocie 62.000,00 zł**, w tym:

- koszty zakupu węgla w kwocie 40.000,00 zł
- koszty obsługi związane z dystrybucją węgla w kwocie 22.000,00 zł.

Są to środki niezbędne do realizacji w/w zadania na dzień 14.12.2022 r. na podstawie złożonych wniosków o zakup preferencyjny węgla.

- otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2, ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, **w kwocie 340,00 zł.**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.217.2022.ASob z dnia 21 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zobowiązania wymagalne **w kwocie 3.001,00 zł.**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.152.2022.ASob z dnia 09 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **w kwocie 666,00 zł.**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 8.082,85 zł

wydatki bieżące: 8.082,85 zł

- koszty wynagrodzenia pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 6.030,00 zł
- koszty opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.655,00 zł

- koszty obsługi świadczenia pieniężnego (40 zł) wypłacanego dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 397,85 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie 51.134,42 zł

wydatki bieżące: 51.134,42 zł

- koszty opłaty za dożywianie dzieci i młodzieży na świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Dreżdenku, w związku z realizacją projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Dreżdenko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w kwocie 1.640,00 zł
- koszty usług informatycznych za miesiąc grudzień 2022 r. oraz licencji na obsługę dodatków węglowych w kwocie 8.604,00 zł
- koszty wypłaty dodatków dla asystentów rodziny w związku z wykonywanymi przez nich zadaniami w kwocie 4,42 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 2.872,00 zł
- koszty obowiązkowego rocznego szkolenia pracowników w zakresie BHP, rocznej legalizacji gaśnic oraz rocznego przeglądu przewodów kominowych w kwocie 7.000,00 zł
- koszty dopłaty do żywienia oraz zajęć dodatkowych w związku z wydatkami finansowanymi zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.000,00 zł
- koszty zakupów i usług organizacji pogrzebów w miesiącu grudniu (3 zgony) w kwocie 12.000,00 zł
- koszty zakupu artykułów spożywczych na organizację wigilii dla podopiecznych w kwocie 1.500,00 zł
- koszty wypłat świadczenia rodzinnego dla świadczeniobiorców w kwocie 9.514,00 zł
- koszty zakupu licencji na obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie 6.000,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:

wydatki bieżące: 3.000,00 zł

- dopłaty do żywienia oraz zajęć dodatkowych w związku z wydatkami finansowanymi zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.000,00 zł.