



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 28.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 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.) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a i c, § 12 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXI/458/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **182.976,00 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **182.976,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **182.976,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **182.176,00 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **800,00 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 28.2023
Burmistrza Drezdenka
z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 273 714,00	141 780,00	18 415 494,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 500,00	141 780,00	202 280,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	141 780,00	141 780,00
852			Pomoc społeczna	3 332 590,00	-19 500,00	3 313 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 732,00	-30 000,00	932 732,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	955 000,00	-30 000,00	925 000,00
	85216		Zasłki stałe	802 000,00	5 000,00	807 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 000,00	5 000,00	787 000,00
853	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	241 600,00	9 000,00	250 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 000,00	9 000,00	248 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 983,00	60 696,00	234 679,00
	85395		Pozostała działalność	173 983,00	60 696,00	234 679,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	60 696,00	61 616,00
			Rodzina	8 913 574,00	0,00	8 913 574,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 160 144,00	0,00	8 160 144,00
		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	8 026 000,00	-9 500,00	8 016 500,00
		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	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				96 330 562,80	182 976,00	96 513 538,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28.2023
 Burmistrza Drezdenka
 z dnia 22 lutego 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rołnictwo i łowiectwo	223 834,00	800,00	224 634,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	174 574,00	800,00	175 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00	800,00	163 300,00
			Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	162 500,00	800,00	163 300,00
710	71035		Działalność usługowa	1 913 100,00	0,00	1 913 100,00
			Cmentarze	1 770 100,00	0,00	1 770 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	-480,00	768 520,00
			Wydatki bieżące	769 000,00	-480,00	768 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	480,00	1 480,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	480,00	1 480,00
750	75023		Administracja publiczna	10 841 991,80	10 000,00	10 851 991,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 665 587,00	10 000,00	8 675 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 773,00	-30 580,00	380 193,00
			Wydatki bieżące	410 773,00	-30 580,00	380 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 610,00	30 580,00	185 190,00
			Wydatki bieżące	18 820,00	30 580,00	49 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 300,00	-300,00	180 000,00
			Wydatki bieżące	180 300,00	-300,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 200,00	-14 800,00	47 400,00
			Wydatki bieżące	62 200,00	-14 800,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 550,00	14 800,00	475 350,00
			Wydatki bieżące	455 550,00	14 800,00	470 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 300,00	10 300,00
			Wydatki bieżące	0,00	10 300,00	10 300,00
			Różne rozliczenia	439 944,00	-19 800,00	420 144,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	409 944,00	-19 800,00	390 144,00
758	4810		Rezerwy	409 944,00	-19 800,00	390 144,00

				Rezerwa ogólna		185 717,00	-19 800,00	165 917,00
801				Oświata i wychowanie		29 855 841,27	150 780,00	30 006 621,27
	80101			Szkoly podstawowe		20 381 217,93	132 613,00	20 513 830,93
		4300		Zakup usług pozostałych		471 591,00	9 000,00	480 591,00
				Wydatki bieżące - LED (15% fotowoltaika)		5 000,00	9 000,00	14 000,00
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 386,46	47 004,00	66 390,46
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		19 386,46	47 004,00	66 390,46
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		54 230,99	63 742,00	117 972,99
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		54 230,99	63 742,00	117 972,99
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 785,48	12 867,00	25 652,48
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		12 785,48	12 867,00	25 652,48
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 600 068,86	8 293,00	1 608 361,86
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		697,72	6 750,00	7 447,72
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		697,72	6 750,00	7 447,72
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		485,14	1 543,00	2 028,14
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		485,14	1 543,00	2 028,14
	80104			Przedszkola		3 403 725,48	8 874,00	3 412 599,48
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 171,94	-54,00	18 117,94
				Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko		18 171,94	-54,00	18 117,94
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 212,83	4 933,00	10 145,83
				Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie		5 212,83	4 933,00	10 145,83
		4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		115,00	389,00	504,00
				Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko		115,00	389,00	504,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 105,04	3 296,00	15 401,04
		Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 105,04	3 296,00	15 401,04
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 865,02	-335,00	66 530,02
		Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko	66 865,02	-335,00	66 530,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 935,69	645,00	3 580,69
		Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 935,69	645,00	3 580,69
80113		Dowożenie uczniów do szkół	785 449,00	1 000,00	786 449,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 349,00	1 000,00	4 349,00
		Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 349,00	1 000,00	4 349,00
851		Ochrona zdrowia	755 000,00	0,00	755 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	647 000,00	0,00	647 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 708,00	-4 544,00	123 164,00
		Wydutki bieżące	127 708,00	-4 544,00	123 164,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 544,00	2 544,00
		Wydutki bieżące	0,00	2 544,00	2 544,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydutki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	7 514 630,00	-19 500,00	7 495 130,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
		Wydutki bieżące	92 000,00	-3 500,00	88 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 118 472,00	-30 000,00	1 088 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 110 740,00	-30 000,00	1 080 740,00
		Wydutki bieżące	1 110 740,00	-30 000,00	1 080 740,00

85216		Zasłki stale	802 000,00	5 000,00	807 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	782 000,00	5 000,00	787 000,00
		Wydatki bieżące	782 000,00	5 000,00	787 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335 871,00	0,00	2 335 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 477,00	-2 360,00	10 117,00
		Wydatki bieżące	12 477,00	-2 360,00	10 117,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 360,00	2 360,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 360,00	2 360,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	411 559,00	9 000,00	420 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	308 959,00	9 000,00	317 959,00
		Wydatki bieżące	308 959,00	9 000,00	317 959,00
85295		Pozostała działalność	437 751,00	0,00	437 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-600,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	3 100,00	-600,00	2 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	600,00
		Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 223,87	60 696,00	318 919,87
85395		Pozostała działalność	258 223,87	60 696,00	318 919,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	920,00	60 520,00	61 440,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	920,00	60 520,00	61 440,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176,00	176,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	176,00	176,00
855		Rodzina	10 462 245,35	0,00	10 462 245,35
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 151 851,00	0,00	8 151 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 136,00	1 450,00	206 586,00
		Wydatki bieżące	205 136,00	1 450,00	206 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 948,00	300,00	600 248,00

			Wydatki bieżące	599 948,00	300,00	600 248,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 605,00	50,00	5 655,00
			Wydatki bieżące	5 605,00	50,00	5 655,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 414,00	-1 800,00	12 614,00
			Wydatki bieżące	14 414,00	-1 800,00	12 614,00
Razem:				100 055 411,29	182 976,00	100 238 387,29

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 225.976,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 225.976,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas z dnia 13 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej **w kwocie 5.000,00 zł**

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas z dnia 13 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” **w kwocie 9.000,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.9.2023.ASob z dnia 26 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego **w kwocie 9.500,00 zł**

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wpływu środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 8.04.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi **w kwocie 60.696,00 zł,**

- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.12.-31.12.2022 r. oraz 01.01.-31.01.2023, a także kalkulacji wyliczonej wg raportu szczegółowego środków na realizację 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 **w kwocie 141.780,00 zł.**

Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych i elementów wyposażenia gabinetów, w których odbywają się zajęcia z uczniami z Ukrainy oraz dowożenia dzieci ukraińskich do szkół podstawowych.

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejsza się o kwotę 43.000,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 43.000,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas z dnia 13 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej **o kwotę 3.500,00 zł**

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3110.4.2023.MWas z dnia 13 lutego 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej **o kwotę 30.000,00 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.9.2023.ASob z dnia 26 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych **o kwotę 9.500,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 31.360,00 zł

wydatki bieżące: 31.360,00 zł

- koszty egzekucji komorniczej w kwocie 300,00 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 480,00 zł
- koszty wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 30.580,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Publiczne Przedszkole w Dreżdenku w kwocie 389,00 zł

wydatki bieżące: 389,00 zł

- koszty PPK pracodawcy w roku 2023 w związku z realizacją projektu pn. „Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Dreżdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach osi Priorytetowej 8. Nowoczesna Edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, w kwocie 389,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie 7.504,00 zł

wydatki bieżące: 7.504,00 zł

- koszty opłat za trwały zarząd za 2023 rok w kwocie 5.504,00 zł
- koszty wydania opinii przez biegłych sądowych w kwocie 2.000,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 19.800,00 zł przeznaczono na wydatki w tym:

wydatki bieżące: 19.000,00 zł

- koszty postępowań sądowych w kwocie 10.000,00 zł.
 - koszty związane z wymianą oświetlenia (LED) w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dreżdenku w kwocie 9.000,00 zł.
- Zwiększenie środków konieczne jest do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

wydatki majątkowe: 800,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu w m. Goszczanowo” w kwocie 800,00 zł.
- Zwiększenie środków związane jest z koniecznością wytyczenia geodezyjnego trasy wodociągu w ramach ww. inwestycji.

Dokонуje się zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych realizowanych przez jednostkę Urząd Miejski w Dreżdenku dotyczących wymiany klimatyzacji w kwocie 14.800,00 zł

z 750/75023/4270 w kwocie 14.800,00 zł

na 750/75023/4300 w kwocie 14.800,00 zł