



Burmistrz
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 39.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 rok

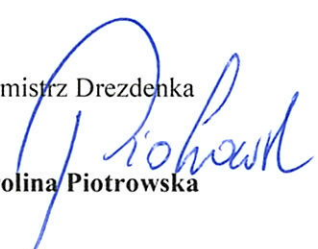
Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a, § 12 pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXI/458/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2023 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **149.935,23 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **149.935,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **149.935,23 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **149.935,23 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 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 609,80	18 527,19	188 136,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 372,80	18 527,19	123 899,99
		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	104 915,00	18 327,00	123 242,00
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161,80	200,19	361,99
			Różne rozliczenia	18 415 494,00	71 625,00	18 487 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 280,00	71 625,00	273 905,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 780,00	71 625,00	213 405,00
			Pomoc społeczna	3 310 110,00	59 783,04	3 369 893,04
	85203		Ośrodki wsparcia	718 870,00	59 783,04	778 653,04
		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	718 770,00	59 783,04	778 553,04
Razem:				99 358 423,46	149 935,23	99 508 358,69

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	10 899 069,80	18 527,19	10 917 596,99
			Urzędy wojewódzkie	105 076,80	18 527,19	123 603,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 693,00	15 319,00	81 012,00
			Wydutki bieżące	65 693,00	15 319,00	81 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 074,00	2 633,00	17 707,00
			Wydutki bieżące	15 074,00	2 633,00	17 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00	375,00	2 523,00
			Wydutki bieżące	2 148,00	375,00	2 523,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,80	200,19	361,99
			Wydutki bieżące	161,80	-161,80	0,00
758	75023		Wydutki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	361,99	361,99
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 700 587,00	0,00	8 700 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 767,00	-200,00	1 017 567,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.75095	7 050,00	-200,00	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 134,00	-30,00	145 104,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.75095	1 100,00	-30,00	1 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 590,00	230,00	186 820,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.63003	6 000,00	-400,00	5 600,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.75075	22 000,00	400,00	22 400,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.75095	38 900,00	230,00	39 130,00
801	75818		Różne rozliczenia	420 144,00	-20 000,00	400 144,00
			Rezerwy ogólne i celowe	390 144,00	-20 000,00	370 144,00
		4810	Rezerwy	390 144,00	-20 000,00	370 144,00
			Rezerwa ogólna	165 917,00	-20 000,00	145 917,00
			Oświata i wychowanie	30 014 460,27	71 625,00	30 086 085,27
		80101	Szkoły podstawowe	20 515 302,93	61 319,00	20 576 621,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 390,46	26 198,00	92 588,46

		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	66 390,46	26 198,00	92 588,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 972,99	29 623,00	147 595,99
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	117 972,99	29 623,00	147 595,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 652,48	5 498,00	31 150,48
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	25 652,48	5 498,00	31 150,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 608 361,86	4 491,00	1 612 852,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 447,72	3 500,00	10 947,72
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 447,72	3 500,00	10 947,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 028,14	991,00	3 019,14
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 028,14	991,00	3 019,14
80104		Przedszkola	3 418 939,48	4 690,00	3 423 629,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 145,83	4 690,00	14 835,83
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 145,83	4 690,00	14 835,83
80113		Dowożenie uczniów do szkół	786 449,00	1 125,00	787 574,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 349,00	1 125,00	5 474,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 349,00	1 125,00	5 474,00
852		Pomoc społeczna	7 486 811,87	59 783,04	7 546 594,91
85203		Ośrodki wsparcia	748 770,00	59 783,04	808 553,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 500,00	27 800,00	531 300,00
		Wydatki bieżące	503 500,00	27 800,00	531 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	4 860,00	102 360,00
		Wydatki bieżące	97 500,00	4 860,00	102 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 420,00	700,00	14 120,00
		Wydatki bieżące	13 420,00	700,00	14 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 871,00	14 423,04	46 294,04
		Wydatki bieżące	31 871,00	14 423,04	46 294,04
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	30 000,00

855	85503	Rodzina	10 835 901,35	0,00	10 835 901,35
		Karta Dużej Rodziny	100 902,00	0,00	100 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	450,00	-450,00	0,00
		Wydutki bieżące	450,00	-450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	450,00	1 102,00
		Wydutki bieżące	652,00	450,00	1 102,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 297 619,00	20 000,00	11 317 619,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 028 476,00	30 000,00	1 058 476,00
		Zakup usług pozostałych	388 476,00	30 000,00	418 476,00
		Wydutki bieżące	388 476,00	30 000,00	418 476,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 708,00	-10 000,00	37 708,00
		Zakup usług pozostałych	32 626,00	-10 000,00	22 626,00
		Wydutki bieżące	32 626,00	-10 000,00	22 626,00
Razem:			103 083 271,95	149 935,23	103 233 207,18

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 149.935,23 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 149.935,23 zł

- otrzymanych z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa **w kwocie 200,19 zł**
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.2.29.2023.MRat z dnia 22 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie w 2023 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy z zakresu spraw obywatelskich na marzec 2023 r. **w kwocie 18.327,00 zł**
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.6.2023.ASob z dnia 22 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. **w kwocie 29.891,52 zł**
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.6.2023.ASob z dnia 24 marca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. **w kwocie 29.891,52 zł**
 - wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.02.-28.02.2023 r. 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 71.625,00 zł.**
- Środki te przeznacza się na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia w szkołach, rolet okiennych celem polepszenia warunków odbywania się zajęć wychowania przedszkolnego w sali, w której odbywają się zajęcia z uczniami z Ukrainy oraz dowożenia dzieci ukraińskich do szkół podstawowych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 10.230,00 zł

wydatki bieżące: 10.230,00 zł

- koszty wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 230,00 zł

- koszty zorganizowania przez Gminę wywozu zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreźnie w kwocie 450,00 zł

wydatki bieżące: 450,00zł

- koszty obsługi zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny

Rezerwę ogólną w kwocie 20.000,00 zł przeznaczono na wydatki w tym:

wydatki bieżące: 20.000,00 zł

- koszty opracowania dokumentacji z zakresu stref ochronnych ujęć wody przy świetlicy wiejskiej w miejscowościach Grotów, Rąpin i Goszczanowiec w kwocie 20.000,00 zł

Dokonuje się przeniesienia planów finansowych wydatków bieżących:

z 750/75023/4170 – dotyczy rozdziału 63003 w kwocie 400 zł

na 750/75023/4170 – dotyczy rozdziału 75075 w kwocie 400,00 zł

Dokonuje się korekty błędnego zakwalifikowania w systemie Bestia z wydatków bieżących na wydatki bieżące – Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, tj:

z 750/75011/4740 w kwocie -161,80 zł (o nazwie wydatki bieżące)

na 750/75011/4740 w kwocie +161,80 zł (o nazwie wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie).