



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

**ZARZĄDZENIE NR 51.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.), § 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 **307.886,67 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **307.886,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **307.886,67 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **307.886,67 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51.2023
Burmistrza Drezdenka
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	3 666 811,00	282 876,34	3 949 687,34
			Pozostała działalność	12 000,00	282 876,34	294 876,34
750	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	0,00	282 876,34	282 876,34
			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 136,99	25 010,33	213 147,32
		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	123 899,99	25 010,33	148 910,32
2100				123 242,00	24 998,00	148 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	361,99	12,33	374,32
Razem:				104 232 480,34	307 886,67	104 540 367,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51.2023

Burmistrza Drezdenka

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 931 205,00	282 876,34	3 214 081,34
	01095		Pozostała działalność	0,00	282 876,34	282 876,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 508,59	2 508,59
			Wydatki bieżące	0,00	2 508,59	2 508,59
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 038,00	3 038,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 038,00	3 038,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	277 329,75	277 329,75
750			Wydatki bieżące	0,00	277 329,75	277 329,75
			Administracja publiczna	10 917 596,99	25 010,33	10 942 607,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 603,99	25 010,33	148 614,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 012,00	20 159,00	101 171,00
			Wydatki bieżące	81 012,00	20 159,00	101 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 707,00	3 465,00	21 172,00
			Wydatki bieżące	17 707,00	3 465,00	21 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 523,00	494,00	3 017,00
			Wydatki bieżące	2 523,00	494,00	3 017,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	880,00	880,00
801			Wydatki bieżące	0,00	880,00	880,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361,99	12,33	374,32
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	361,99	12,33	374,32
			Oświata i wychowanie	30 881 510,27	0,00	30 881 510,27
	80101		Szkoły podstawowe	20 642 061,93	-37 500,00	20 604 561,93
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	190 116,00	-886,00	189 230,00
			Wydatki bieżące	190 116,00	-886,00	189 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 570,00	3 035,00	15 605,00
			Wydatki bieżące	12 570,00	3 035,00	15 605,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	949 343,00	-19 649,00	929 694,00
			Wydatki bieżące	949 343,00	-19 649,00	929 694,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-20 000,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 480,00	0,00	105 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 832,00	-1 000,00	50 832,00
		Wydatki bieżące	51 832,00	-1 000,00	50 832,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 592,00	1 000,00	10 592,00
		Wydatki bieżące	9 592,00	1 000,00	10 592,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 827 853,00	20 000,00	2 847 853,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 986,00	17 500,00	23 486,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 986,00	17 500,00	23 486,00
		Wydatki bieżące	5 986,00	17 500,00	23 486,00
852		Pomoc społeczna	7 547 594,91	0,00	7 547 594,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 132,87	0,00	2 319 132,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 782,00	-1 932,00	62 850,00
		Wydatki bieżące	64 782,00	-1 932,00	62 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 436,00	1 932,00	34 368,00
		Wydatki bieżące	32 436,00	1 932,00	34 368,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 583,00	0,00	475 583,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 662,00	338,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-1 662,00	338,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 919,00	1 662,00	13 581,00
855		Wydatki bieżące	11 919,00	1 662,00	13 581,00
		Rodzina	10 847 533,35	0,00	10 847 533,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530 029,00	0,00	8 530 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 388,00	3 388,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 388,00	3 388,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 208,00	-1 388,00	5 820,00
		Wydatki bieżące	7 208,00	-1 388,00	5 820,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 317 619,00	0,00	11 317 619,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 708,00	0,00	37 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	259,00	1 635,00
900		Wydatki bieżące	1 376,00	259,00	1 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	37,00	233,00
		Wydatki bieżące	196,00	37,00	233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 600,00	5 600,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	1 600,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 626,00	-1 896,00	20 730,00
		Wydatki bieżące	22 626,00	-1 896,00	20 730,00

90095		Pozostała działalność	885 486,00	0,00	885 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 888,00	1 182,00	41 070,00
		FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi		1 182,00	1 182,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	21 950,00
		Wydatki bieżące	11 950,00	10 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-11 182,00	414 201,00
		FS LIPNO Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	425 383,00	-1 182,00	3 001,00
921		Wydatki bieżące	4 183,00	-10 000,00	367 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	0,00	5 373 985,00
	92195	Pozostała działalność	5 373 985,00	0,00	782 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 201,00	2 000,00	56 047,00
		FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	46 552,00	800,00	47 352,00
	4300	FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	800,00	2 300,00
926		Zakup usług pozostałych	102 690,00	-2 800,00	99 890,00
		FS LIPNO Organizacja imprez kulturalno-sportowych	8 100,00	-2 800,00	5 300,00
		Kultura fizyczna	3 039 691,00	0,00	3 039 691,00
	92601	Obiekty sportowe	2 124 653,00	0,00	2 124 653,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	-17 000,00	56 900,00
		Wydatki bieżące	73 900,00	-17 000,00	56 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	198 200,00	17 000,00	215 200,00
		Wydatki bieżące	78 200,00	17 000,00	95 200,00
Razem:			107 957 328,83	307 886,67	108 265 215,50

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 307.886,67 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 307.886,67 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.31.2023.AUrb z dnia 24 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r. w kwocie 282.876,34 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.45.2023.MRat z dnia 20 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2023 r. w kwocie 24.998,00 zł
- wpływu 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 12,33 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 11.896,00 zł

wydatki bieżące: 11.896,00 zł

- koszty prowadzenia punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze w kwocie 1.896,00 zł
- koszty remontów obiektów małej architektury na placach zabaw i terenach rekreacyjnych na terenie gminy w kwocie 10.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 4.982,00 zł

wydatki bieżące: 4.982,00 zł

- odpis na ZFŚS za 2023 rok w kwocie 3.594,00 zł
- koszty zakupu materiałów biurowych (papier ksero, toner) w związku z nowym okresem zasiłkowym w świadczeniach rodzinnych w kwocie 1.388,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku w kwocie 17.000,00 zł

wydatki bieżące: 17.000,00 zł

- koszty remontu szatni na Stadionie Miejskim w Dreźnie w kwocie 17.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dreźnie w kwocie 8.750,00 zł

wydatki bieżące: 8.750,00 zł

- wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2023 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dotyczącego szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, w kwocie 8.750,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dreźnie w kwocie 8.750,00 zł

wydatki bieżące: 8.750,00 zł

- wkład własny w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2023 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” dotyczącego szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia, w kwocie 8.750,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dreźnie w kwocie 4.035,00 zł

wydatki bieżące: 4.035,00 zł

- koszty delegacji służbowych nauczycieli w kwocie 4.035,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

z 801/80101/6060

na 801/80148/6060 w kwocie 20.000,00 zł

Fundusz sołecki

FS Lipno

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”

z 900/90095/4300 w kwocie - 1.182,00 zł na 900/90095/4210 w kwocie + 1.182,00,00 zł

- dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno -sportowych”

z 921/92195/4300 w kwocie - 2.000,00 zł na 921/92195/4210 w kwocie + 2.000,00 zł

z 921/92195/4300 w kwocie - 800,00 zł na 921/92195/4220 w kwocie + 800,00 zł