



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

**ZARZĄDZENIE NR 63.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 maja 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 **40.368,08 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **40.368,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **40.368,08 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **40.368,08 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 63.2023
 Burmistrza Drezdenka
 z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 151,01	25 784,68	242 935,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 910,32	25 784,68	174 695,00
		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	148 240,00	25 766,00	174 006,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	374,32	18,68	393,00
			Pomoc społeczna	3 461 758,04	6 500,00	3 468 258,04
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	5 500,00	65 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 500,00	5 500,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	253 900,00	1 000,00	254 900,00
	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 900,00	1 000,00	6 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406 518,46	683,40	407 201,86
			Pozostała działalność	406 518,46	683,40	407 201,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 996,09	683,40	60 679,49
855			Rodzina	9 301 013,00	7 400,00	9 308 413,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 540 473,00	7 400,00	8 547 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 446,00	7 400,00	28 846,00
Razem:				106 793 887,90	40 368,08	106 834 255,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63.2023
Burmistrza Drezdenka
z dnia 31 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 303,00	0,00	2 424 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 000,00	0,00	593 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Administracja publiczna	11 081 695,01	25 784,68	11 107 479,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 614,32	25 784,68	174 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 171,00	21 537,00	122 708,00
			Wydatki bieżące	101 171,00	21 537,00	122 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 172,00	3 702,00	24 874,00
			Wydatki bieżące	21 172,00	3 702,00	24 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 017,00	527,00	3 544,00
			Wydatki bieżące	3 017,00	527,00	3 544,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374,32	18,68	393,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	374,32	18,68	393,00
	75095		Pozostała działalność	487 773,00	0,00	487 773,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 045,00	-2 000,00	21 045,00
			Wydatki bieżące	23 045,00	-2 000,00	21 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	2 000,00	159 000,00
			Wydatki bieżące	157 000,00	2 000,00	159 000,00
			Oświata i wychowanie	34 016 768,27	0,00	34 016 768,27
	80101		Szkoły podstawowe	22 692 835,93	0,00	22 692 835,93

852	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	185 969,00	-2 302,00	183 667,00
		Wydatki bieżące	185 969,00	-2 302,00	183 667,00
	4260	Zakup energii	757 100,00	2 302,00	759 402,00
		Wydatki bieżące	757 100,00	2 302,00	759 402,00
		Pomoc społeczna	8 506 406,91	6 500,00	8 512 906,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 132,87	0,00	2 319 132,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	360,00	16 460,00
		Wydatki bieżące	16 100,00	360,00	16 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 661,87	-360,00	14 301,87
		Wydatki bieżące	14 661,87	-360,00	14 301,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 583,00	5 500,00	481 083,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 647,00	4 595,00	345 242,00
		Wydatki bieżące	340 647,00	4 595,00	345 242,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 037,00	792,00	71 829,00
		Wydatki bieżące	71 037,00	792,00	71 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	113,00	7 298,00
		Wydatki bieżące	7 185,00	113,00	7 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	500,00	3 720,00
		Wydatki bieżące	3 220,00	500,00	3 720,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	423 859,00	1 000,00	424 859,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	1 000,00	6 900,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	5 900,00	1 000,00	6 900,00
	85295	Pozostała działalność	674 116,00	0,00	674 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 273,00	-8 000,00	37 273,00
		Wydatki bieżące	45 273,00	-8 000,00	37 273,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	8 000,00	9 000,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	8 000,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 739,46	683,40	662 422,86
	85395	Pozostała działalność	661 739,46	683,40	662 422,86
	3110	Świadczenia społeczne	58 819,70	670,00	59 489,70
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	58 819,70	670,00	59 489,70
	4300	Zakup usług pozostałych	7 176,39	13,40	7 189,79

855			Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	1 176,39	13,40	1 189,79
			Rodzina	10 887 533,35	7 400,00	10 894 933,35
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 530 029,00	7 400,00	8 537 429,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 821,00	7 180,00	28 001,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 821,00	7 180,00	28 001,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 388,00	4 000,00	7 388,00
			Wydatki bieżące	3 388,00	4 000,00	7 388,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	625,00	220,00	845,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	625,00	220,00	845,00
Razem:				116 252 360,39	40 368,08	116 292 728,47

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 40.368,08 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 40.368,08 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.63.2023.MRat z dnia 24 maja 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu maju 2023 r. **w kwocie 25.766,00 zł**
- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.105.2022.MWas z dnia 25 maja 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w ramach Programu „Opieka75+” edycja 2023 **w kwocie 5.500,00 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków tytułem świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przyznawanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa **w kwocie 7.400,00 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 18,68 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 683,40 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opłatą za wyżywienie dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkole i przedszkolu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 1.000,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku
w kwocie 12.000,00 zł**

wydatki bieżące: 12.000,00 zł

- koszty notarialne, sądowe oraz ogłoszeń w prasie w związku ze sprzedażą nieruchomości w kwocie 10.000,00 zł
- koszty związane z techniczną obsługą delegacji w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie 12.860,00 zł

wydatki bieżące: 12.860,00 zł

- koszty wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w kwocie 360,00 zł
- koszty związane z wypłatą za delegacje opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze w terenie w kwocie 500,00 zł
- koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do sekcji kulinarnej w klubie seniora w miejscowości Dreżdenko i Trzebicz w kwocie 8.000,00 zł
- koszty związane z zakupem tonerów oraz papieru ksero w związku ze zbliżającym się nowym okresem udzielania zasiłków w kwocie 4.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Gościmiu w kwocie 2.302,00 zł

wydatki bieżące: 2.302,00 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 2.302,00 zł

Dokonyuje się korekty błędnego zakwalifikowania w systemie Bestia z wydatków bieżących zleconych na wydatki bieżące własne.