



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

**ZARZĄDZENIE NR 106.2023
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 2 sierpnia 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.2023.1270 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687 ze zm.) oraz § 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. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **136.021,99 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **136.021,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 108.571.224,25 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 93.517.567,64 zł
- 2) dochody majątkowe: 15.053.656,61 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **136.021,99 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **135 621,99 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 118.029.696,74 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 97.188.648,13 zł
- 2) wydatki majątkowe: 20.841.048,61 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 106.2023

Burmistrza Drezdenka

z dnia 2 sierpnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 552,07	16 001,99	277 554,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 311,38	16 001,99	209 313,37
		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	192 560,00	15 937,00	208 497,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,38	64,99	520,37
758			Różne rozliczenia	19 812 940,01	69 401,00	19 882 341,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 697 031,01	69 401,00	1 766 432,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	418 966,00	69 401,00	488 367,00
852			Pomoc społeczna	3 684 166,09	35 519,00	3 719 685,09
	85203		Ośrodki wsparcia	838 599,04	28 356,00	866 955,04
		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	838 499,04	28 356,00	866 855,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 538,00	4 613,00	327 151,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 900,00	4 613,00	11 513,00
	85295		Pozostała działalność	100 277,05	2 550,00	102 827,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 912,05	2 550,00	12 462,05
855			Rodzina	9 309 479,00	15 100,00	9 324 579,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 547 873,00	15 100,00	8 562 973,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 846,00	15 100,00	43 946,00
Razem:				108 435 202,26	136 021,99	108 571 224,25

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	15 384 858,00	0,00	15 384 858,00
			Drogi publiczne gminne	12 351 768,00	1 000,00	12 352 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	1 000,00	64 500,00
			Wydatki bieżące	63 500,00	1 000,00	64 500,00
60017			Drogi wewnętrzne	1 281 830,00	-1 000,00	1 280 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 000,00	19 500,00
			Wydatki bieżące	17 500,00	2 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
750			Wydatki bieżące	123 000,00	-3 000,00	120 000,00
			Administracja publiczna	11 194 699,07	16 001,99	11 210 701,06
		75011	Urzędy wojewódzkie	193 015,38	16 001,99	209 017,37
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 217,00	13 322,00	151 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 217,00	13 322,00	151 539,00
			Wydatki bieżące	27 540,00	2 289,00	29 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00	2 289,00	29 829,00
			Wydatki bieżące	3 923,00	326,00	4 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,00	326,00	4 249,00
			Wydatki bieżące	455,38	64,99	520,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,38	64,99	520,37
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	455,38	64,99	520,37
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 715 271,69	-53 418,00	8 661 853,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 266,00	-28 418,00	5 458 848,00
			Wydatki bieżące	5 487 266,00	-28 418,00	5 458 848,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 350,00	-20 000,00	994 350,00
			Wydatki bieżące	984 359,00	-20 000,00	964 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 264,00	-5 000,00	141 264,00
			Wydatki bieżące	142 523,00	-5 000,00	137 523,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 306 515,00	53 418,00	1 359 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 006,00	-196 006,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	197 006,00	-196 006,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 878,00	215 439,00	1 023 317,00
			Wydatki bieżące	807 878,00	215 439,00	1 023 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 693,00	33 985,00	163 678,00
			Wydatki bieżące	129 693,00	33 985,00	163 678,00

801	4260	Zakup energii	13 282,00	-12 500,00	782,00
		Wydatki bieżące	13 282,00	-12 500,00	782,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	12 500,00	13 500,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	12 500,00	13 500,00
	80101	Oświata i wychowanie	34 281 345,58	69 401,00	34 350 746,58
		Szkoly podstawowe	22 869 490,93	60 097,00	22 929 587,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 667,00	-23 600,00	160 067,00
		Wydatki bieżące	183 667,00	-23 600,00	160 067,00
	4270	Zakup usług remontowych	516 357,00	23 600,00	539 957,00
		Wydatki bieżące	516 357,00	23 600,00	539 957,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225 210,46	35 704,00	260 914,46
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	225 210,46	35 704,00	260 914,46
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 051,99	20 420,00	199 471,99
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	179 051,99	20 420,00	199 471,99
80103	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 525,48	3 973,00	40 498,48
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	36 525,48	3 973,00	40 498,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 014 131,86	4 000,00	2 018 131,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 447,72	3 500,00	17 947,72
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	14 447,72	3 500,00	17 947,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wyplacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 519,14	500,00	4 019,14
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 519,14	500,00	4 019,14
	80104	Przedszkola	4 181 785,48	4 111,00	4 185 896,48
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 193,83	4 111,00	42 304,83
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	38 193,83	4 111,00	42 304,83
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	876 858,00	1 193,00	878 051,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 224,00	1 193,00	10 417,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	9 224,00	1 193,00	10 417,00
	851	Ochrona zdrowia	866 618,69	0,00	866 618,69
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,00	136,00
		Wydatki bieżące	0,00	136,00	136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-136,00	4 864,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-136,00	4 864,00

852	85203	Pomoc społeczna	8 728 814,96	35 519,00	8 764 333,96
		Ośrodki wsparcia	870 499,04	28 356,00	898 855,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 900,04	13 356,00	76 256,04
		Wydatki bieżące	62 900,04	13 356,00	76 256,04
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	15 000,00	52 000,00
		Wydatki bieżące	37 000,00	15 000,00	52 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 319 132,87	0,00	2 319 132,87
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 168,00	-5 081,00	100 087,00
		Wydatki bieżące	105 168,00	-5 081,00	100 087,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 301,87	-9 000,00	5 301,87
		Wydatki bieżące	14 301,87	-9 000,00	5 301,87
	4300	Zakup usług pozostałych	167 758,00	14 081,00	181 839,00
		Wydatki bieżące	167 758,00	14 081,00	181 839,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	481 083,00	0,00	481 083,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 797,00	-26,00	26 771,00
		Wydatki bieżące	26 797,00	-26,00	26 771,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	1 026,00	4 746,00
		Wydatki bieżące	3 720,00	1 026,00	4 746,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	492 497,00	4 613,00	497 110,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 900,00	4 613,00	11 513,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 900,00	4 613,00	11 513,00
	85295	Pozostała działalność	684 028,05	2 550,00	686 578,05
	3110	Świadczenia społeczne	49 477,70	2 500,00	51 977,70
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	9 717,70	2 500,00	12 217,70
	4300	Zakup usług pozostałych	183 877,35	50,00	183 927,35
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	194,35	50,00	244,35
		Rodzina	10 895 999,35	15 100,00	10 911 099,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 537 429,00	15 100,00	8 552 529,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 001,00	14 660,00	42 661,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	28 001,00	14 660,00	42 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 756,00	-27 000,00	187 756,00
		Wydatki bieżące	214 756,00	-27 000,00	187 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 388,00	2 000,00	9 388,00
		Wydatki bieżące	7 388,00	2 000,00	9 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 383,00	24 000,00	37 383,00
		Wydatki bieżące	13 383,00	24 000,00	37 383,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	800,00	1 000,00	1 800,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	845,00	440,00	1 285,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	845,00	440,00	1 285,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 480 033,01	0,00	12 480 033,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 399,40	1 700,00	172 099,40
	4300	Zakup usług pozostałych	67 899,40	1 300,00	69 199,40
		Wydatki bieżące	67 899,40	1 300,00	69 199,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00	400,00	71 800,00
		Przebudowa miejsc posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko	71 400,00	400,00	71 800,00
	90095	Pozostała działalność	968 001,00	-1 700,00	966 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 950,00	5 000,00	26 950,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 411,00	-6 700,00	358 711,00
		Wydatki bieżące	318 210,00	-6 700,00	311 510,00
Razem:			117 893 674,75	136 021,99	118 029 696,74

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 136.021,99 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 136.021,99 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.90.2023.MRat z dnia 20 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu lipcu 2023 r. **w kwocie 15.937,00 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 64,99 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków tytułem świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi przyznanych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 15.100,00 zł,**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przekazanie środków z przeznaczeniem na opłatę za wyżywienie dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 4.613,00 zł,**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr BF-I.3111.1.65.2023.ASob z dnia 18 lipca 2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” **w kwocie 28.356,00 zł**
- złożonych wniosków 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 gazu – wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków **w kwocie 2.550,00 zł**
- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.06.- 30.06.2023 r. z tytułu wsparcia 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 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w kwocie 69.401,00 zł.**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 36.585,00 zł

wydatki bieżące: 36.185,00 zł

- koszty zakupu paliwa do kos spalinyowych w celu koszenia pasa dróg publicznych i wewnętrznych w kwocie 3.000,00 zł
- koszty wykonania monitoringu kamery z funkcją zapisu obrazu posadowienia pojemników na odpady komunalne przy ul. Lwowskiej w Drezdenku w kwocie 1.700,00 zł
- koszty remontu pomieszczenia socjalnego – toalety na targowisku gminnym w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz remont urządzeń na placach zabaw na terenie gminy w kwocie 5.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 12.500,00 zł.
- koszty pochodnych od wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne) w kwocie 13.985,00 zł

wydatki majątkowe: 400,00 zł

- koszty związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy zadaniu „Miejsce posadowienia pojemników na odpady komunalne w m. Drezdenko” w wys. 400,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 42.243,00 zł

wydatki bieżące: 42.243,00 zł

- opłaty za dzierżawę urządzeń ksero w kwocie 14.081,00 zł
- koszty zakupu materiałów promocyjnych (realizacja gminnego programu profilaktyki narkomanii) w kwocie 136,00 zł
- koszty delegacji pracowników świadczących usługi opiekuńcze w terenie w kwocie 1.026,00 zł
- kosztu zakupu materiałów biurowych (papieru ksero, tonerów) w kwocie 2.000,00 zł
- koszty opłat za usługi pocztowe w kwocie 14.000,00 zł.
- koszty usługi wsparcia informatycznego w związku z nowym okresem zasiłkowym oraz szkolenia dla pracowników działu świadczeń rodzinnych w kwocie 11.000,00 zł.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku w kwocie 23.600,00 zł

wydatki bieżące: 23.600,00 zł

- koszty remontu i malowania świetlicy szkolnej w kwocie 23.600,00 zł

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w kwocie 235.439,00 zł

z 750/75085/3020 - 196.006,00 zł

na 750/75085/4010 + 196.006,00 zł

z 750/75023/4010 - 19.433,00 zł

na 750/75085/4010 + 19.433,00 zł

z 750/75023/4110 - 20.000,00 zł

na 750/75085/4110 + 20.000,00 zł