

ZARZĄDZENIE NR 20.2024
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2024 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.2023.1270 ze zm.), oraz § 12 pkt 2, pkt 3 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXXIX/558/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **155.059,00 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **155.059,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 104.894.177,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 96.662.156,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 8.232.021,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **155.059,00 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **152.059,00 zł,**
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 110.254.765,40 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 94.876.964,40 zł
- 2) wydatki majątkowe: 15.377.801,00 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka

Karolina Piotrowska

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 406,00	79 413,00	82 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 413,00	79 413,00
		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	0,00	79 413,00	79 413,00
852			Pomoc społeczna	3 337 244,00	2 475,00	3 339 719,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937 448,00	1 530,00	938 978,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	1 530,00	3 978,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	284 200,00	945,00	285 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 200,00	945,00	3 145,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 816,00	52 816,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 816,00	52 816,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 816,00	52 816,00
855			Rodzina	10 436 316,00	20 355,00	10 456 671,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520 936,00	19 755,00	9 540 691,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 700,00	19 755,00	74 455,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 200,00	600,00	324 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	600,00	3 800,00
Razem:				104 739 118,00	155 059,00	104 894 177,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 151 130,02	0,00	12 151 130,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 661 548,00	0,00	9 661 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 120,00	-4 600,00	32 520,00
			Wydatki bieżące	37 120,00	-4 600,00	32 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 388,00	100,00	1 164 488,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz.75095	0,00	7 900,00	7 900,00
			Wydatki bieżące	1 158 851,00	-7 800,00	1 151 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 973,00	0,00	165 973,00
			Pochodne od wynagrodzenia par.4120 dotyczy rozdz.75095	0,00	1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące	165 253,00	-1 200,00	164 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 226,00	4 500,00	168 726,00
			Wydatki bieżące	68 300,00	-41 700,00	26 600,00
			Wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.75095	5 000,00	46 200,00	51 200,00
	75095		Pozostała działalność	377 634,00	0,00	377 634,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 228,00	-1 000,00	178 228,00
			Wydatki bieżące	179 228,00	-1 000,00	178 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	1 000,00	84 000,00
			Wydatki bieżące	83 000,00	1 000,00	84 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 406,00	79 413,00	82 819,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	79 413,00	79 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 769,00	4 769,00
			Wydatki bieżące	0,00	4 769,00	4 769,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	690,00	690,00
			Wydatki bieżące	0,00	690,00	690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 717,00	27 717,00
			Wydatki bieżące	0,00	27 717,00	27 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 561,00	20 561,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 561,00	20 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 676,00	25 676,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 676,00	25 676,00

758			Różne rozliczenia	513 163,00	-3 000,00	510 163,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	493 163,00	-3 000,00	490 163,00
		4810	Rezerwy	493 163,00	-3 000,00	490 163,00
			Rezerwa ogólna	249 663,00	-3 000,00	246 663,00
852			Pomoc społeczna	8 555 737,00	5 475,00	8 561 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 468,00	1 530,00	1 104 998,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	1 500,00	3 900,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 400,00	1 500,00	3 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	30,00	78,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	48,00	30,00	78,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 200,00	945,00	455 145,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 200,00	945,00	3 145,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	2 200,00	945,00	3 145,00
	85295		Pozostała działalność	519 095,00	3 000,00	522 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku	10 000,00	3 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 600,00	52 816,00	116 416,00
	85395		Pozostała działalność	63 600,00	52 816,00	116 416,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	52 720,00	52 720,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	52 720,00	52 720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	96,00	96,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 698,00	0,00	55 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 158,00	47 158,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	47 158,00	47 158,00
			Wydatki bieżące	0,00	47 158,00	47 158,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 698,00	-47 158,00	8 540,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 158,00	-47 158,00	0,00
			Wydatki bieżące	47 158,00	-47 158,00	0,00
855			Rodzina	12 314 724,00	20 355,00	12 335 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 481 629,00	19 755,00	9 501 384,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53 110,00	19 162,00	72 272,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	53 110,00	19 162,00	72 272,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	593,00	2 183,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 590,00	593,00	2 183,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	324 200,00	600,00	324 800,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 200,00	600,00	3 800,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	3 200,00	600,00	3 800,00
Razem:			110 099 706,40	155 059,00	110 254 765,40

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 155.059,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 155.059,00 zł

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW.3113.1.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie **79.413,00 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę świadczenia pieniężnego z Funduszu Pomocy przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przyznawanych na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 08 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie **52.816,00 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 **20.355,00 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 **945,00 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przyznawanego na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **1.530,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 5.600,00 zł

wydatki bieżące: 5.600,00 zł

- koszty wykonania usługi w zakresie transportu osobowego – przejazdu członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku do Schroniska dla Zwierząt w Pile w którym przebywają zwierzęta z gminy Drezdenko w kwocie 1.000,00 zł

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób roznoszących decyzje podatkowe w kwocie 4.600,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 3.000,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe:

- koszty realizacji zadania pn. Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku w kwocie 3.000,00 zł

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą zadania.

Środki na realizację ww. zadania w kwocie 140.000,00 zł zostały URM Nr XC/566/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. ustalone jako wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 r.

Dokonyje się korekty błędnego zakwalifikowania w systemie Bestia z wydatków bieżących tj.:

z 750/75023/4170 w kwocie - 41.700,00 zł (o nazwie wydatki bieżące)

na 750/75023/4170 w kwocie + 41.700,00 zł (o nazwie wynagrodzenia par.4170 dotyczy rozdz.75095)

z 750/75023/4110 w kwocie – 7.800,00 zł (o nazwie wydatki bieżące)

na 750/75023/4110 w kwocie + 7.800,00 zł (o nazwie pochodne od wynagrodzenia par.4110 dotyczy rozdz. 75095)

z 750/75023/4120 w kwocie - 1.200,00 zł (o nazwie wydatki bieżące)

na 750/75023/4120 w kwocie + 1.200,00 zł (o nazwie pochodne od wynagrodzenia par. 4120 dotyczy rozdz.75095)

Ponadto, dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków budżetowych realizowanych przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, tj.

z 854/85416/3260 w kwocie – 47.158,00 zł

na 854/85415/3260 w kwocie + 47.158,00 zł

Zmiany dokonuje się w związku z błędnie wprowadzonym do systemu Bestia rozdziałem klasyfikacji budżetowej.