



Burmistrz
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 53.2024
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 maja 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2024 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.), 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 **93.881,35 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **93.881,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.312.064,58 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 104.381.320,58 zł
- 2) dochody majątkowe: 8.930.744,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **93.881,35 zł** z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **93.881,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 125.107.064,99 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 105.889.200,61 zł
- 2) wydatki majątkowe: 19.217.864,38 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka


Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 53.2024
Burmistrza Drezdenka
z dnia 31 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	202 358,35	26 102,35	228 460,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 368,90	26 102,35	193 471,25
		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	167 188,72	26 102,35	193 291,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 101,00	13 378,00	360 479,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 110,00	13 378,00	306 488,00
		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	293 110,00	13 378,00	306 488,00
758			Różne rozliczenia	25 317 886,00	54 353,00	25 372 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	407 784,00	54 353,00	462 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 784,00	54 353,00	282 137,00
855			Rodzina	10 673 125,00	48,00	10 673 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	283,00	48,00	331,00
		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	283,00	48,00	331,00
Razem:				113 218 183,23	93 881,35	113 312 064,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53.2024
Burmistrza Drezdenka
z dnia 31 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	5 163 036,50	0,00	5 163 036,50
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 725 157,00	0,00	2 725 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 586,00	800,00	23 386,00
			Wydatki bieżące	22 586,00	800,00	23 386,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-800,00	10 200,00
630			Wydatki bieżące	11 000,00	-800,00	10 200,00
			Turystyka	267 100,00	0,00	267 100,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	167 100,00	0,00	167 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 300,00	8 700,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	-6 300,00	8 700,00
			Zakup usług pozostałych	109 000,00	8 300,00	117 300,00
		4300	Wydatki bieżące	109 000,00	8 300,00	117 300,00
			Administracja publiczna	12 838 819,35	26 102,35	12 864 921,70
750	75011		Urzędy wojewódzkie	167 292,90	26 102,35	193 395,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 975,00	21 854,00	136 829,00
			Wydatki bieżące	114 975,00	21 854,00	136 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 991,00	3 714,00	27 705,00
			Wydatki bieżące	23 991,00	3 714,00	27 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 422,72	534,35	3 957,07
			Wydatki bieżące	3 422,72	534,35	3 957,07
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 101,00	13 378,00	360 479,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 110,00	13 378,00	306 488,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	9 300,00	189 300,00

			Wydatki bieżące	180 000,00	9 300,00	189 300,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	409,00	8 079,00
			Wydatki bieżące	7 670,00	409,00	8 079,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00	60,00	1 170,00
			Wydatki bieżące	1 110,00	60,00	1 170,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 764,00	2 395,00	47 159,00
			Wydatki bieżące	44 764,00	2 395,00	47 159,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 971,00	300,00	26 271,00
			Wydatki bieżące	25 971,00	300,00	26 271,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 095,00	914,00	33 009,00
			Wydatki bieżące	32 095,00	914,00	33 009,00
801			Oświata i wychowanie	40 407 240,40	54 353,00	40 461 593,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 671 705,87	39 012,00	26 710 717,87
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 148 960,00	-1 265,00	3 147 695,00
			Wydatki bieżące	3 148 960,00	-1 265,00	3 147 695,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421 087,00	-6 500,00	414 587,00
			Wydatki bieżące	421 087,00	-6 500,00	414 587,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	568 536,00	-20 750,00	547 786,00
			Wydatki bieżące	568 536,00	-20 750,00	547 786,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 089,00	7 000,00	31 089,00
			Wydatki bieżące	24 089,00	7 000,00	31 089,00
	4300		Zakup usług pozostałych	485 517,00	6 765,00	492 282,00
			Wydatki bieżące	485 517,00	6 765,00	492 282,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 619,02	7 465,00	248 084,02
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	240 619,02	7 465,00	248 084,02
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00	8 000,00	21 800,00
			Wydatki bieżące	13 800,00	8 000,00	21 800,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 810,00	-2 000,00	50 810,00
			Wydatki bieżące	52 810,00	-2 000,00	50 810,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 248,36	32 909,00	251 157,36
			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	218 248,36	32 909,00	251 157,36

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 346,43	7 388,00	56 734,43
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	49 346,43	7 388,00	56 734,43
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 393 004,72	779,00	2 393 783,72
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 706,05	620,00	21 326,05
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	20 706,05	620,00	21 326,05
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 451,67	159,00	4 610,67
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	4 451,67	159,00	4 610,67
80104		Przedszkola	5 346 317,81	4 812,00	5 351 129,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,59	4 812,00	22 542,59
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	17 730,59	4 812,00	22 542,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 061 192,00	1 000,00	1 062 192,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 192,00	1 000,00	12 192,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	11 192,00	1 000,00	12 192,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 632,00	8 750,00	41 382,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 632,00	8 750,00	41 382,00
		Wydatki bieżące	32 632,00	8 750,00	41 382,00
852		Pomoc społeczna	9 355 248,64	0,00	9 355 248,64
85203		Ośrodki wsparcia	887 950,72	0,00	887 950,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 652,00	-23 000,00	589 652,00
		Wydatki bieżące	612 652,00	-23 000,00	589 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 507,00	8 000,00	25 507,00
		Wydatki bieżące	17 507,00	8 000,00	25 507,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 725,72	15 000,00	40 725,72
		Wydatki bieżące	25 725,72	15 000,00	40 725,72
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 587 320,00	0,00	2 587 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	1 400,00	2 180,00
		Wydatki bieżące	780,00	1 400,00	2 180,00

	4300	Zakup usług pozostałych	164 170,00	-1 400,00	162 770,00
		Wydatki bieżące	164 170,00	-1 400,00	162 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 616,00	0,00	692 616,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	147,00	930,00
		Wydatki bieżące	783,00	147,00	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-147,00	853,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	-147,00	853,00
855		Rodzina	12 581 533,00	48,00	12 581 581,00
85503		Karta Dużej Rodziny	146 463,00	48,00	146 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	48,00	132,00
		Wydatki bieżące	84,00	48,00	132,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 004 894,00	0,00	2 004 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 638,00	-15 000,00	1 209 638,00
		Wydatki bieżące	1 224 638,00	-15 000,00	1 209 638,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	15 000,00	15 440,00
		Wydatki bieżące	440,00	15 000,00	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 136,00	1 000,00	78 136,00
		Wydatki bieżące	77 136,00	1 000,00	78 136,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	-1 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 239 991,00	0,00	8 239 991,00
92195		Pozostała działalność	518 945,00	0,00	518 945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 375,00	-3 000,00	54 375,00
		FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	53 952,00	-1 500,00	52 452,00
		FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	4 500,00	79 600,00
		FS MARZENIN Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:			125 013 183,64	93 881,35	125 107 064,99

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 93.881,35 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 93.881,35 zł

- wpływu środków z Funduszu Pomocy za okres: 01.04. - 30.04.2024 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 54.353,00 zł**
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.59.2024.ASob z dnia 23 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny w zakresie wykonywania przez gminy zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny **w kwocie 48,00 zł**
- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.58.2024.MRat z dnia 23 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych z obszaru spraw obywatelskich w maju 2024 r. **w kwocie 23.473,35 zł**
- pisma otrzymanego z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.8.2024 z dnia 14 maja 2024 r. z przeznaczeniem na finansowanie przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z obszaru spraw obywatelskich) **w kwocie 2.629,00 zł**
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gorzowie Wlkp. nr DGW.3113.5.2024 z dnia 9 maja 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku zarządzonych na dzień 30 czerwca 2024 r. **w kwocie 13.378,00 zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Drezdenku w kwocie 11.100,00 zł

wydatki bieżące: 11.100,00 zł

- koszty dzierżawy gruntu od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie pod wodociąg w Drawinach w kwocie 800,00 zł
- koszty wykonania usługi czyszczenia dna jeziora przy plaży w Zagórze i kąpieliska w Lubiewie, nawiezenia piasku na plażę w Lubiewie w kwocie 8.300,00 zł

- koszty usług poligraficznych w kwocie 2.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Dreźnie w kwocie 23.000,00 zł

wydatki bieżące: 23.000,00 zł

- koszty zakupu paliwa do samochodu dowożącego uczestników na zajęcia w ŚDS w kwocie 8.000,00 zł
- koszty naprawy samochodu w kwocie 15.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreźnie w kwocie 1.547,00 zł

wydatki bieżące: 1.547,00 zł

- koszty badań okresowych pracowników w kwocie 1.547,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Dreźnie w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebieżu w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Drawinach w kwocie 16.515,00 zł

wydatki bieżące: 16.515,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł
- koszty opracowania kosztorysu szatni i altany w kwocie 6.765,00 zł
- wkład własny do złożonego przez dyrektora wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 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 w Gościmiu w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Grotowie w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Rapinie w kwocie 4.500,00 zł

wydatki bieżące: 4.500,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

- wkład własny do złożonego przez dyrektora wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dotyczącego szkół podstawowych w kwocie 3.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach w kwocie 4.500,00 zł

wydatki bieżące: 4.500,00 zł

- koszty szkoleń pracowników w kwocie 1.000,00 zł

- wkład własny do złożonego przez dyrektora wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w roku 2024 w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" dotyczącego szkół podstawowych w kwocie 3.500,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Żłobek Gminny w Dreźnie w kwocie 16.000,00 zł

wydatki bieżące: 16.000,00 zł

- koszty zakupu materiałów dydaktycznych w kwocie 1.000,00 zł
- koszty zatrudnienia pielęgniarki w ramach umowy zlecenia od czerwca do grudnia 2024 r. w kwocie 15.000,00 zł

Fundusz sołecki

Dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.500,00 zł

z przeznaczeniem na:

FS Marzenin

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

z 921/92195/4210 w kwocie - 1.000,00 zł

921/92195/4220 w kwocie - 1.500,00 zł

na 921/92195/4300 w kwocie + 2.500,00 zł