



BURMISTRZ
DREZDENKA
ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko

243

**ZARZĄDZENIE NR 147.2024
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 grudnia 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.2024.1530 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 3.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.500,00 zł, **zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.**

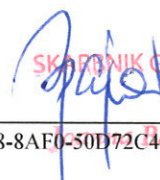
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 133.543.860,69 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 111.578.017,03 zł
- 2) wydatki majątkowe: 21.965.843,66 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Drezdenka


Adam Kołwzan

opracowała:  SKŁADNIK GMINY

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 858 383,06	3 500,00	10 861 883,06
	60016		Drogi publiczne gminne	5 382 009,07	3 500,00	5 385 509,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 963 672,07	3 500,00	2 967 172,07
			Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko	25 000,00	3 500,00	28 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 111,00	350,00	539 461,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 321,00	4 140,00	532 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	18 700,00	157 700,00
			Wydatki bieżące	139 000,00	18 700,00	157 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 857,00	-2 000,00	1 857,00
			Wydatki bieżące	3 857,00	-2 000,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 048,00	-810,00	238,00
			Wydatki bieżące	1 048,00	-810,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 656,00	-700,00	49 956,00
			Wydatki bieżące	50 656,00	-700,00	49 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	-2 700,00	72 500,00
			Wydatki bieżące	71 000,00	-2 700,00	68 300,00
		4260	Zakup energii	111 000,00	350,00	111 350,00
			Wydatki bieżące	111 000,00	350,00	111 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-8 700,00	36 300,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	-8 700,00	36 300,00
	75414		Obrona cywilna	3 790,00	-3 790,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	-240,00	0,00
			Wydatki bieżące	240,00	-240,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
			Wydávki bieżące	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
			Wydávki bieżące	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wydávki bieżące	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Wydávki bieżące	2 000,00	-2 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	523 763,00	-3 850,00	519 913,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	345 663,00	-3 850,00	341 813,00
		4810	Rezerwy	345 663,00	-3 850,00	341 813,00
			Rezerwa ogólna	102 163,00	-3 850,00	98 313,00
801			Oświata i wychowanie	41 295 546,73	0,00	41 295 546,73
	80101		Szkoly podstawowe	27 549 158,87	-1 270,00	27 547 888,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 755,02	-1 270,00	153 485,02
			Wydávki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	154 755,02	-1 270,00	153 485,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 554 483,00	1 270,00	3 555 753,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 769,00	1 270,00	45 039,00
			Wydávki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	43 769,00	1 270,00	45 039,00
852			Pomoc społeczna	10 584 228,29	0,00	10 584 228,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 637 911,00	0,00	2 637 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 238,00	-5 000,00	1 664 238,00
			Wydávki bieżące	1 669 238,00	-5 000,00	1 664 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 295,00	5 000,00	288 295,00
			Wydávki bieżące	283 295,00	5 000,00	288 295,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	748 556,00	0,00	748 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 984,00	-1 309,00	97 675,00
			Wydávki bieżące	98 984,00	-1 309,00	97 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	1 309,00	21 049,00
			Wydávki bieżące	19 740,00	1 309,00	21 049,00
	85295		Pozostała działalność	1 045 929,81	0,00	1 045 929,81

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 972,00	1,00	47 973,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	399,00	1,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 115,25	-1,00	312 114,25
		Wydatki bieżące - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	233,00	-1,00	232,00
855		Rodzina	14 592 137,28	0,00	14 592 137,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 498 928,00	0,00	11 498 928,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 839,00	-17 985,00	99 854,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	117 839,00	-17 985,00	99 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 969,00	-8 000,00	17 969,00
		Wydatki bieżące	25 969,00	-8 000,00	17 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 111,00	8 000,00	59 111,00
		Wydatki bieżące	51 111,00	8 000,00	59 111,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 985,00	17 985,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	17 985,00	17 985,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202 273,00	0,00	202 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	-32,00	862,00
		Wydatki bieżące	894,00	-32,00	862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 180,00	32,00	201 212,00
		Wydatki bieżące	201 180,00	32,00	201 212,00
85504		Wspieranie rodziny	294 212,08	0,00	294 212,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 224,38	-3 000,00	214 224,38
		Wydatki bieżące	217 224,38	-3 000,00	214 224,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 000,00	6 950,00
		Wydatki bieżące	3 950,00	3 000,00	6 950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	417 027,00	0,00	417 027,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 030,00	-5 882,00	148,00
		Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	6 030,00	-5 882,00	148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 882,00	5 882,00

926			Wydatki bieżące - Fundusz Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	5 882,00	5 882,00
			Kultura fizyczna	3 252 486,00	0,00	3 252 486,00
	92601		Obiekty sportowe	2 372 949,00	0,00	2 372 949,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	200,00	10 450,00
			Wydatki bieżące	10 250,00	200,00	10 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 115,00	-200,00	5 915,00
			Wydatki bieżące	6 115,00	-200,00	5 915,00

Razem:				133 543 860,69	0,00	133 543 860,69
---------------	--	--	--	----------------	------	----------------

UZASADNIENIE

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 18.700,00 zł

wydatki bieżące: 18.700,00 zł

- koszty wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Dreżdenko w kwocie 18.700,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 w Dreżdenku w kwocie: 1.000,00 zł

wydatki bieżące: 1.000,00 zł

- koszty zakupu środków czystości, art. gospodarczych, spożywczych dotyczących stołówki w kwocie 1.000,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa nr 3 w Dreżdenku w kwocie: 270,00 zł

wydatki bieżące: 270,00 zł

- koszty zakupu środków czystości, art. gospodarczych, spożywczych dotyczących stołówki w kwocie 270,00 zł – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Dreżdenku w kwocie: 200,00 zł

wydatki bieżące: 200,00 zł

- koszty zakupu odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 200,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej w Dreżdenku w kwocie: 17.342,00 zł

wydatki bieżące: 17.342,00 zł

- koszty uaktualnienia ZFŚS związane z korektą do przeciętnej liczby osób zatrudnionych w kwocie 1.309,00 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 5.000,00 zł

- koszty opłat za zakup węgla w celu zapewnienia ogrzewania budynku OPS w kwocie 3.000,00 zł
- koszty opłat za licencję do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8.000,00 zł
- koszty opłat pocztowych w ramach kosztów obsługi KDR w kwocie 32,00 zł
- koszty związane z opłatą za drobne materiały biurowe w ramach kosztów obsługi refundacji podatku VAT na rok 2024 r. w kwocie 1,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie 3.850,00 zł przeznaczono na wydatki:

wydatki bieżące: 350,00 zł

- koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 350,00 zł

wydatki majątkowe: 3500,00 zł

- koszty realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko” w kwocie 3.500,00 zł

Jednocześnie, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku, tj.

z 855/85502/3290 – 17.985,00 zł

na 855/85502/4860 + 17.985,00 zł

z 855/85513/3290 – 5.882,00 zł

na 855/85513/4860 + 5.882,00 zł

Zmiany paragrafu dotyczącego opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za obywateli Ukrainy z tytułu przyznanego decyzją świadczenia pielęgnacyjnego, dokonano w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 19 sierpnia 2022 roku, znak sprawy BP1.4021.19.2022.