

**ZARZĄDZENIE NR 49.2015
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie: zmiany w budżecie na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 pkt 2, lit a uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr III/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę | 498.178,23 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 498.178,23 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę | 498.178,23 zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 498.178,23 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 498.738,23 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.6.41.2015 ASob z dnia 28 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w kwocie 4.700,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.70.2015.ASob z dnia 09 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% w kwocie 508,23 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.34.2015.ICie z dnia 01 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” w kwocie 18.000,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.12.2015.Młab z dnia 13 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 202.800,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.12.2015.Młab z dnia 13 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 234.500,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.12.2015.Młab z dnia 22 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8.000,- zł
- zgodnie z otrzymaną informacją nr DGW-3101-49/15 Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie części 11 na 2015 rok z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku w kwocie 15.780,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.78.2015.ASob z dnia 15 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 4.100,- zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.53.2015.ASob z dnia 21 lipca 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie w kwocie 10.350,- zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 560,00 zł na podstawie:

- zgodnie z otrzymaną informacją nr DGW-3101-53/15 Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie części 11 na 2015 rok

z rozliczenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazanego przez Gminę
Drezdenko w kwocie 560,- zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego (opłaty za usługi pocztowe)
w kwocie 20.000,- zł
- koszty związane z utrzymaniem licencji i oprogramowani w poszczególnych jednostkach
oświatowych w kwocie 7.406,- zł
- koszty związane z archiwizacją dokumentów z lat ubiegłych przez firmę zewnętrzną
w kwocie 10.000,- zł
- koszty związane z zakupem strojów sportowych dla Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza
w Dreżdenku w kwocie 3.000,- zł
- koszty dostępu do internetu SP Drawiny i Grotów w kwocie 1.645,- zł
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
w kwocie 95,- zł
- koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami
w kwocie 2.000,- zł
- koszty związane z zakupem sprzętu nagłośnieniowego dla sołectwa Kosin w kwocie 2.000,- zł
- koszty związane z promocją Gminy Drezdenko w kwocie 6.000,- zł
- koszty związane z przeprowadzeniem imprez kulturalnych w ramach promocji gminy w kwocie 2.300,- zł
- koszty związane z zatrudnieniem pracowników ochrony na plażę w Lubiewie w kwocie 4.200,- zł
- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.100,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	15 220,00	79 535,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	- 560,00	60 765,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 325,00	- 560,00	60 765,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 780,00	15 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 780,00	15 780,00
852			Pomoc społeczna	8 604 833,52	482 958,23	9 087 791,75
	85203		Ośrodki wsparcia	373 560,00	10 350,00	383 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373 360,00	10 350,00	383 710,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 000,00	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 000,00	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	151 400,00	12 700,00	164 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 400,00	4 700,00	78 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	8 000,00	86 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	202 800,00	970 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	768 000,00	202 800,00	970 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	717,52	508,23	1 225,75

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	717,52	508,23	1 225,75
85216		Zasiłki stałe	616 000,00	234 500,00	850 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	616 000,00	234 500,00	850 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 070,00	4 100,00	39 170,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	4 100,00	14 100,00
Razem:			64 103 378,19	498 178,23	64 601 556,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	94 405,00	0,00	94 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 405,00	0,00	94 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 4 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	4 200,00	30 300,00
750			Administracja publiczna	6 830 023,00	0,00	6 830 023,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 891 569,00	0,00	5 891 569,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 396,00	- 20 000,00	47 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 540,00	20 000,00	268 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 525,00	0,00	281 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00	- 6 000,00	212 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 315,00	15 220,00	79 535,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 325,00	- 560,00	60 765,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 720,00	- 480,00	32 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 847,00	- 40,48	1 806,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	264,00	- 28,52	235,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 11,00	1 389,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	15 780,00	15 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 157,00	1 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 752,00	6 752,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 610,00	4 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 294,00	2 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	20 216 910,44	0,00	20 216 910,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 743 225,73	0,00	7 743 225,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 293,00	- 1 910,00	233 383,00
		4260	Zakup energii	331 115,00	- 1 020,00	330 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 282,00	- 2 500,00	118 782,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 067,00	1 030,00	19 097,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 494,00	4 400,00	21 894,00
	80110		Gimnazja	3 522 816,83	0,00	3 522 816,83
		4260	Zakup energii	195 413,00	- 1 000,00	194 413,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 089,00	600,00	3 689,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 511,00	- 600,00	5 911,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 764,00	1 000,00	4 764,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 118 227,00	- 12 000,00	1 106 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 100,00	- 12 000,00	146 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	927 011,00	12 000,00	939 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 906,00	10 000,00	33 906,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 920,00	2 000,00	21 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 529 340,88	0,00	2 529 340,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	95,00	2 105,00
		4260	Zakup energii	4 724,00	- 110,00	4 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	- 6,00	1 233,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	156,00	15,00	171,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	6,00	156,00
851			Ochrona zdrowia	429 360,00	0,00	429 360,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	403 111,00	0,00	403 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 011,00	- 2 100,00	110 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	2 100,00	13 200,00
852			Pomoc społeczna	11 978 410,52	482 958,23	12 461 368,75
	85203		Ośrodki wsparcia	373 360,00	10 350,00	383 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 668,00	4 000,00	209 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 809,00	750,00	42 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 843,00	360,00	6 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 481,00	3 000,00	52 481,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	540,00	6 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	1 900,00
	85206		Wspieranie rodziny	79 206,00	18 000,00	97 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 248,00	18 000,00	67 248,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	172 500,00	12 700,00	185 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 500,00	12 700,00	185 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 000,00	202 800,00	1 114 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	912 000,00	202 800,00	1 114 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 717,52	508,23	401 225,75
		3110	Świadczenia społeczne	400 717,52	483,71	401 201,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,52	24,52
	85216		Zasiłki stałe	772 500,00	234 500,00	1 007 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	772 500,00	234 500,00	1 007 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	4 100,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	600,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 500,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 351 415,00	0,00	8 351 415,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 263 370,00	0,00	2 263 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 062 670,00	- 2 000,00	2 060 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 056 041,00	0,00	3 056 041,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 937 810,00	2 000,00	1 939 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 844,00	2 000,00	58 844,00
	92195		Pozostała działalność	187 725,00	- 2 000,00	185 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	1 500,00	9 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 920,00	- 4 300,00	90 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 010,00	800,00	78 810,00
926			Kultura fizyczna	1 914 964,00	0,00	1 914 964,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	833 500,00	0,00	833 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	3 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 3 000,00	78 000,00
Razem:				68 092 930,19	498 178,23	68 591 108,42