

**ZARZĄDZENIE NR 58.2015
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 31 sierpnia 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,b 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 **30.504,00 zł**
z tego :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30.504,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **30.504,00 zł**
z tego :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **30.504,00 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 30.504,00 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.6.47.2015.MDom z dnia 27 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów w kwocie 16.784,00 zł
- zgodnie z otrzymaną informacją nr DGW-3101-68/15 Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie części 11 na 2015 rok z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku w kwocie 13.720,00 zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na :

wydatki bieżące

- koszty związane z zakupem usług zdrowotnych 1.300,00 zł
- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wynikające z zatrudnienia nauczycieli z dniem 1 września 2015r. w kwocie 161.000,00 zł
- koszty składek na ubezpieczenia społeczne wynikające z zatrudnienia nauczycieli z dniem 1 września 2015. w kwocie 25.000,00 zł
- koszty zakupu materiałów remontowych w szkołach podstawowych w kwocie 767,00 zł
- koszt zabezpieczenia środków własnych na program rządowy „Książka moich marzeń” w szkołach podstawowych w kwocie 450,00 zł
- koszty pokrycia całorocznych polis ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 5.840,00 zł
- koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 150,00 zł
- koszty wynikające z różnych opłat i składek związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 105,00 zł
- koszty związane z zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 25,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni w kwocie 24.000,00 zł
- koszty związane z organizacją imprez integracyjnych pod patronatem Burmistrza Drezdenka dla mieszkańców sołectw Lipno i Goszczanowo w kwocie 1.450,00 zł
- koszty związane z uzupełnieniem zasiłków celowych oraz opłatami składek emerytalno-rentowych od świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 180.000,00 zł

wydatki majątkowe

- zakup klimatyzacji do sali wiejskiej w Lipnie w kwocie 6.600,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58.2015

Burmistrza Drezdenka

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 535,00	13 720,00	93 255,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 780,00	13 720,00	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 780,00	13 720,00	29 500,00
852			Pomoc społeczna	9 090 621,78	16 784,00	9 107 405,78
	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.	164 100,00	16 784,00	180 884,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00	16 784,00	94 884,00
Razem:				64 810 124,45	30 504,00	64 840 628,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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	79 535,00	13 720,00	93 255,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 780,00	13 720,00	29 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 720,00	13 720,00
801			Oświata i wychowanie	20 382 910,44	0,00	20 382 910,44
	80101		Szkoły podstawowe	7 899 895,73	150 290,00	8 050 185,73
		3240	Stypendia dla uczniów	3 640,00	- 130,00	3 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769 937,00	135 000,00	4 904 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 913,00	14 000,00	918 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 715,00	- 3 184,00	3 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 383,00	767,00	388 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 605,73	450,00	91 055,73
		4270	Zakup usług remontowych	97 113,00	- 290,00	96 823,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 097,00	- 400,00	18 697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 956,00	- 513,00	10 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 894,00	4 590,00	26 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	481 469,00	32 000,00	513 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 780,00	26 000,00	307 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 114,00	6 000,00	93 114,00
	80104		Przedszkola	2 045 983,00	5 000,00	2 050 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 161,00	5 000,00	148 161,00
	80110		Gimnazja	3 570 816,83	- 1 520,00	3 569 296,83

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,00	- 1 347,00	614,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 316,00	- 173,00	114 143,00
	4260	Zakup energii	194 413,00	- 1 250,00	193 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 764,00	1 250,00	6 014,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 968,00	- 2 000,00	128 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	- 2 000,00	61 000,00
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	2 516 177,88	- 183 770,00	2 332 407,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944 588,00	- 159 000,00	1 785 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 592,00	- 25 000,00	334 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64,00	- 31,00	33,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	150,00	3 955,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,88	25,00	1 340,88
	4260	Zakup energii	4 614,00	- 12,00	4 602,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	171,00	- 3,00	168,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	- 4,00	136,00
	4430	Różne opłaty i składki	156,00	105,00	261,00
852		Pomoc społeczna	12 464 198,78	16 784,00	12 480 982,78
	85203	Ośrodki wsparcia	383 710,00	0,00	383 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 300,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 663,00	- 1 300,00	17 363,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000,00	0,00	6 107 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 683 790,00	- 170 000,00	5 513 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 368,00	170 000,00	441 368,00
	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.	185 200,00	16 784,00	201 984,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 200,00	16 784,00	201 984,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 114 800,00	10 000,00	1 124 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 800,00	10 000,00	1 124 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	401 055,78	- 10 000,00	391 055,78
		3110	Świadczenia społeczne	401 031,26	- 10 000,00	391 031,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 363 133,00	0,00	8 363 133,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 263 370,00	- 20 000,00	2 243 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060 670,00	- 20 000,00	2 040 670,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 660,00	- 4 000,00	86 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 160,00	- 4 000,00	84 160,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 332,00	24 000,00	528 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 157,00	24 000,00	406 157,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 067 141,00	0,00	3 067 141,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 954 050,00	0,00	1 954 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 966,00	- 2 000,00	35 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 640,00	- 4 600,00	142 040,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 600,00	14 600,00
	92195		Pozostała działalność	182 585,00	0,00	182 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 790,00	1 000,00	27 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 480,00	- 450,00	87 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 310,00	- 550,00	60 760,00
Razem:				68 799 676,45	30 504,00	68 830 180,45