

**ZARZĄDZENIE NR 21.2016
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie na 2016 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. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **9.486.047,33 zł**
z tego :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 9.473.497,33 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 12.550,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.486.047,33 zł**
z tego :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.473.497,33 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.550,00 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 9.486.047,33 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
PS-V.3111.10.2016.ICie z dnia 12 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +” oraz pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3111.2.4.2016.ASob z dnia 22 lutego 2016 roku w kwocie 42.047,33 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
FBC-I.3110.40.2015.ASob z dnia 18 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w kwocie 9.444.000,00 zł

Środki z przeniesień wydatków bieżących przeznaczono na:

wydatki bieżące:

- koszty związane z wykonaniem ksiązek drogi i przeglądów okresowych dróg gminnych publicznych w kwocie 50.000,00 zł
- zabezpieczenie wkładu własnego na program rządowy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. J.Korczaka w Drezdenku, Gimnazjum nr 1 im. J.Nojiego w Drezdenku, Zespołu Szkół im. Sienkiewicza w Drezdenku, Szkoły Podstawowej w Goszczanowie, Szkoły Podstawowej w Niegosławiu, Szkoły Podstawowej w Trzebiczu, Szkoły Podstawowej w Drawinach, Szkoły Podstawowej w Rąpinie oraz Szkoły Podstawowej w Starych Bielicach w kwocie 6.600,00 zł
- koszty związane z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Trzebiczu oraz na zabezpieczenie środków na awarie w szkołach podstawowych w Gminie Drezdenko w kwocie 53.000,00 zł
- szkolenia, wynikające ze zmian w prawie, dyrektorów oraz pracowników szkół i gimnazjów w Gminie Drezdenko w kwocie 838,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Publicznego Przedszkola w Drezdenku oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku w kwocie 2.326,00 zł
- koszty związane z przebiegiem między rozdziałami wskutek błędnego obliczenia wskaźnika 0,97% podczas sporządzania projektu planu budżetu na rok 2016 w kwocie 2.039,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w kwocie 1.023,00 zł
- zakup krzewów do Parku Kultur Świata w kwocie 21.000,00 zł

Rezerwę ogólną w kwocie	40.000,00 zł
<u>przeznaczono na wydatki bieżące</u>	
- koszty związane z utrzymaniem internetu dla osób wykluczonych w kwocie	40.000,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21.2016

Burmistrza Drezdenka

z dnia 19 lutego 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 831 042,00	9 486 047,33	18 317 089,33
	85295		Pozostała działalność	253 000,00	9 486 047,33	9 739 047,33
		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	9 473 497,33	9 473 497,33
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12 550,00	12 550,00
Razem:				62 239 303,00	9 486 047,33	71 725 350,33

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 328 855,00	0,00	6 328 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 725,00	0,00	5 725 725,00
		4270	Zakup usług remontowych	594 000,00	- 50 000,00	544 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 510,00	50 000,00	425 510,00
758			Różne rozliczenia	251 401,00	- 40 000,00	211 401,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 401,00	- 40 000,00	211 401,00
		4810	Rezerwy	251 401,00	- 40 000,00	211 401,00
801			Oświata i wychowanie	20 377 414,00	0,00	20 377 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 971 337,00	1 650,00	8 972 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411 810,00	- 4 230,00	407 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 737,00	- 52 932,00	229 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 497,00	4 350,00	21 847,00
		4260	Zakup energii	338 002,00	- 25,00	337 977,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 127,00	53 000,00	82 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 763,00	- 4,00	119 759,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 800,00	58,00	81 858,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 020,00	98,00	10 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 956,00	594,00	35 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 071,00	741,00	4 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 100,00	- 566,00	440 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 760,00	- 566,00	31 194,00
	80104		Przedszkola	1 521 505,00	174,00	1 521 679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 760,00	191,00	86 951,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 2,00	32 998,00
	4260	Zakup energii	82 194,00	- 7,00	82 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 332,00	- 1,00	17 331,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 800,00	- 7,00	81 793,00
80110		Gimnazja	3 992 726,00	685,00	3 993 411,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 640,00	- 2 000,00	195 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	- 3,00	42 997,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 045,00	2 250,00	5 295,00
	4260	Zakup energii	192 317,00	- 16,00	192 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	- 930,00	103 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 499,00	- 2,00	33 497,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 903,00	1 289,00	14 192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071,00	97,00	1 168,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 060 930,00	- 2 135,00	1 058 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 490,00	- 2 135,00	25 355,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 033 218,00	2 135,00	1 035 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 760,00	2 135,00	48 895,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 599 120,00	- 862,00	1 598 258,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 420,00	- 862,00	39 558,00
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	133 133,00	17,00	133 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	2,00	323,00
	4260	Zakup energii	798,00	7,00	805,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169,00	1,00	170,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	794,00	7,00	801,00
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	1 187 356,00	- 1 098,00	1 186 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	- 65,00	1 555,00
	4260	Zakup energii	4 629,00	41,00	4 670,00

		4270	Zakup usług remontowych	245,00	934,00	1 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111,00	6,00	1 117,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00	- 58,00	802,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	- 98,00	111,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	- 1 883,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14,00	25,00	39,00
852			Pomoc społeczna	12 230 268,00	9 486 047,33	21 716 315,33
	85295		Pozostała działalność	728 210,00	9 486 047,33	10 214 257,33
		3110	Świadczenia społeczne	472 976,00	9 444 000,00	9 916 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 113,00	4 600,00	41 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	803,00	7 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	113,00	633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 482,00	8 893,00	32 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	509,00	6 890,41	7 399,41
		4300	Zakup usług pozostałych	143 371,00	6 790,92	150 161,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 107,00	1 607,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 550,00	12 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 200,00	40 000,00	145 200,00
	85395		Pozostała działalność	105 200,00	40 000,00	145 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 000,00	74 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 529 144,00	0,00	7 529 144,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 21 000,00	49 000,00
Razem:				62 894 303,00	9 486 047,33	72 380 350,33