

**ZARZĄDZENIE NR 76.2016
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 29 lipca 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.) oraz na podstawie § 11 pkt 2, lit a,b uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XVI/184/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **766.779,44 zł**

z tego :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 757.068,44 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9.711,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **766.779,44 zł**

z tego :

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 757.068,44 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.711,00 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 766.779,44 zł na podstawie:

<u>Dochody i wydatki bieżące:</u>	757.068,44 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.2.40.2016.MRat z dnia 14 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w III kwartale 2016 r.	63.370,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.1.27.2016.ASob z dnia 21 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	124.920,44 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.1.66.2016.ASob z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.	1.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.24.2016.TKad z dnia 21 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	254.700,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.24.2016.MSob z dnia 26 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	286.600,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.1.70.2016.ASob z dnia 25 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	978,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.24.2016.MSob z dnia 1 sierpnia 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.	25.500,00 zł
<u>Dochody i wydatki majątkowe:</u>	9.711,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.1.66.2016.ASob z dnia 19 lipca 2016 roku z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, przeznaczają się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. pn. „Wykonanie systemu alarmowego PPOŻ”	9.711,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące:

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS
w łącznej kwocie** **23.949,00 zł**

- koszty związane z przyznaniem dodatków dla pracowników obsługujących świadczenie wychowawcze 500 plus, prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz na delegacje dla asystentów rodziny. **23.949,00 zł**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski
w łącznej kwocie** **19.000,00 zł**

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na plaży w miejscowości Lubiewo – zatrudnienie ochrony **16.000,00 zł**

fundusz sołecki

- sołectwo Grotów w ramach zadania „Imprezy integracyjne” dokonano przeniesień między paragrafami z usługi na wynagrodzenie bezosobowe za oprawę muzyczna podczas imprezy pn. „Dożynki wiejskie” **800,00 zł**

- sołectwo Lubiatów w ramach zadania „Imprezy integracyjne” dokonano przeniesienia środków z usługi na wynagrodzenie bezosobowe za oprawę muzyczna podczas imprezy pn. „Dni Lubiatowa” **600,00 zł**

- sołectwo Trzebicz w ramach zadania „Imprezy integracyjne” dokonano przeniesienia środków z usługi na wynagrodzenie bezosobowe za oprawę muzyczna podczas imprezy pn. „Festyn Rodzinny” **1.600,00 zł**

Rezerwę ogólną w kwocie **600,00 zł**

przeznaczono na wydatki bieżące

- opłata za dzierżawę gruntu pod światłowód w miejscowości Grotów

Zwiększenie środków spowodowane zostało przyjęciem do realizacji zadań których wartość nie została uwzględniona przy projekcie budżetu na 2016 rok. **600,00 zł**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 759,00	63 370,00	308 129,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 898,00	63 370,00	195 268,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 898,00	63 370,00	195 268,00
801			Oświata i wychowanie	1 625 438,00	124 920,44	1 750 358,44
	80101		Szkoły podstawowe	1 022,00	77 059,45	78 081,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 059,45	77 059,45
	80110		Gimnazja	0,00	47 798,50	47 798,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 798,50	47 798,50
	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	0,00	62,49	62,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62,49	62,49
852			Pomoc społeczna	19 115 669,80	578 489,00	19 694 158,80
	85203		Ośrodki wsparcia	403 245,00	10 711,00	413 956,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 025,00	1 000,00	404 025,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	9 711,00	9 711,00
	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.	178 700,00	25 500,00	204 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00	25 500,00	93 200,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	799 341,00	254 700,00	1 054 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 341,00	254 700,00	1 054 041,00
	85216		Zasiłki stałe	707 500,00	286 600,00	994 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 500,00	286 600,00	994 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 795,00	978,00	38 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 300,00	978,00	13 278,00
Razem:				74 377 081,37	766 779,44	75 143 860,81

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	84 305,00	0,00	84 305,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	84 305,00	0,00	84 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	- 16 000,00	8 700,00
			Wydatki bieżące	24 700,00	- 16 000,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 310,00	16 000,00	44 310,00
			Wydatki bieżące	28 310,00	16 000,00	44 310,00
750			Administracja publiczna	6 637 842,00	63 370,00	6 701 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 898,00	63 370,00	195 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 527,00	52 966,00	152 493,00
			Wydatki bieżące	99 527,00	52 966,00	152 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 108,00	9 106,00	26 214,00
			Wydatki bieżące	17 108,00	9 106,00	26 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 298,00	3 738,00
			Wydatki bieżące	2 440,00	1 298,00	3 738,00
758			Różne rozliczenia	200 401,00	- 600,00	199 801,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 451,00	- 600,00	189 851,00
		4810	Rezerwy	190 451,00	- 600,00	189 851,00
			Rezerwa ogólna	48 750,00	- 600,00	48 150,00
801			Oświata i wychowanie	21 010 354,00	124 920,44	21 135 274,44
	80101		Szkoły podstawowe	9 281 594,00	77 059,45	9 358 653,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 749,00	77 059,45	93 808,45
			Wydatki bieżące	16 749,00	77 059,45	93 808,45
	80110		Gimnazja	4 000 698,00	47 798,50	4 048 496,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 188,00	47 798,50	50 986,50
			Wydatki bieżące	3 188,00	47 798,50	50 986,50
	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	823 864,00	62,49	823 926,49

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	702,00	62,49	764,49
			Wydatki bieżące	702,00	62,49	764,49
851			Ochrona zdrowia	439 922,00	0,00	439 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 204,00	0,00	412 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 590,00	3 000,00	79 590,00
			Wydatki bieżące	76 590,00	3 000,00	79 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,00	- 10 000,00	16 204,00
			Wydatki bieżące	26 204,00	- 10 000,00	16 204,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	10 000,00	45 700,00
			Wydatki bieżące	35 700,00	10 000,00	45 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	3 800,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	2 000,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	22 514 740,80	578 489,00	23 093 229,80
	85203		Ośrodki wsparcia	403 025,00	10 711,00	413 736,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 581,00	1 000,00	32 581,00
			Wydatki bieżące	31 581,00	1 000,00	32 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 711,00	9 711,00
			Wykonanie systemu alarmowego "PPOŻ"	0,00	9 711,00	9 711,00
	85206		Wspieranie rodziny	93 794,00	0,00	93 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	- 1 850,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 068,00	- 1 314,00	2 754,00
			Wydatki bieżące	4 068,00	- 1 314,00	2 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 051,00	3 164,00	6 215,00
			Wydatki bieżące	3 051,00	3 164,00	6 215,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	4 800,00	46 200,00
			Wydatki bieżące	41 400,00	4 800,00	46 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	850,00	8 077,00
			Wydatki bieżące	7 227,00	850,00	8 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 017,00	135,00	1 152,00
			Wydatki bieżące	1 017,00	135,00	1 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 495,00	- 5 785,00	63 710,00

			Wydatki bieżące	69 495,00	- 5 785,00	63 710,00
	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.	178 700,00	25 500,00	204 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 700,00	25 500,00	204 200,00
			Wydatki bieżące	178 700,00	25 500,00	204 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	979 341,00	254 700,00	1 234 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	979 341,00	254 700,00	1 234 041,00
			Wydatki bieżące	979 341,00	254 700,00	1 234 041,00
	85216		Zasiłki stałe	707 500,00	286 600,00	994 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	707 500,00	286 600,00	994 100,00
			Wydatki bieżące	707 500,00	286 600,00	994 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 300,00	978,00	13 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	178,00	2 178,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	178,00	2 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	800,00	11 100,00
			Wydatki bieżące	10 300,00	800,00	11 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 200,00	600,00	145 800,00
	85395		Pozostała działalność	145 200,00	600,00	145 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	600,00	17 600,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	600,00	17 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 896 924,00	0,00	2 896 924,00
	92195		Pozostała działalność	119 591,00	0,00	119 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 000,00	10 700,00
			Wydatki bieżące	7 700,00	3 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 311,00	- 3 000,00	42 311,00
			Wydatki bieżące	45 311,00	- 3 000,00	42 311,00
Razem:				75 407 293,56	766 779,44	76 174 073,00