



BURMISTRZ  
DREZDENKA  
ul. Warszawska 1  
66-530 Drezdenko

**ZARZĄDZENIE NR 31.2021  
BURMISTRZA DREZDENKA**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany w budżecie na 2021 rok**

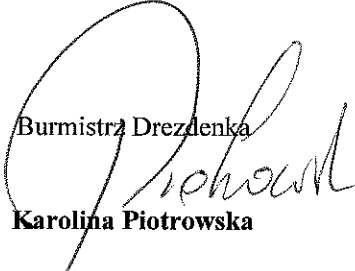
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) oraz na podstawie § 12 pkt 2 lit. a, c uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXXIX/207/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2021 rok **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę **320.627,85 zł** z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **320.627,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę **320.627,85 zł** z tego:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **420.627,85 zł**
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Drezdenka  
  
Karolina Piotrowska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 31.2021  
 Burmistrza Drezdenka  
 z dnia 23 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>46 619,00</b>	<b>226 554,85</b>	<b>273 173,85</b>
	01096		Pozostała działalność	4 000,00	226 554,85	230 554,85
		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	226 554,85	226 554,85
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>161 142,00</b>	<b>21 727,00</b>	<b>182 869,00</b>
	76011		Urzędy wojewódzkie	117 050,00	21 727,00	138 777,00
		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	117 000,00	21 727,00	138 727,00
864			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>72 346,00</b>	<b>72 346,00</b>
	86415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	72 346,00	72 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 346,00	72 346,00
<b>Razem:</b>				<b>99 265 786,96</b>	<b>320 627,85</b>	<b>99 586 414,81</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31.2021

Burmistrza Drezdenka

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 153 260,00</b>	<b>226 554,85</b>	<b>1 379 814,85</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	226 554,85	226 554,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 594,75	1 594,75
			Wydatki bieżące	0,00	1 594,75	1 594,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 847,50	2 847,50
			Wydatki bieżące	0,00	2 847,50	2 847,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	222 112,60	222 112,60
			Wydatki bieżące	0,00	222 112,60	222 112,60
<b>500</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 300 990,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300 990,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 274 302,99	90 000,00	6 364 302,99
		4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	90 000,00	661 000,00
			Wydatki bieżące	570 000,00	90 000,00	660 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 355 000,00	-90 000,00	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-90 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	160 000,00	-90 000,00	70 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 192 868,00</b>	<b>-21 727,00</b>	<b>9 214 595,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 000,00	21 727,00	138 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 753,00	18 200,00	99 953,00
			Wydatki bieżące	81 753,00	18 200,00	99 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	3 129,00	19 374,00
			Wydatki bieżące	16 245,00	3 129,00	19 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379,00	398,00	1 777,00
			Wydatki bieżące	1 379,00	398,00	1 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 364 860,00	-15 000,00	7 349 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 679,00	-16 600,00	304 079,00
			Wydatki bieżące	320 679,00	-16 600,00	304 079,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 900,00	7 700,00	519 600,00

			Wydatki bieżące	511 900,00	7 700,00	519 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	36 800,00	-7 700,00	29 100,00
			Wydatki bieżące	36 800,00	-7 700,00	29 100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 444,00	1 600,00	30 044,00
			Wydatki bieżące	28 444,00	1 600,00	30 044,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 518,00	15 000,00	903 518,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 463,00	15 000,00	55 463,00
			Wydatki bieżące	40 463,00	15 000,00	55 463,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 080 987,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7 080 987,97</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 367,00	0,00	375 367,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 272,00	-1 200,00	11 072,00
			Wydatki bieżące	12 272,00	-1 200,00	11 072,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>475 483,00</b>	<b>72 348,00</b>	<b>547 829,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	72 348,00	117 348,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	45 000,00	72 348,00	117 348,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	72 348,00	117 348,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 604 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 732,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 881 959,00	0,00	1 881 959,00
	4270		Zakup usług remontowych	139 010,00	2 400,00	141 410,00
			Wydatki bieżące	86 900,00	2 400,00	89 300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	82 175,00	20 000,00	102 175,00
			Wydatki bieżące	59 200,00	20 000,00	79 200,00
	4430		Różne opłaty i składki	24 600,00	-22 400,00	2 200,00
			Wydatki bieżące	24 600,00	-22 400,00	2 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 269 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 092,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 683 443,00	0,00	1 683 443,00
	4270		Zakup usług remontowych	62 000,00	100 000,00	162 000,00
			Wydatki bieżące	62 000,00	100 000,00	162 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 512,00	-100 000,00	392 512,00
			Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	270 000,00	-100 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>107 639 493,48</b>	<b>320 627,85</b>	<b>107 960 121,33</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 320.627,85 zł na podstawie:**

**dochody i wydatki bieżące: 320.627,85 zł**

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.04.2021 r. nr BF-I.3111.1.33.2021.AUrb z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I terminie płatniczym 2021 r. w kwocie 226.554,85 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.04.2021 r. nr BF-I.3111.2.28.2021 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2021 r. w kwocie 21.727,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 07.04.2021 r. nr KO.I.3146.2.9.2021.JH z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 72.346,00 zł

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w Dreźnie w kwocie 136.700,00 zł**

**wydatki bieżące: 136.700,00 zł**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych, malowanie oznakowania w kwocie 90.000,00 zł
  - koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na salach wiejskich w kwocie 20.000,00 zł
  - koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w budynku urzędu w kwocie 7.700,00 zł
  - koszty przeglądów konserwacyjnych windy w Sali wiejskiej w Trzebiczu w kwocie 2.400,00 zł
  - koszt szkoleń pracowników w kwocie 1.600,00 zł.
  - koszty pozyskania środków z UE w kwocie 15.000,00 zł
- przeznacza się na podpisanie z wykonawcą umowy w sprawie pozyskania dofinansowania ze środków UE w wyniku ogłoszenia konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach działania: „8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT”, który zakłada dofinansowanie na rozwijanie

u uczniów umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, technologią informacyjno- komunikacyjną (TIK), poprzez:

1. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych wynikających z podstawy programowej,
2. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów,
3. doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji edukacji.

Na kwotę 15 000,00 zł składają się:

- opłata przygotowawcza w wysokości 4.100,00 zł brutto w przypadku pozytywnej weryfikacji przez IOK warunków formalnych przygotowanego wniosku,
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 10.900,00 brutto z chwilą opublikowania przez IOK listy rankingowej projektów wybranych do dofinansowania.

Maksymalna wartość pojedynczego projektu nie może być niższa niż 100.000,00 zł a wyższa niż 176.470,59 zł. Okres bieżącego finansowania rok szkolny 2021/2022.

Najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia projektu: 01.09.2021r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2021r.

Wkład własny: 15% zabezpieczenie w formie niepieniężnej np. udostępnienie sal lekcyjnych.

Minimum 55% Zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych i komputerów, kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Maksymalnie 10 % Drobne prace remontowe - dostosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji pracowni matematycznych i informatycznych i zakup środków trwałych do ww. pracowni

20% Koszty pośrednie, zarządzanie projektem w kwocie 15.000,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS Drezdenko w kwocie 1.200,00 zł**

**wydatki bieżące: 1.200,00 zł**

- koszt szkoleń pracowników w kwocie 1.200,00 zł.

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hala SR Drezdenko w kwocie 100.000,00 zł**

**wydatki bieżące: 100.000,00 zł**

- koszt usług remontowych w kwocie 100.000,00 zł