

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lechowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

PROJEKT

Druk nr 2/14/20

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę **73.822,00 zł** w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.822,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę **73.822,00 zł** w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 186.578,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 260.400,00 zł, **zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 102.368.004,90 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 97.939.022,54 zł
- 2) dochody majątkowe: 4.428.982,36 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 103.850.848,30 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.704.493,43 zł
- 2) wydatki majątkowe: 14.146.354,87 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 637 645,47	850,00	18 638 495,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 559 556,47	850,00	1 560 406,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	850,00	12 350,00
801			Oswiata i wychowanie	1 740 868,84	472,00	1 741 340,84
	80101		Szkoły podstawowe	191 183,00	349,00	191 532,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	349,00	349,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	698 592,00	123,00	698 715,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,00	123,00
855			Rodzina	28 010 407,00	3 400,00	28 013 807,00
	85504		Wspieranie rodziny	649 290,00	3 400,00	652 690,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 153 514,00	9 100,00	4 162 614,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 770,00	9 100,00	58 870,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00	4 100,00	17 800,00
926			Kultura fizyczna	213 600,00	60 000,00	273 600,00
	92601		Obiekty sportowe	184 000,00	60 000,00	244 000,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				102 294 182,90	73 822,00	102 368 004,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 grudnia 2020 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	622 749,57	-100 000,00	522 749,57
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 700,00	-100 000,00	34 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	100 000,00	-100 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	8 068 828,87	85 192,00	8 154 020,87
			Drogi publiczne gminne	6 554 328,87	-7 000,00	6 547 328,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 165,00	-7 000,00	84 165,00
			Wydatki bieżące	78 000,00	-7 000,00	71 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	1 226 000,00	42 192,00	1 268 192,00
			Zakup usług remontowych	416 000,00	42 192,00	458 192,00
			Wydatki bieżące	416 000,00	42 192,00	458 192,00
		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	100 000,00	50 000,00	150 000,00
750	75023		Administracja publiczna	9 078 503,00	-143 000,00	8 935 503,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 638 922,00	-143 000,00	6 495 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 636,00	-150 000,00	4 234 636,00
			Wydatki bieżące	4 384 636,00	-150 000,00	4 234 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 177,00	7 000,00	283 177,00
			Wydatki bieżące	276 177,00	7 000,00	283 177,00
			Pomoc społeczna	7 826 859,90	-75 200,00	7 751 659,90
852	85202		Domowy pomocy społecznej	991 720,00	-75 200,00	916 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 720,00	-75 200,00	916 520,00
			Wydatki bieżące	991 720,00	-75 200,00	916 520,00
855	85504		Rodzina	32 506 155,00	203 400,00	32 709 555,00
			Wspieranie rodziny	794 377,00	3 400,00	797 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 239,00	2 836,00	119 075,00
			Wydatki bieżące	116 239,00	2 836,00	119 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	495,00	21 958,00
			Wydatki bieżące	21 463,00	495,00	21 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	69,00	1 119,00

		Wydatki bieżące	1 050,00	69,00	1 119,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 931 237,00	200 000,00	5 131 237,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 853 846,00	200 000,00	4 053 846,00
		Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	3 853 846,00	200 000,00	4 053 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 463 216,00	113 030,00	8 576 246,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 580,00	120 000,00	458 580,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	120 000,00	328 000,00
		Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku	0,00	120 000,00	120 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 019,00	-6 970,00	142 049,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	9 100,00	13 900,00
		Wydatki bieżące	4 800,00	9 100,00	13 900,00
		Zakup usług pozostałych	140 799,00	-16 070,00	124 729,00
		Wydatki bieżące	140 799,00	-16 070,00	124 729,00
926		Kultura fizyczna	3 457 134,00	-9 600,00	3 447 534,00
	92601	Obiekty sportowe	2 771 294,00	20 000,00	2 791 294,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 647,00	20 000,00	1 317 647,00
		Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	667 040,00	-29 600,00	637 440,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	-29 600,00	50 000,00
		Wykonanie nawadniania boiska sportowego w miejscowości Drezdenko obr. Radowo w ramach programu "Nawadnianie boisk piłkarskich"	79 600,00	-29 600,00	50 000,00
		Razem:	103 777 026,30	73 822,00	103 850 848,30

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z podstawową działalnością jednostki UM w kwocie 277.870,00 zł

wydatki bieżące w kwocie 47.870,00 zł

- koszty bieżących naprawy dróg w kwocie 40.870,00 zł
- koszty zakupu usługi dostępu do platformy umożliwiającej elektroniczną zamawianie zamówień publicznych w kwocie 7.000,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 230.000,00 zł

- „Budowa monitoringu w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł
- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 200.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej:

z 010/01010/6050 w kwocie - 100.000,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku”

na 900/90001/6050 w kwocie + 100.000,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku”

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 73.822,00 zł na podstawie:

dochody bieżące w kwocie 13.822,00 zł

- zawartej umowy z Wojewodą Lubuskim w dniu 09.09.2020 roku na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w kwocie 3.400,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 9.100,00 zł (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie 1.322,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, opłaty za legitymację)

dochody majątkowe w kwocie 60.000,00 zł

- zawartej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 07.08.2019 roku na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” z Programu rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 60.000,00 zł.
- Refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach zadań:
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku”
 - „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku”

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 73.822,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 13.822,00 zł

- koszty realizowanego zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w kwocie 3.400,00 zł
- koszty zakupu materiałów do obsługi działań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.100,00 zł
- koszty bieżących naprawy dróg w kwocie 1.322,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 20.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł
- „Budowa monitoringu w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł