

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r

Druk nr 481/22

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 245.159,00 zł
w tym:

zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 245.159,00 zł
z tego:

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 245.159,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 245.159,00 zł
w tym:

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 245.159,00 zł
z tego:

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 245.159,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale budżetowej nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok § 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. pkt 6 Dochody ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 1.725.274,08 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.725.274,08 zł”.

§ 4.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 113.878.363,22 zł

w tym:

1) dochody bieżące 103.638.683,62 zł

2) dochody majątkowe 10.239.679,60 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 128.767.185,49 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 102.190.521,65 zł

2) wydatki majątkowe 26.576.663,84 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 436 088,00	245 159,00	1 681 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 688,00	245 159,00	1 552 847,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 854,00	245 159,00	656 013,00
801			Oświata i wychowanie	2 126 363,09	0,00	2 126 363,09
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 829,00	0,00	890 829,00
		0830	Wpływy z usług	622 589,00	0,00	622 589,00
Razem:				113 633 204,22	245 159,00	113 878 363,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 068 085,91	168 659,00	14 236 744,91
	60016		Drogi publiczne gminne	11 914 066,00	245 159,00	12 159 225,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 763,00	245 159,00	1 969 922,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno	1 724 763,00	245 159,00	1 969 922,00
		60017	Drogi wewnętrzne	2 028 019,91	-76 500,00	1 951 519,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 158,84	-76 500,00	1 556 658,84
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	350 000,00	-76 500,00	273 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 444 739,44	0,00	30 444 739,44
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 056 636,00	0,00	2 056 636,00
		4220	Zakup środków żywności	890 829,00	0,00	890 829,00
855			Rodzina	20 481 353,00	0,00	20 481 353,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 004 820,00	0,00	4 004 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 894,00	4 500,00	341 394,00
			Wydatki bieżące	336 894,00	4 500,00	341 394,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	-4 500,00	19 300,00
			Wydatki bieżące	23 800,00	-4 500,00	19 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 247 306,00	76 500,00	4 323 806,00
	92195		Pozostała działalność	730 792,00	76 500,00	807 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 227,00	76 500,00	592 727,00
			Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	0,00	76 500,00	76 500,00
Razem:				128 522 026,49	245 159,00	128 767 185,49

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 245.159,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki majątkowe w kwocie 245.159,00 zł

- zawartej umowy nr S.20.5.2021 w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” oraz na podstawie porozumienia nr 114/2022 z dnia 23.06.2022 r. zawartego pomiędzy Dyrektorem Lasów Państwowych a Nadleśniczym Nadleśnictwa Smolarz w ramach wspomagania w kwocie 245.159,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Urząd Miejski w Dreżdenku w kwocie 76.500,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 76.500,00 zł

- „Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dreżdenku” w kwocie 76.500,00 zł

Wprowadzenie zadania w budżecie związane jest z koniecznością zabezpieczenia ww. wydatków jako wydatków niewygasających.

Koszty związane z prawidłowym wykonaniem zadań przez jednostkę Żłobek Gminny w Dreżdenku w kwocie 4.500,00 zł,

wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 zł

- koszty wynagrodzenia w ramach środków wkładu własnego w projekcie Żłobek w Dreżdenku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 4.500,00 zł.

Dokonyje się zmiany dochodów i wydatków bieżących pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie 1.500,00 zł

z jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 w Dreżdenku w kwocie 1.500,00 zł

na jednostkę: Szkoła Podstawowa nr 2 w Dreżdenku w kwocie 1.500,00 zł

w związku z podniesieniem stawki żywieniowej od miesiąca września 2022 r.