

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 08 grudnia 2023 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2024 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</u>		
	<u>Dochody</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 1 (str. 46) Dz.801 Rozdz. 80148 § 0830 kw. 760.288,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 46) Dz.801 Rozdz. 80148 § 0830 kw. 939.672,00 zł	+ 179.384,00 zł Błędnie oszacowano na etapie założeń do budżetu liczbę dzieci, pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych żywionych w stołówce szkolnej, co wiąże się ze zwiększeniem wpływów z opłat za wyżywienie Szkoła Podstawowa nr 1 – 92.575,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 – 78.625,00 zł Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.184,00 zł
	<u>Wydatki</u>		RÓŻNICA
	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60004 § 4300 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz.600 Rozdz. 60004 § 4300 kw.1. 000.000,00 zł	+ 1.000.000,00 zł Zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji umowy z przewoźnikiem – przewozy autobusowe o charakterze publicznym
	Załącznik Nr 2 (str. 61) Dz.801 Rozdz. 80113 § 4300 kw. 2.050.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 61) Dz.801 Rozdz. 80113 § 4300 kw. 1.050.000,00 zł	-1.000.000,00 zł Na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji umowy z przewoźnikiem – przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej
	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60095 § 4260 kw. - 10.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4260 kw. +10.000,00 zł	0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.
	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60095 § 4270 kw. - 60.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4270 kw. +60.000,00 zł	Po zamianie kwota w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4260 wynosi 32.000,00 zł 0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.
			Po zamianie kwota w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4260

					wynosi 79.286,00 zł
Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60095 § 4300	kw. - 20.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300	kw. +20.000,00 zł	0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.	
Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 600 Rozdz. 60095 § 4430	kw. - 2.800,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 73) Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4430	kw. +2.800,00 zł	Po zamianie kwota w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 wynosi 261.377,00 zł 0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej.	
Załącznik Nr 2 (str. 53) Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6580	kw. - 120.664,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580	kw. +120.664,00 zł	Po zamianie kwota w Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4430 wynosi 4.400,00 zł 0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczy wkładu własnego w ramach zadania „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreżdenku” – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
Załącznik Nr 2 (str. 56) Dz. 750 Rozdz. 75095 § 4100	kw. - 46.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 54) Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4100	kw. + 46.000,00 zł	0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej	
Załącznik Nr 2 (str. 59) Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6580	kw. - 80.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz. 921 Rozdz. 92120 § 6580	kw. +80.000,00 zł	0,00 zł Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczy wkładu własnego w ramach zadania „Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dreżdenku – Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
Załącznik Nr 2 (str. 61) Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220	kw. 1.299.616,00 zł	Załącznik Nr 1 (str. 46) Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220	kw. 1.479.000,00 zł	+179.384,00 zł Błędnie oszacowano na etapie założeń do budżetu liczbę dzieci, pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych żywności w stołówce szkolnej co wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na produkty żywnościowe (tzw. wsad do kotła) Szkoła Podstawowa nr 1 – 92.575,00 zł Szkoła Podstawowa nr 2 – 78.625,00 zł Szkoła Podstawowa nr 3 – 8.184,00 zł	

	Załącznik Nr 2 (str. 71) Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 kw. 6.107.157,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 71) Dz. 900 Rozdz. 90002 § 4300 kw. 5.794.157,00 zł	- 313.000,00 zł Zmniejszenie planu finansowego spowodowane jest oszczędnościami przetargowymi po przeprowadzonym postępowaniu na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych
	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 630 Rozdz. 63003 § 4300 kw. 48.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 52) Dz. 630 Rozdz. 63003 § 4300 kw. 99.000,00 zł	+ 51.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego w związku z ww. oszczędnościami przetargowymi. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie służby ratowniczej na kąpielisku w Lubiewie
	Załącznik Nr 2 (str. 55) Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 kw. 107.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 55) Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 kw. 159.000,00 zł	+52.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego w związku z ww. oszczędnościami przetargowymi. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na kontynuację Flesza Drezdenka
	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6220 kw. 350.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 74) Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6220 kw. 460.000,00 zł	+110.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego w związku z ww. oszczędnościami przetargowymi. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotację celową na program dla Biblioteki Publicznej w Drezdenku - dotacja z 2023 r. nie zostanie w całości wykorzystana w związku z czynnikami powodującymi wydłużenie procesu przetargowego.
	Załącznik Nr 6 (str. 81) Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6220 kw. 350.000,00 zł	Załącznik Nr 6 (str. 81) Dz. 921 Rozdz. 92116 § 6220 kw. 460.000,00 zł	Dokonano stosownych zmian w załączniku nr 6 o dotacjach
	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 kw. 360.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 76) Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 kw. 460.000,00 zł	+100.000,00 zł Zwiększenie planu finansowego w związku z ww. oszczędnościami przetargowymi. Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z art. 221 ustawy o finansach publicznych – dotacje dla klubów sportowych
	Załącznik Nr 6 (str. 82) Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 kw. 360.000,00 zł	Załącznik Nr 6 (str. 82) Dz. 926 Rozdz. 92605 § 2360 kw. 460.000,00 zł	Dokonano stosownych zmian w załączniku nr 6 o dotacjach

	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza spowodowały zmiany zapisów w projekcie uchwały budżetowej</u>		RÓŻNICA
	<p>§ 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 101.957.680,07 zł</p>	<p>§ 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 102.137.064,07 zł</p>	+ 179.384,00 zł
	<p>§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie: 95.229.109,07 zł</p>	<p>§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie: 95.408.493,07 zł</p>	+ 179.384,00 zł
	<p>§ 2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 106.957.680,07 zł</p>	<p>§ 2 ust.1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 107.137.064,07 zł</p>	+ 179.384,00 zł
	<p>§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 93.234.129,07 zł</p> <p>w tym</p> <p>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 74.366.241,07 zł z tego:</p> <p>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.276.106,07 zł</p> <p>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.090.135,00 zł</p> <p>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.693.819,00 zł</p> <p>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.160.625,00 zł</p>	<p>§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu, obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 93.303.513,07 zł</p> <p>w tym</p> <p>1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 74.335.625,07 zł z tego:</p> <p>a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.276.106,07 zł</p> <p>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.059.519,00 zł</p> <p>2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5.793.819,00 zł</p> <p>3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.160.625,00 zł</p> <p>4) wydatki na obsługę długu 1.013.444,00 zł</p>	+179.384,00 zł

	4) wydatki na obsługę długu 1.013.444,00 zł		
§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej	Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł które zostaną spłacone z dochodów własnych	§ 3 ust. 3 uchwały budżetowej Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 3.500.000,00 zł	Dokonano zmiany zapisu
§ 4 pkt 2 uchwały budżetowej	Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym: na finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł	§ 4 pkt 2 uchwały budżetowej Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w tym: na finansowania planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000,00 zł	Dokonano zmiany zapisu
§ 5 ust. 1 uchwały budżetowej	Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 265.277,00 zł	§ 5 ust. 1 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 256.500,00 zł	- 8.777,00 zł
§ 5 ust. 2 uchwały budżetowej	Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 234.723,00 zł	§ 5 ust. 2 uchwały budżetowej Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 243.500,00 zł	+ 8.777,00 zł
§ 6 ust. 5 uchwały budżetowej	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.541.810,00 zł	§ 6 ust. 5 uchwały budżetowej Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.900.000,00 zł oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 6.228.810,00 zł	- 313.000,00 zł

Sporządzono, dnia 08.12.2023 r.

SKARBNIK GMINY
Joanna Bajcar

Burmistrz
Karolina Piotrowska