

Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

Druk nr 16/18  
poprawiany

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1,3, art. 215, art.235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U 2017.2077 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 10.600,00 zł

w tym:

1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.600,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 10.600,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.600,00 zł

2) zmienia się plan wydatków majątkowych

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 uchwały o finansach publicznych o kwotę

492.390,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3**

W uchwale budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 395.600,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 450.051,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.120,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

**§ 4**

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

**§ 5**

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 86.483.386,76 zł

w tym:

dochody bieżące 84.277.605,76 zł

dochody majątkowe 2.205.781,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 91.598.433,76 zł

w tym:

wydatki bieżące 77.099.137,76 zł

wydatki majątkowe 14.499.296,00 zł

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75618		Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 874 167,00	10 600,00	36 881 767,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 626 100,00	10 600,00	3 636 700,00
801	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	385 000,00	10 600,00	395 600,00
			Oświata i wychowanie	2 549 611,24	0,00	2 549 611,24
	80101		Szkoły podstawowe	685 108,00	537,00	685 645,00
			Wpływy z usług	1 820,00	537,00	2 357,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 980,00	2 500,00	76 480,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	530 962,00	- 2 037,00	528 925,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 372,00	- 35 372,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	33 335,00	33 335,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	52 690,00	- 1 000,00	51 690,00
	80106		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>86 472 786,76</b>	<b>10 600,00</b>	<b>86 483 386,76</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 902 099,00	- 278 606,00	6 623 493,00
			Drogi publiczne gminne	4 236 466,00	- 274 206,00	3 962 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 650,00	220,00	82 870,00
			Wydatki bieżące	69 000,00	220,00	69 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 500,00	7 370,00	107 870,00
			Wydatki bieżące	100 500,00	7 370,00	107 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976 816,00	- 281 796,00	2 695 020,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w Drezdenku	300 000,00	- 281 796,00	18 204,00
			Drogi wewnętrzne	2 305 533,00	- 4 400,00	2 301 133,00
			Zakup usług pozostałych	34 200,00	- 4 400,00	29 800,00
630	63003		Wydatki bieżące	34 200,00	- 4 400,00	29 800,00
			Turystyka	710 039,00	0,00	710 039,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	0,00	486 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 341 390,00	8 610,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	350 000,00	- 341 390,00	8 610,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 500,00	297 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	0,00	297 500,00	297 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 890,00	43 890,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	0,00	43 890,00	43 890,00
		801		Oświata i wychowanie	23 334 722,24	0,00

80104	Przedszkola		2 260 799,00	0,00	2 260 799,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		272 231,00	36 300,00	308 531,00
	Wydatki bieżące		272 231,00	36 300,00	308 531,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		140 000,00	- 36 300,00	103 700,00
	Wydatki bieżące		140 000,00	- 36 300,00	103 700,00
851	Ochrona zdrowia		508 071,00	10 600,00	518 671,00
85154	Przeciwoziananie alkoholizmowi		439 451,00	10 600,00	450 051,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 100,00	10 600,00	51 700,00
	Wydatki bieżące		41 100,00	10 600,00	51 700,00
852	Pomoc społeczna		7 442 317,04	1 000,00	7 443 317,04
85215	Dotatki mieszkaniowe		380 115,04	- 4 000,00	376 115,04
3110	Świadczenia społeczne		380 100,45	- 4 000,00	376 100,45
	Wydatki bieżące		380 100,45	- 4 000,00	376 100,45
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		25 952,00	5 000,00	30 952,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 160,00	5 000,00	26 160,00
	Wydatki bieżące		21 160,00	5 000,00	26 160,00
855	Rodzina		21 071 778,00	149 000,00	21 220 778,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zióbków		20 000,00	150 000,00	170 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	150 000,00	170 000,00
	Budowa budynku zióbka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko		0,00	150 000,00	150 000,00
85508	Rodziny zastępcze		38 400,00	4 000,00	42 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		38 400,00	4 000,00	42 400,00
	Wydatki bieżące		38 400,00	4 000,00	42 400,00
85595	Pozostała działalność		223 601,00	- 5 000,00	218 601,00
4300	Zakup usług pozostałych		84 598,00	- 5 000,00	79 598,00
	Wydatki bieżące		84 598,00	- 5 000,00	79 598,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 898 088,00	- 3 190,00	7 894 898,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 200,00	- 3 190,00	157 010,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 400,00	- 3 190,00	89 210,00
			Wydatki bieżące	92 400,00	- 3 190,00	89 210,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 618 960,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>4 999 960,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 672,00	381 000,00	3 500 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 000,00	230 000,00	853 000,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Grotów	350 000,00	230 000,00	580 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 740,00	151 000,00	223 740,00
			Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	72 740,00	151 000,00	223 740,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 330 881,00</b>	<b>- 249 204,00</b>	<b>4 081 677,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 331 001,00	- 249 204,00	3 081 797,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 074,00	- 249 204,00	2 035 870,00
			Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rapin	1 600 000,00	- 249 204,00	1 350 796,00
			<b>Razem:</b>	<b>91 587 833,76</b>	<b>10 600,00</b>	<b>91 598 433,76</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2018 r.

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2 500,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13 + 636 do km 13 + 857,50 po stronie lewej i od km 13 + 852 do km 13 + 880,50 po stronie prawej”			175 000,00
700	70005	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczący wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąplinie			20 000,00
710	71012	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na modernizację gruntu			0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na budowę ławdowska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Pilsudskiego 8			35 000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			225 113,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16 063,00
852	85232	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – Centrum Integracji Społecznej			50 000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.992.833,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszcz Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	231.662,00		
			<b>Razem:</b>	<b>2.899.822,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>523 676,00</b>

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308.531,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49.746,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198.900,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			40 960,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwanie, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			82 206,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			69 122,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 1 21 500,00; dotacja na zabytki – kamienie w kwocie 132 400,00			253.900,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			876 850,00
			<b>Razem:</b>	<b>557.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.038,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.456.999,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>1.877.714,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2018 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

1 Nazwa samorządowego o zakładu budżetowego	2 Klasyfikacja budżetowa		4 Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						11 Razem	Koszty				16 Stan środków obrotowych na koniec roku	17 Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		W tym:							12 Na wynagrodzenia	13 Pochodne od wynagrodzeń	14 Pozostałe wydatki bieżące	15 Wydatki majątkowe		
				5 Razem	6 Z dostaw robót i usług	7 Dotacje przedmiotowe	8 Pozostałe dochody	9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów samorządowych zakładów budżetowych	10 Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20.653,00	1 195 176,00	700 000,00	203 500,00	500,00	50 000,00	241 176,00	1 195 176,00	589 010,00	120 900,00	435 266,00	50 000,00	20.653,00	0,00

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 10.600,00 zł na podstawie:**

**dochody bieżące:** **10.600,00 zł**

- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 10.600,00 zł  
z przeznaczeniem na:

**wydatki bieżące :** **10.600,00 zł**

- wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10.600,00 zł

### **Zmiana klasyfikacji budżetowej w jednostce MGZO**

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów budżetowych osiągniętych z rozliczeń międzygminnych wynikających z utrzymania dziecka uczęszczającego do placówki znajdującej się poza Gminą Drezdenko w kwocie 36.835,00 zł

### **Przeniesienia w planach dochodów między jednostkami**

z jednostki MGZO w kwocie - 537,00 zł  
do jednostki SP Stare Bielice w kwocie + 20,00 zł  
do jednostki SP Rapin w kwocie + 517,00 zł

### **Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki UM w łącznej kwocie 538.590,00 zł**

**wydatki bieżące:** **7.590,00 zł**

- koszty związane z dokonaniem opłat zmiennych za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych z dróg oraz utrzymaniem dróg w kwocie 7.590,00 zł

**wydatki majątkowe:** **531.000,00 zł**

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 150.000,00 zł  
Wprowadzenie nowego zadania umożliwi wykonanie dokumentacji dla pozyskania środków finansowych programu „Maluch+”.

- „Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin” w kwocie 151.000,00 zł  
Zwiększenie środków finansowych umożliwi rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych.

- „Budowa sali wiejskiej w m. Grotów” w kwocie 230.000,00 zł  
Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wybranie wykonawcy.

- Zmiana klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II”  
z 630/63003 § 6050 w kwocie 341.390,00 zł

na 630/63003 § 6057 w kwocie 297.500,00 zł

na 630/63003 § 6059 w kwocie 43.890,00 zł

z uwagi na to, iż wyżej wymienione zadanie otrzymało status wydatków unijnych.

<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie</b>	<b>36.300,00 zł</b>
- koszty związane z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla Przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Drezdenku na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w kwocie	36.300,00 zł
<b>Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie</b>	<b>9.000,00 zł</b>
- koszty związane ze zwiększeniem liczby godzin na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie	5.000,00 zł
- koszty związane z pobytem dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie	4.000,00 zł