

ADWOKAT
Zygmunt Horodyski

Projekt

z dnia 6 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

Druk nr 16/18

**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

341.390,00 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 871 167,00	10 600,00	36 881 767,00
	75616		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		Szkoly podstawowe	685 108,00	537,00	685 645,00
		0630	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 690,00	- 1 000,00	51 690,00
	0690		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
Razem:				86 472 786,76	10 600,00	86 483 386,76

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	
		60017		Drogi wewnętrzne	2 305 533,00	- 4 400,00	2 301 133,00
			4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	- 4 400,00	29 800,00
		Wydatki bieżące	34 200,00	- 4 400,00	29 800,00		
630			Turystryka	710 039,00	0,00	710 039,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	486 151,00	0,00	486 151,00	
			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	23 334 722,24
			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			Przeciwdziałanie 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			Dotycki 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	7 898 083,00	- 3 190,00	7 894 893,00

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			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 618 960,00	230 000,00	4 848 960,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 119 672,00	230 000,00	3 349 672,00
	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
926			Kultura fizyczna	4 330 881,00	- 98 204,00	4 232 677,00
	92601		Obiekty sportowe	3 331 001,00	- 98 204,00	3 232 797,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 285 074,00	- 98 204,00	2 186 870,00
			Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegostaw, Gościm. Rapin	1 600 000,00	- 98 204,00	1 501 796,00
Razem:				91 587 833,76	10 600,00	91 598 433,76

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	5	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-dreźnieńskiego 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 - dreźnieńskiego z przeznaczeniem na wydatki własne gminy dotyczy wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rapinie			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 ładowiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego, 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	1.992.833,00		50 000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	231.662,00		
			Razem:	2.899.822,00	203 500,00	523 676,00

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 – kamienice 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
			Razem:	557.177,00	0,00		1.354.038,00
			OGÓŁEM	3.456.999,00	203 500,00		1.877.714,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreźnie

z dnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków		
	Dział	Rozdz.	Razem	W tym:				Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe				
				Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów								Dotacja celowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie	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 387.590,00 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: **380.000,00 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. 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.

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie	36.300,00 zł
- 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
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie	9.000,00 zł
- 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