

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

ADWOKAT
Julian Zubczewski Bogdanow

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezenko 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 98.167,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.833,00 zł

z tego:

zmniejsza 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę 1.932,00 zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 98.167,00 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.833,00 zł

z tego:

zmniejsza 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 1.932,00 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezenko 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

§ 4

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr LIV/478/2017 Rady Miejskiej w Drezenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezenko na 2018 rok określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego

zakładu budżetowego na 2018 rok ” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	86.385.219,76 zł
w tym:	
dochody bieżące	84.279.438,76 zł
dochody majątkowe	2.105.781,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	91.500.266,76 zł
w tym:	
wydatki bieżące	77.100.970,76 zł
wydatki majątkowe	14.399.296,00 zł

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 427,00	- 100 000,00	60 427,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	- 100 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 649 144,04	- 1 932,00	3 647 212,04
	85232		Centra integracji społecznej	241 176,00	- 1 932,00	239 244,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 113,00	- 1 279,00	223 834,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 063,00	- 663,00	15 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 194,00	3 765,00	3 841 959,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 765,00	3 765,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 765,00	3 765,00
Razem:				86 483 386,76	- 98 167,00	86 385 219,76

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 099 352,00	- 100 000,00	1 999 352,00
	75495		Pozostała działalność	224 000,00	- 100 000,00	124 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 100 000,00	124 000,00
			Przebudowa drogi w ramach "Poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku".	224 000,00	- 100 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 334 722,24	62 873,00	23 397 595,24
	80101		Szkoły podstawowe	14 275 046,00	62 873,00	14 337 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 382 186,00	53 214,00	8 435 400,00
			Wydatki bieżące	8 382 186,00	53 214,00	8 435 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 350,00	7 200,00	1 516 550,00
			Wydatki bieżące	1 509 350,00	7 200,00	1 516 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 846,00	600,00	159 446,00
			Wydatki bieżące	158 846,00	600,00	159 446,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 694,00	262,00	9 956,00
			Wydatki bieżące	9 694,00	262,00	9 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 691,00	1 597,00	177 288,00
			Wydatki bieżące	174 191,00	1 597,00	175 788,00

852			Pomoc społeczna	7 443 317,04	- 1 932,00	7 441 385,04
	85232		Centra integracji społecznej	291 176,00	- 1 932,00	289 244,00
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	225 113,00	- 1 279,00	223 834,00
			Wydatki bieżące	225 113,00	- 1 279,00	223 834,00
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	16 063,00	- 653,00	15 410,00
			Wydatki bieżące	16 063,00	- 653,00	15 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	553 574,00	- 39 859,00	513 715,00
	85401		Świetlice szkolne	161 602,00	- 1 859,00	159 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 309,00	- 651,00	121 658,00
			Wydatki bieżące	122 309,00	- 651,00	121 658,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	- 273,00	8 537,00
			Wydatki bieżące	8 810,00	- 273,00	8 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 270,00	- 615,00	20 655,00
			Wydatki bieżące	21 270,00	- 615,00	20 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	- 320,00	2 009,00
			Wydatki bieżące	2 329,00	- 320,00	2 009,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	391 972,00	- 38 000,00	353 972,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	391 972,00	- 38 000,00	353 972,00
			Wydatki bieżące	391 972,00	- 38 000,00	353 972,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 894 898,00	3 765,00	7 898 663,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 162 879,00	3 765,00	1 166 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 800,00	3 765,00	233 565,00
			Wydatki bieżące	227 800,00	3 765,00	231 565,00
926			Kultura fizyczna	4 081 677,00	- 23 014,00	4 058 663,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	966 556,00	- 23 014,00	945 542,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	- 1 680,00	1 440,00
	Wydatki bieżące	3 120,00	- 1 680,00	1 440,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 1 124,00	2 876,00
	Wydatki bieżące	4 000,00	- 1 124,00	2 876,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 059,00	- 6 901,00	20 158,00
	Wydatki bieżące	23 667,00	- 6 901,00	16 766,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 227,00	- 13 309,00	33 918,00
	Wydatki bieżące	47 227,00	- 13 309,00	33 918,00
Razem:		91 598 433,76	- 98 167,00	91 500 266,76

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreźnie

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-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. Dreźnie 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 dotyczący wykonania zjazdu z drogi powiatowej do sali wiejskiej w Rąpinie			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 ławiska dla helikoptera medycznego na działce przyszpitalnej zlokalizowanej w Dreźnie przy ul. Piłsudskiego 8			35 000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			223 834,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			15 410,00
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 Dreźnie	1.992.833,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	675 327,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	231.662,00		
			Razem:	2.899.822,00	203 500,00	521 744,00

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 przewoźnych				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 121 500,00; 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
				557.177,00	0,00	1 354 038,00	
OGÓŁEM				3.456.999,00	203 500,00	1 875 782,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody						Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.		Razem	W tym:			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacje celowe z finansowania lub udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
					Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20 653,00	1 193 244,00	700 000,00	203 500,00	500,00	50 000,00	239 244,00	1 193 244,00	589 010,00	120 900,00	433 334,00	50 000,00	20 653,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 3.765,00 zł na podstawie:

dochody i wydatki bieżące: 3.765,00 zł

- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – dotyczy uszkodzonego słupa oświetleniowego przy ul. Rzemieślniczej w Drezdenku w kwocie 3.765,00 zł

Budżet po stronie dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 101.932,00 zł na podstawie

dochody i wydatki bieżące: 1.932,00 zł

- zmniejszenie dofinansowania umowy partnerskiej dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektów: „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” oraz „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie 1.932,00 zł

Zmniejszenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2018, środki te będą realizowane w roku 2019.

dochody i wydatki majątkowe: 100.000,00 zł

- nastąpiła konieczność rozwiązania porozumienia z dnia 12 października z Wojewodą Lubuskim w ramach programu „Razem bezpieczniej” przy MSWiA – dotacja celowa na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł
z uwagi na fakt, iż Gmina Drezdenko ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i do wyznaczonego terminu ogłoszonego w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 1 w Drezdenku w łącznej kwocie 403,00 zł

- koszty związane z dowozem uczniów do Dębna biorących udział w rejonowych eliminacjach do XXV Festiwału Kolęd i Pastorałek w kwocie 403,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 2 w Drezdenku w łącznej kwocie 478,00 zł

- koszty związane z prawidłowym działaniem szkolnej infrastruktury sieciowej i serwerem szkolnym w kwocie 478,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3

w Dreddenku w łącznej kwocie	978,00 zł
- koszty związane z okresowymi badaniami pracowników w kwocie	262,00 zł
- koszty związane z zakupem usług komunalnych i wykonaniem przeglądów technicznych w kwocie	716,00 zł
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w łącznej kwocie	61.014,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniami pracowników szkoły w kwocie	61.014,00 zł