

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 04 stycznia 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<i>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</i>		
	Dochody		
1.	Załącznik Nr 1 Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6257 kw. 00,00 zł	Załącznik Nr 1 Dz. 630 Rozdz. 63003 § 6257 kw. 800.652,00 zł	<p>RÓŻNICA</p> <p>+ 800.652,00 zł</p> <p>Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa z dnia 30.11.2018r na dofinansowanie zadania pn „ Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap II „</p> <p>Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – lubuskie 2020</p> <p>Kw.382.500,00 zł dotacja na 2019 rok</p> <p>Kw.418.152,00 zł refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych</p>
2.	Załącznik Nr 1 Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 kw.00,00 zł	Załącznik Nr 1 Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0310 kw.350.000,00 zł	<p>+350.000,00 zł</p> <p>Podatek od nieruchomości za 2013 rok za grunty związane z działalnością gospodarczą – grunty pod liniami energetycznymi Nadleśnictwa Smolarz i Karwin</p>

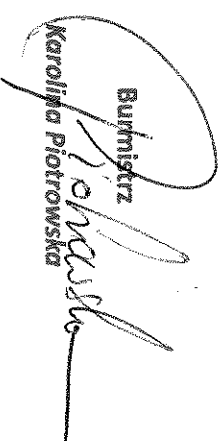
	Wydatki				RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 2 Dz.010 Rozdz. 01010 § 6059 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.010 Rozdz. 01010 § 6059 kw. 95.000,00 zł		+95.000,00 zł	Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sieci wodociągowej – przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin”
2.	Załącznik Nr 2 Dz.010 Rozdz. 01010 § 6059 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.010 Rozdz. 01010 § 6059 kw. 90.000,00 zł		+90.000,00 zł	Zadanie kontynuowane „Budowa wodociągu w m. Karwin”
3.	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 kw. 250.000,00 zł		+250.000,00 zł	Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa ul. Pierwszej Brygady w Drezdenku”
4.	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60017 § 6050 kw. 40.000,00 zł		+40.000,00 zł	Zadanie kontynuowane „Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku”
5.	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60017 § 6059 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.600 Rozdz. 60017 § 6059 kw. 400.000,00 zł		+400.000,00 zł	Zadanie kontynuowane „Budowa drogi chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego”
6.	Załącznik Nr 2 Dz.630 Rozdz. 63003 § 6050 kw. 450.000,00 zł Dz.630 Rozdz. 63003 § 6057 kw. 0,00 zł Dz.630 Rozdz. 63003 § 6059 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz.630 Rozdz. 63003 § 6050 kw. 0,00 zł Dz.630 Rozdz. 63003 § 6057 kw. 382.500,00 zł Dz.630 Rozdz. 63003 § 6059 kw. 67.500,00 zł		0,00 zł	Zmiana klasyfikacji

8.	Załącznik Nr 2 Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 kw. 290.000,00 zł Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4430 kw. 263.500,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 kw. 550.000,00 zł Dz. 710 Rozdz. 71035 § 4300 kw. 3.500,00 zł	0,00 Zmiana klasyfikacji
9.	Załącznik Nr 2 Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4390 kw. 127.500,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4390 kw. 171.780,00 zł	+44.280,00 zł Obsługa prawna
10.	Załącznik Nr 2 Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 kw. 171.400,00 zł Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 kw. 208.000,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 754 Rozdz. 75412 § 4210 kw. 179.400,00 zł Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 kw. 200.000,00 zł	0,00 Zmiana klasyfikacji
11.	Załącznik Nr 2 Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 kw. 400.000,00 zł Dz. 852 Rozdz. 85230 § 3110 kw. 329.000,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 kw. 280.000,00 zł Dz. 852 Rozdz. 85215 § 3110 kw. 449.000,00 zł	0,00 Zmiana klasyfikacji
12.	Załącznik Nr 2 Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6050 kw. 210.000,00 zł	+210.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń”
13.	Załącznik Nr 2 Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 kw. 60.000,00 zł	+60.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy Placu Sportowym w Drezdenku”
14.	Załącznik Nr 2 Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 kw. 16.372,00 zł	+16.372,00 zł Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pompy na wodociągu w Lubiatowie

15.	Załącznik Nr 5 Dz.921 Rozdz. 92109 § 2480 kw. 1.706.908,00 zł	Załącznik Nr 5 Dz.921 Rozdz. 92109 § 2480 kw. 1.651.908,00 zł	-55.000,00 zł
16.	Załącznik Nr 6 Przychody CIS kw. 1.089.037,00 zł	Załącznik Nr 6 Przychody CIS kw. 834.038,00 zł	-254.999,00 zł
17.	Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza spowodowały zmiany zapisów w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z załączonym projektem.		

Sporządzono, dnia 04.01.2019 r.

Skarbnik Gminy
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz

Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 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, 2, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§1

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie | 86 737 845,00 zł |
| w tym : | |
| 1) dochody bieżące w kwocie: | 84 179 651,00 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę | |
| | 167 444,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie: | 2 558 194,00 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 uchwały o finansach publicznych o kwotę | |
| | 1 858 194,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie | 83 263 010,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | 73 832 959,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie | 47 938 715,00 zł |
| z tego : | |
| a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 916 339,00 zł |

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 022 376,00 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 897 685,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 193 764,00 zł
4) 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	167 444,00 zł
5) wydatki na obsługę długu.	635 351,00 zł
3. Wydatki budżetu, o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	9 430 051,00 zł
z czego na wydatki inwestycyjne 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 w kwocie	2 447 224,00 zł
§3	
1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości,	3 474 835,00 zł
która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych	
2. Przychody budżetu ustalono w łącznej kwocie pochodzące:	
1) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie	25 165,00 zł
3. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie	
które zostaną spłacone z dochodów własnych.	3 500 000,00 zł
4. Plan przychodów i rozchodów zawiera	
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały	
§4	
1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,	
w tym:	
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	1 500 000,00 zł
§5	
1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	164 225,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w kwocie	
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.	226 616,00 zł

§6

1. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, określone na kwotę **19 598 814,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody w kwocie **400.000,00zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **390.000,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **50.000,00 zł**
- 4) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.526.245,00 zł** oraz wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie **4 615 410,00 zł**

§7

1. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w kwocie

4 015 129,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **3 040 362,00 zł**
- 2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych. **974 767,00 zł**

§8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach

- 1) przychody w wysokości **834 038,00 zł**
- 2) koszty w wysokości **834 038,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§9

Ustala się plan dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – zwanych rachunkami dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych – oraz plan wydatków przewidywanych do sfinansowania środkami

zgromadzonymi na rachunkach dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych, określonych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę

579 745,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§11

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1 500 000,00 zł**
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) w ramach działu, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) w ramach działu, w planie wydatków majątkowych
 - c) w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych, z odpowiednią zmianą (zwiększenie lub zmniejszenie), w zakresie wydatków bieżących
- 3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości **1 500 000,00 zł**
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.