

Burmistrz
Katarzyna Piotrowska

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 18 czerwca 2019 r**

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1,2, art. 215, art.217 ust.2 pkt 6, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 235.135,00 zł
w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 235.135,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 304.494,00 zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 154.494,00 zł

2.) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.170.709,50 zł

Zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 4.670.709,50 zł

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019 ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku określający „Fundusz sołecki na 2019

rok” otrzymuje brzmienie jak
załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy
w wysokości

89.949.925,89 zł

w tym:

 dochody bieżące

85.550.413,89 zł

 dochody majątkowe

4.399.512,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy
w wysokości

91.120.635,39 zł

w tym:

 wydatki bieżące

76.791.187,89zł

 wydatki majątkowe

14.329.447,50 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 622 697,00	- 338 567,00	15 284 130,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 026 539,00	- 339 629,00	11 686 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 026 539,00	- 339 629,00	11 686 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 062,00	21 062,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 062,00	21 062,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 038,93	1 232,00	2 451 270,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 403,00	1 182,00	3 585,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	787,00	839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	395,00	495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	851 236,00	50,00	851 286,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 864,00	100 000,00	4 677 864,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	504 500,00	2 200,00	506 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 500,00	2 000,00	504 500,00

	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00		2 000,00	4 500,00
92195				Pozostała działalność		2 000,00		200,00	2 200,00
	0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00		200,00	2 200,00
				Razem:		90 185 060,89		- 235 135,00	89 949 925,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	520 581,38	-25 000,00	495 581,38
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	259 800,00	-25 000,00	234 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 800,00	-25 000,00	110 800,00
			Zakupy inwestycyjne	135 800,00	-25 000,00	110 800,00
600	60004		Transport łączność	2 786 824,00	28 000,00	2 814 824,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	28 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00
630	63003		Turystyka	1 621 380,50	0,00	1 621 380,50
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 109 156,50	0,00	1 109 156,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882,00	0,00	12 882,00
			FS LUBIEWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - "Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo"	0,00	12 882,00	12 882,00
700	70005		FS LUBIEWO "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - "Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo"	12 882,00	-12 882,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 600,00	208 000,00	1 456 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 227 000,00	208 000,00	1 435 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 500,00	8 000,00	15 500,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	8 000,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Wykupy	50 000,00	200 000,00	250 000,00
750	75075		Administracja publiczna	8 928 134,00	10 000,00	8 938 134,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	346 200,00	10 000,00	356 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 500,00	15 500,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	8 500,00	148 200,00
			Wydatki bieżące	133 400,00	8 500,00	141 900,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 010,00	500,00	2 900 510,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	500,00	500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	0,00	500,00	500,00

75412		Ochotnicze stráže požarne	2 879 720,00	0,00	2 879 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-300 000,00	20 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	300 000,00	-300 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko	0,00	300 000,00	300 000,00
757		Obsługa długu publicznego	620 351,00	-36 206,00	584 145,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 351,00	-36 206,00	584 145,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	620 351,00	-36 206,00	584 145,00
		Wydatki bieżące	620 351,00	-36 206,00	584 145,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 764 454,00	154 162,00	7 918 626,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 500,00	-35 000,00	127 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	-25 000,00	103 500,00
		Zakupy inwestycyjne	128 500,00	-25 000,00	103 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	291 700,00	-10 000,00	281 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
		Wydatki bieżące	142 000,00	-10 000,00	132 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 000,00	-10 000,00	282 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	725 646,00	109 162,00	834 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 200,00	3 300,00
		Wydatki bieżące	2 100,00	1 200,00	3 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 600,00	18 600,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	6 600,00	18 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	2 109,00	36 209,00
		FS OSOŹ "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	1 000,00	2 109,00	3 109,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	3 000,00	9 600,00
		Wydatki bieżące	6 600,00	3 000,00	9 600,00

4270	Zakup usług remontowych	58 298,00	80 000,00	138 298,00
	Wydatki bieżące	58 298,00	80 000,00	138 298,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 943,00	15 053,00	539 996,00
	FS ZIELĄTKOWO Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	0,00	12 053,00	12 053,00
	Wydatki bieżące	438 102,00	3 000,00	441 102,00
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	1 200,00	5 100,00
	Wydatki bieżące	3 900,00	1 200,00	5 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 826 810,00	-34 962,00	4 791 848,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 484 773,00	-30 053,00	3 454 720,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 737 408,00	2 000,00	1 739 408,00
	Wydatki bieżące	1 737 408,00	2 000,00	1 739 408,00
4270	Zakup usług remontowych	91 802,00	-9 053,00	82 749,00
	FS ZIELĄTKOWO "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	9 053,00	-9 053,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-23 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
92195	Pozostała działalność	190 200,00	-4 909,00	185 291,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 955,00	-416,00	10 539,00
	FS KLESNO "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	416,00	-416,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 897,00	-1 909,00	86 988,00
	FS OSÓW "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3 400,00	-2 109,00	1 291,00
	Wydatki bieżące	20 000,00	200,00	20 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 512,00	-2 584,00	70 928,00
	FS KLESNO "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2 637,00	416,00	3 053,00
	FS ZIELĄTKOWO "Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:		90 816 141,39	-304 494,00	91 120 635,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 670 709,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 645 544,50
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 165,00
Rozchody ogółem:			3 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

Dotacje udzielone w 2019 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-dreźnieckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			167.622,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12.004,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania.			130.300,00
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i innych prac inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt			50.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.739.408,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749.015,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	310.495,00		
			Razem:	2.798.918,00	203.500,00	361.926,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			

754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko			300.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.581,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.806,00		
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
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			25.000,00
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			56.489,00
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			2.500,00
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			46.918,00
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 40.000,00			40.000,00
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			540.000,00
	533.		Fazem:	533.387,00	0,00	1.030.907,00
			OGÓŁEM	3.332.305,00	203.500,00	1.392.833,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2019

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00
Przedszkola	801	80104	13 910,00	13 910,00	13 910,00	0,00
	Razem:		35 560,00	35 560,00	35 560,00	0,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia

FUNDUSZ SOLECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	2.700,00	2.700,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11.693,14	11.694,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	500,00	500,00
			Razem	14.893,14	14.894,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
			Razem	12.546,63	12.547,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Drawiny	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9.400,00	9.400,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	500,07	501,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	620,00	620,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.800,00	4.800,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”	1.500,00	1.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- „Budowa szopy magazynowej”	12.200,00	12.200,00
			Razem	29.020,07	29.021,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowiec	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23.248,22	23.249,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.500,00	2.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1.500,00	1.500,00

			Razem	27.248,22	27.249,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	15.162,00	15.162,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	3.560,20	3.561,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjno-sportowa"	3.333,00	3.333,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	500,00	500,00
			Razem	22.555,20	22.556,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.000,00	5.000,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	1.000,00	1.000,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	10.910,07	10.911,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej"	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem"	1.000,00	1.000,00
			Razem	17.910,07	17.911,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Gościm	- „Działania promocyjne"	3.500,00	3.500,00
754	75412		- „Remiza OSP w m. Gościm"	2.750,00	2.750,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm"	9.850,00	9.850,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	5.000,00	5.000,00
926	92601		- „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową"	6.000,00	6.000,00
			Razem	35.100,00	35.100,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Górzyska	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3.205,77	3.206,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	8.000,00	8.000,00
			Razem	11.205,77	11.206,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.000,00	2.000,00
750	75075		- „Działania promocyjne"	6.000,00	6.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.600,00	2.600,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2.000,00	2.000,00

921	92195	Grotów	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	5.500,00	5.500,00	
926	92605		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.000,00	1.000,00	
			Wydatki majątkowe			
			w tym:			
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw”	5.500,00	5.500,00	
			Razem	26.600,00	26.600,00	
		Karwin	Wydatki bieżące			
			w tym:			
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.000,00	12.000,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.521,33	4.522,00	
			Razem	16.521,33	16.522,00	
		Kijów	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.147,00	1.147,00	
			Wydatki majątkowe			
			W tym:			
900	90095	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00		
		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9.532,00	9.532,00		
			Razem	10.679,00	10.679,00	
		Klesno	Wydatki bieżące			
			w tym:			
900	90095		- Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14.947,00	14.947,00	
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	6.053,00	6.053,00		
			Razem	21.000,00	21.000,00	
		Kosin	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	6.500,00	6.500,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8.894,56	8.895,00	
921	92195	- „Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00		
			Razem	15.994,56	15.995,00	
		Lipno	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	22.073,56	22.074,00	
921	92195	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.600,00	4.600,00		
			Razem	26.673,56	26.674,00	
		Lubiatów	Wydatki majątkowe			
			w tym:			
900	90095	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Zakup agregatu prądowórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17.000,20	17.001,00		
			Razem	17.000,20	17.001,00	
		Lubiewo	Wydatki majątkowe			
			w tym:			
630	63003	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12.881,85	12.882,00		

630	63003		- „Infrastruktura rekreacyjna solectwa” - „Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	0,00	0,00
			Razem	12.881,85	12.882,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Marzenin	- „Infrastruktura rekreacyjna solectwa”	14.654,26	14.655,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.884,00	4.884,00
			Razem	19.538,26	19.539,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Niegosław	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców solectwa”	12.387,90	12.388,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	500,00	500,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	10.000,00	10.000,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna solectwa”-„Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej”	4.000,00	4.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław”	15.000,00	15.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” - „Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską”	6.000,00	6.000,00
			Razem	47.887,90	47.888,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Osów	- „Działania promocyjne”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna solectwa”	9.659,00	9.659,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.291,00	1.291,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.884,81	4885,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa” – Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej”	5.950,00	5.950,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna solectwa” – Utwardzenie terenu dojścia do Sali wiejskiej”	3.500,00	3.500,00
			Razem	25.284,81	25.285,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	- „Infrastruktura rekreacyjna solectwa”	15.202,80	15.203,00
			Razem	15.202,80	15.203,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Rąpin	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	6.300,00	6.300,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90015		- „Infrastruktura komunalna solectwa” – Budowa punktów oświetleniowych dróg”	21.917,31	21.918,00

			Razem	30.917,31	30.918,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Stare Bielice	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3.507,09	3.508,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00
			Razem	27.727,09	27.728,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Trzebiecz	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	3.500,00	3.500,00
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2.500,00	2.500,00
750	75075		- „Działania promocyjne”	800,00	800,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4.700,00	4.700,00
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	5.000,00	5.000,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	907,56	908,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	7.100,00	7.100,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.300,00	1.300,00
921	92195		- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	1.100,00	1.100,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	16.000,00	16.000,00
			Razem	42.907,56	42.908,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Trzebiecz Nowy	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	4.550,00	4.550,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5.686,92	5.687,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15.000,00	15.000,00
			Razem	25.236,92	25.237,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Zagórze	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	648,05	649,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	4.500,00	4.500,00
921	92195		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	0,00	0,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.500,00	4.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Projekt wodno-kanalizacyjny”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4.000,00	4.000,00
			Razem	13.648,05	13.649,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		

900	90095	Zielątkowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.052,28	12.053,00
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	0,00	0,00,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.500,00	1.500,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	0,00	0,00
Razem				13.552,28	13.553,00
OGÓLEM				579.732,58	579.745,00
W tym:					
wydatki bieżące				423.231,18	423.242,00
wydatki majątkowe				156.501,40	156.503,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	50.820,00	50.820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.820,00	50.820,00
630		Turystyka	12.881,85	12.882,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.881,85	12.882,00
750		Administracja publiczna	10.300,00	10.300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.300,00	10.300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750,00	2.750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.750,00	2.750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.856,13	210.860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.117,31	30.118,00
	90095	Pozostała działalność	176.738,82	176.742,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.881,53	254.889,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.686,10	101.689,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	147.787,80	147.791,00
926		Kultura fizyczna	37.243,07	37.244,00
	92601	Obiekty sportowe	36.243,07	36.244,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00
RAZEM			579.732,58	579.745,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 104.494,00 zł na podstawie :

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>104.494,00 zł</u>
- osiągniętych dochodów realizowanych przez oświatę, w tym:	2.294,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w kwocie	1.062,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat od należności w kwocie	50,00 zł
- wpłaty za duplikaty świadectw w kwocie	50,00 zł
- pozostałe dochody w kwocie	1.132,00 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu priorytetowego pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 w kwocie	100.000,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie ” Organizacji imprez kulturalno-sportowych „ w Kosinie w kwocie	200,00 zł
- dotacji celowej z Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań związanych z działalnością gminnej instytucji kultury w kwocie	2.000,00 zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 339.629,00 zł zgodnie :

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>339.629,00 zł</u>
- z otrzymaną informacją o ostatecznych wysokościach rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2019 z dnia 21.02.2019r. – w części dotyczącej oświatowej subwencji ogólnej w kwocie	339.629,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 304.494,00 zł :

<u>wydatki bieżące w kwocie</u>	<u>104.494,00 zł</u>
- koszty związane z promocją Gminy w kwocie	2.294,00 zł
- koszty związane z realizacją programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” na lata 2019-2023 w kwocie	100.000,00 zł
- koszty ” Organizacji imprez kulturalno- sportowych „ w Kosinie w kwocie	200,00 zł
- dotacja dla Centrum Promocji Kultury z przeznaczeniem na realizację działalności podstawowej w kwocie	2.000,00 zł

<u>wydatki majątkowe w kwocie</u>	<u>200.000,00 zł</u>
--	-----------------------------

- koszty wykupu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynku położonego w Drezdenku przy placu Wileńskim w kwocie	200.000,00 zł
---	---------------

Deficyt w wysokości 539.629,00 zł zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na :

<u>wydatki bieżące przeznaczono na:</u>	<u>339.629,00 zł</u>
- pokrycie kosztów zmniejszonej subwencji oświatowej w kwocie	339.629,00 zł
<u>wydatki majątkowe przeznaczono na :</u>	<u>200.000,00 zł</u>
- koszty wykupu do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej budynku położonego w Drezdenku przy placu Wileńskim w kwocie	200.000,00 zł
<u>Przeniesienia wydatków przeznaczono na:</u>	
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie	139.206,00 zł
<u>Wydatki bieżące:</u>	139.206,00 zł
-koszty związane z promocją gminy w kwocie	7.706,00 zł
- koszty związane z naliczeniem podatku VAT od dotacji z WFOŚiGW w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie	8.000,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem nowo wybudowanego terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Niegosławiu w kwocie	15.000,00 zł
- koszty związane z usunięciem nieprawidłowości w stanie technicznym obiektów małej architektury na placu zabaw w Parku Kultur Świata w Drezdenku zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w kwocie	80.000,00 zł
- koszty związane ze świadczeniem usługi przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Drezdenko-Zagórze-Lubiewo-Drezdenko w kwocie	28.000,00 zł
- wpłata na fundusz wsparcia Komendy Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w kwocie	500,00 zł
<u>Zmiana klasyfikacji budżetowej</u>	
z 754/75412/6060 w kwocie 300.000,00 zł	
na 754/75412/6230 w kwocie 300.000,00 zł	
dotyczy zakupu samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko (udzielenie dotacji)	
<u>Fundusz sołecki</u>	<u>27.460,00 zł</u>
<u>dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących i majątkowych:</u>	27.461,00 zł
- Sołectwo Zielątkowo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	3.000,00 zł
- Sołectwo Zielątkowo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	1.000,00 zł
- Sołectwo Zielątkowo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	8.053,00 zł
- sołectwo Osów dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” w kwocie	2.109,00 zł
- sołectwo Lubiewo dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna	

sołectwa- Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo” na zadanie pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa- Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12.882,00 zł
- sołectwo Klesno zmiana klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych ” w kwocie	416,00 zł