

Projekt

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

**Druk nr 84/19
poprawiony**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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 ust.1 ,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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 35.000,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 35.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 60.000,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł

2.) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.195.709,50 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 4.695.709,50 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

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 89.984.925,89 zł

w tym:

dochody bieżące 85.585.413,89 zł

dochody majątkowe 4.399.512,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 91.180.635,39 zł

w tym:

wydatki bieżące 76.766.187,89zł

wydatki majątkowe 14.414.447,50 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

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 26 czerwca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

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	39 146 914,00	35 000,00	39 181 914,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 842 814,00	35 000,00	13 877 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	35 000,00	1 035 000,00
Razem:				89 949 925,89	35 000,00	89 984 925,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 26 czerwca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4300	Transport i łączność	2 814 824,00	-3 982,00	2 810 842,00
			Drogi publiczne gminne	1 442 424,00	11 018,00	1 453 442,00
			Zakup usług pozostałych	611 570,00	25 000,00	636 570,00
			Wydatki bieżące	611 570,00	25 000,00	636 570,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 704,00	-13 982,00	510 722,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku	40 000,00	-13 982,00	26 018,00
60017	6050		Drogi wewnętrzne	1 114 600,00	-15 000,00	1 099 600,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	-15 000,00	710 000,00
			Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
			Turystyka	1 621 380,50	23 982,00	1 645 362,50
63095	6050		Pozostała działalność	512 224,00	23 982,00	536 206,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 982,00	23 982,00
			Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Lubowo w m. Zagórze	0,00	23 982,00	23 982,00
			Administracja publiczna	8 938 134,00	-2 400,00	8 935 734,00
75095	4210		Pozostała działalność	360 960,00	-2 400,00	358 560,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-2 400,00	8 800,00
			Wydatki bieżące	11 200,00	-2 400,00	8 800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900 510,00	2 400,00	2 902 910,00
75404	2300		Komendy wojewódzkie Policji	500,00	2 400,00	2 900,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	2 400,00	2 900,00
			Wydatki bieżące	500,00	2 400,00	2 900,00
75702	8110		Obsługa długu publicznego	584 145,00	-50 000,00	534 145,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 145,00	-50 000,00	534 145,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	584 145,00	-50 000,00	534 145,00

			Wydatki bieżące	584 145,00	-50 000,00	534 145,00
801			Oświata i wychowanie	25 460 017,93	85 000,00	25 545 017,93
	80101		Szkoły podstawowe	15 423 436,00	85 000,00	15 508 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	85 000,00	2 883 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	168 000,00	85 000,00	253 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 918 626,00	5 000,00	7 923 626,00
	90095		Pozostała działalność	834 808,00	5 000,00	839 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 732,00	5 000,00	52 732,00
			Infrastruktura komunalna sołectwa - "Monitoring miejsc użyteczności publicznej"	4 000,00	5 000,00	9 000,00

			Razem:	91 120 635,39	60 000,00	91 180 635,39
--	--	--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 695 709,50
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 670 544,50
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

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 35.000,00 zł :

dochody bieżące w kwocie 35.000,00 zł

- na podstawie wpływów z Urzędów Skarbowych dotyczących udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł

- „Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 35.000,00 zł

wydatki bieżące w kwocie: 25.000,00 zł

- koszty związane z dokonaniem zmiany organizacji ruchu na ul. Okrężnej w Drezdenku w zakresie wyniesionych przejść dla pieszych - wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego w kwocie 25.000,00 zł

Deficyt w wysokości 25.000,00 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.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące: 2.400,00 zł

- wpłata na fundusz wsparcia Komendy Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za czas służby ponadnormatywnej pełnionej na terenie gminy Drezdenko w kwocie 2.400,00 zł

wydatki majątkowe: 78.982,00 zł

- „Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych związane jest z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych w pomieszczeniach kuchni ze względu na zły stan techniczny pomieszczeń.

Źródła pokrycia:

- zwiększone dochody w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 35.000 zł
- z przeniesień -z oszczędności od odsetek wyemitowanych obligacji w kwocie 50.000 zł
- „Zagospodarowanie plaży przy jeziorze Łubowo w m. Zagórze” w kwocie 23.982,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania i zabezpieczenie środków finansowych umożliwi wykonanie dodatkowych elementów małej architektury.

- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Monitoring miejsc użyteczności publicznej” w kwocie 5.000,00 zł
Zwiększenie środków pozwoli na wybór najkorzystniejszej oferty.