

Burmistrz
Kardyna Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

J. J. Pięć

Projekt

z dnia 18 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

Druk nr 106/19

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 października 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 8, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.447.574,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 13.500,00 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę, 2.434.074,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.447.574,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 13.000,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.460.574,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały

§ 4

W uchwale budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie **410.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie **459.372,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **18.577,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

§ 5

W uchwale budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **53.500,00 zł** i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i

gospodarki wodnej w kwocie **59.989,00 zł**”

§ 6

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

95.428.356,42 zł

w tym:

dochody bieżące

88.191.692,61 zł

dochody majątkowe

7.236.663,81 zł

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

96.624.065,92 zł

w tym:

wydatki bieżące

79.455.339,52 zł

wydatki majątkowe

17.168.726,40 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 628,10	24 500,00	767 128,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 800,00	24 500,00	292 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	23 000,00	173 800,00
			Zakupy inwestycyjne	150 800,00	23 000,00	173 800,00
600			Transport i łączność	3 043 228,90	2 419 074,00	5 462 302,90
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 528,90	2 434 074,00	4 108 602,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 808,90	2 434 074,00	3 165 882,90
			"Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku"	51 000,00	2 434 074,00	2 485 074,00
	60095		Pozostała działalność	160 000,00	-15 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
			Wydatki bieżące	68 000,00	-10 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
630			Turystyka	1 632 480,50	-27 400,00	1 605 080,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 096 274,50	-27 400,00	1 068 874,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	-2 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 700,00	-2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	-300,00	0,00
			Wydatki bieżące	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 600,00	12 600,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	-20 000,00	146 500,00
			Wydatki bieżące	166 500,00	-20 000,00	146 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	-2 000,00	12 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 531 600,00	-5 900,00	1 525 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 000,00	-5 900,00	1 504 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 500,00	-5 900,00	9 600,00
		Wydatki bieżące	15 500,00	-5 900,00	9 600,00
851		Ochrona zdrowia	467 949,00	10 000,00	477 949,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	449 372,00	10 000,00	459 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 772,00	10 000,00	29 772,00
		Wydatki bieżące	19 772,00	10 000,00	29 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 056 253,39	27 300,00	8 083 553,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	271 700,00	3 800,00	275 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 400,00	8 400,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	2 400,00	120 400,00
		Wydatki bieżące	118 000,00	2 400,00	120 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 000,00	15 000,00	297 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 548,00	5 000,00	197 548,00
		Wydatki bieżące	192 548,00	5 000,00	197 548,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 489,00	3 500,00	59 989,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 489,00	3 500,00	59 989,00
		Wydatek inwestycyjny	56 489,00	3 500,00	59 989,00
	90095	Pozostała działalność	871 733,00	5 000,00	876 733,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 298,00	5 000,00	143 298,00
		Wydatki bieżące	138 298,00	5 000,00	143 298,00
Razem:			94 176 491,92	2 447 574,00	96 624 065,92

**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-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubiatów położonego na terenie gminy Drezdenko.			40.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			249.200,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			21.616,00
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	1.754.408,00		
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:				2.813.918,00	203.500,00	493.116,00

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 – usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			59.989,00
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.		Razem:	533.387,00	0,00	1.034.407,00
OGÓLEM				3.347.305,00	203.500,00	1.527.523,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 320,00	2 434 074,00	2 459 394,00
	60016		Drogi publiczne gminne	720,00	2 434 074,00	2 434 794,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 434 074,00	2 434 074,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 181 914,00	10 000,00	39 191 914,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 741 200,00	10 000,00	3 751 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	10 000,00	410 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 677 864,00	3 500,00	4 681 364,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	3 500,00	53 500,00
Razem:				92 980 782,42	2 447 574,00	95 428 356,42

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.447.574,00 zł na podstawie :

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>13.500,00 zł</u>
- osiągniętych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	10.000,00 zł
- osiągniętych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	3.500,00 zł
<u>dochody majątkowe w kwocie</u>	<u>2.434.074,00 zł</u>
- otrzymanej od Wojewody Lubuskiego promesy na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie	2.434.074,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.447.574,00 zł z przeznaczeniem na:

<u>wydatki bieżące w kwocie</u>	<u>13.500,00 zł</u>
- koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie	10.000,00 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym dofinansowanie do: usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz modernizacji systemów grzewczych w kwocie	3.500,00 zł
<u>wydatki majątkowe w kwocie:</u>	<u>2.434.074,00 zł</u>
- "Przebudowa drogi nr 100633F - Al. Piastów w Drezdenku" w kwocie	2.434.074,00 zł

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Drezdenku”.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie	60.900,00 zł
<u>wydatki bieżące:</u>	<u>60.900,00 zł</u>
- koszty wykonania operatów szacunkowych dot. odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej od osób fizycznych w kwocie	1.500,00 zł
- koszty odkupienia od osób fizycznych wybudowanej sieci wodociągowej na terenie wsi w kwocie	23.000,00 zł
- koszty przeglądu oraz remontu pomostu w Lubiewie w kwocie	12.600,00 zł
- koszty wyposażenia toalety miejskiej przy placu Wileńskim w Drezdenku w kwocie	1.400,00 zł
- koszty oczyszczania miasta w kwocie	2.400,00 zł
- zakup krzewów, drzewek na skwery zieleni w kwocie	10.000,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania zieleni w kwocie	5.000,00 zł

- koszty remontu słupów ogłoszeniowych na terenie miasta w kwocie

5.000,00 zł