

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

Druk nr 118/19

z dnia 20 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

Marcin Tułiński
RADCA PRAWNY

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 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, art. 214 pkt 1, art. 215, art.235, art. 236 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 4.617,00 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 4.617,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 4.617,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 65.383,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 70.000,00 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

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 97.183.123,67 zł

w tym:

dochody bieżące 89.946.459,86 zł

dochody majątkowe 7.236.663,81 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 98.378.833,17 zł

w tym:

wydatki bieżące

81.140.106,77 zł

wydatki majątkowe

17.238.726,40 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suhecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 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	39 191 914,00	0,00	39 191 914,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 305 900,00	50 000,00	4 355 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	150 000,00	555 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 877 814,00	- 50 000,00	13 827 814,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 035 000,00	- 50 000,00	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 681 364,00	4 617,00	4 685 981,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 617,00	4 617,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 617,00	4 617,00
Razem:				97 178 506,67	4 617,00	97 183 123,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 461 572,90	-216 204,00	5 245 368,90
	60016		Drogi publiczne gminne	4 107 872,90	-216 204,00	3 891 668,90
		4300	Zakup usług pozostałych	565 702,00	-45 000,00	520 702,00
			Wydatki bieżące	565 702,00	-45 000,00	520 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 882,90	-171 204,00	2 994 678,90
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	177 204,90	-171 204,00	6 000,90
801			Oświata i wychowanie	25 856 062,62	-7 000,00	25 849 062,62
	80101		Szkoły podstawowe	16 013 681,00	-7 000,00	16 006 681,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 000,00	-7 000,00	2 736 000,00
			Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku	88 000,00	-7 000,00	81 000,00
852			Pomoc społeczna	7 369 572,66	-189 000,00	7 180 572,66
	85295		Pozostała działalność	499 032,48	-189 000,00	310 032,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-189 000,00	21 000,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	210 000,00	-189 000,00	21 000,00
855			Rodzina	24 947 373,00	1 135 204,00	26 082 577,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 000 000,00	1 135 204,00	4 135 204,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 135 204,00	4 135 204,00
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	3 000 000,00	1 135 204,00	4 135 204,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 090 635,39	-38 383,00	8 052 252,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 112 421,39	-45 383,00	1 067 038,39
		4270	Zakup usług remontowych	276 100,00	4 617,00	280 717,00
			Wydatki bieżące	273 400,00	4 617,00	278 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 919,00	-50 000,00	176 919,00

			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	200 001,00	-50 000,00	150 001,00
	90095		Pozostała działalność	881 793,00	7 000,00	888 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 373,00	7 000,00	40 373,00
			Zakupy inwestycyjne	16 372,00	7 000,00	23 372,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 852 643,00	-25 000,00	4 827 643,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	2 739 950,00	-655 000,00	2 084 950,00
	92601		Obiekty sportowe	2 125 011,00	-655 000,00	1 470 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00	-655 000,00	160 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	665 000,00	-655 000,00	10 000,00
Razem:				98 374 216,17	4 617,00	98 378 833,17

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

**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			15.000,00
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
			Razem:	533.387,00	0,00	1.009.407,00
OGÓLEM				3.347.305,00	203.500,00	1.502.523,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 4.617,00 zł na podstawie :

dochody bieżące w kwocie 4.617,00 zł

- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Trzebicz Nowy, na działce drogowej nr 71, przy posesji 28) w kwocie 4.617,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.617,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące w kwocie 4.617,00 zł

- koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Trzebicz Nowy, na działce drogowej nr 71, przy posesji 28) w kwocie 4.617,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie 1.142.204,00 zł

wydatki majątkowe: 1.142.204,00 zł

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 1.135.204,00 zł

Zwiększenie środków finansowych wynika z konieczności zwiększenia przerobu i dostosowania do umowy o dofinansowanie zadania. Kwota prac budowlanych objętych umową nie ulega zwiększeniu. Jednocześnie informuję, że WPF w 2020 roku uwzględniła koszty wyposażenia żłobka, a w latach 2021 i 2022 uwzględniono środki niezbędne do wyposażenia kuchni.

Koszt wyposażenia żłobka oraz kuchni wyniesie 540.049,00 zł.

- zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie w kwocie 7.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą zadania.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach bieżących:

z 756/75616/0360 w kwocie 100.000,00 zł

z 756/75621/0020 w kwocie 50.000,00 zł

na 756/75616/0500 w kwocie 150.000,00 zł

w celu urealnienia dochodów, których realizacji dokonują urzędy skarbowe na rzecz Gminy a dotyczą podatku od czynności cywilnoprawnych za 2019 rok.