

STANOWISKO BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020rok

Zmiany aktualizujące projekt uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok

Lp.	PROJEKT	AKTUALIZACJA	WYJAŚNIENIE
	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza</u>		
	<u>Dochody</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 1 (str.47) Dz.710 Rozdz. 71035 § 0830 kw. 200.000,00 zł	Załącznik Nr 1 (str.47) Dz.710 Rozdz. 71035 § 0830 kw. 250.000,00 zł	+ 50.000,00 zł Zwiększono dochody z tytułu usług cmentarnych i opłat za korzystanie z cmentarzy na podstawie zarządzenia wprowadzającego zmiany od 01.01.2020 roku.
	<u>Wydatki</u>		RÓŻNICA
1.	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 kw. 2.658.639,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 kw. 2.850.439,00 zł	+ 191.800,00 zł Wprowadzono nowe zadania : „ Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice „ w kw. 10.000,00 zł „ Przebudowa chodników na ul.Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kw. 50.000,00 zł „ Przebudowa drogi nr 100633F Al.Piastów w Drezdenku w kw.131.800,00 zł

2.	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60017 § 6050 kw. 42.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60017 § 6050 kw.57.000,00 zł	+ 15.000,00 zł Wprowadzono nowe zadania : „ Budowa drogi na działce nr 156/4 w Drezdenku”
3.	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60053 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.600 Rozdz.60053 § 6050 kw. 50.000,00 zł	+ 50.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie : „Budowa monitoringu w Drezdenku”
4.	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.700 Rozdz. 70005 § 4530 kw. 4.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.57) Dz.700 Rozdz. 70005 § 4530 kw. 5.871,00 zł	+ 1.871,00 zł Koszty odprowadzenie podatku VAT od otrzymanej dotacji w grudniu 2019 roku , który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego w styczniu 2020 roku . Otrzymana dotacja dotyczy ogólnopolskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
5.	Załącznik Nr 2 (str.58) Dz.710 Rozdz. 71035 § 4300 kw. 586.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.58) Dz.710 Rozdz. 71035 § 4300 kw. 636.000,00 zł	+ 50.000,00 zł Zwiększone dochody za opłaty cmentarne zostają przeznaczone na koszty administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko.
6.	Załącznik Nr 2 (str. 64) Dz.801 Rozdz. 80101 § 6050 kw. 0,00 zł	Załącznik Nr 2 (str. 64) Dz.801 Rozdz. 80101 § 6050 kw. 219.000,00 zł	+219.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie : „ Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im .H. Sienkiewicza w Drezdenku „
7.	Załącznik Nr 2 (str.72) Dz.852Rozdz. 85295 § 6050 kw. 0,00 zł ”	Załącznik Nr 2 (str.72) Dz.852Rozdz. 85295 § 6050 kw. 100.000,00 zł	+ 100.000,00 zł Wprowadzono nowe zadanie : „ Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń”

8.	Załącznik Nr 2 (str.75) Dz.855 Rozdz. 85502 § 6050 kw. 2.630.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.7) Dz.855 Rozdz. 85502 § 6050 kw. 2.130.000,00 zł	- 500.000,00 zł Zmniejszono koszty zadania : „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko „ Koszty w/w zadania zostały uwzględnione w 2019r
9.	Załącznik Nr 2 (str.78) Dz.900 Rozdz. 90026 § 4300 kw. 38.200,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.78) Dz.900 Rozdz. 90026 § 4300 kw.36.329,00 zł	- 1.871,00 zł Koszty odprowadzenie podatku VAT od otrzymanej dotacji w grudniu 2019 roku , który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego w styczniu 2020 roku . Otrzymana dotacja dotyczy ogólnopolskiego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
10.	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 4270 kw. 213.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 4270 kw. 138.000,00 zł	- 75.000,00 zł Zmniejszono plany wydatków w jednostce – Hala Sportowo- Rehabilitacyjna (koszty remontu Orlika)
11.	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 4300 kw. 195.000,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 4300 kw. 139.200,00 zł	- 55.800,00 zł Zmniejszono plany wydatków w jednostce – Hala Sportowo- Rehabilitacyjna (na koszty obsługi lodowiska) powyższa kwota została zabezpieczona w 2019 roku.
12.	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 1.154.647,00 zł	Załącznik Nr 2 (str.80) Dz.926 Rozdz. 92601 § 6050 kw. 1.209.647,00 zł	+ 55.000,00 zł Zwiększono koszty zadania : „ Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu „ w projekcie budżetu znajduje się kw.850.000,00 zł po zmianach kw.905.000,00 zł .


	<u>Propozycje zmian zgłoszonych przez Burmistrza spowodowały zmiany zapisów w projekcie uchwały budżetowej</u>		RÓŻNICA
1.	§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 96.332.312,00 zł	§ 1 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane dochody budżetu w łącznej kwocie 96.382.312,00 zł	+ 50.000,00 zł
2.	§ 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie : 95.282.312,00 zł	§ 1 ust. 1 pkt 1 uchwały budżetowej dochody bieżące w kwocie : 95.332.312,00 zł	+ 50.000,00 zł
3.	§ 2 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 95.341.277,00 zł	§ 2 ust. 1 uchwały budżetowej Określa się planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie 95.391.277,00 zł	+ 50.000,00 zł
4.	§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88.210.326,00 zł	§ 2 ust. 2 uchwały budżetowej Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 88.129.526,00 zł	- 80.800,00 zł
5.	§ 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.465.035,00 zł	§ 2 ust. 2 pkt 1 uchwały budżetowej Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 51.384.235,00 zł	- 80.800,00 zł
6.	§ 2 ust. 2 pkt 1 litera b. uchwały budżetowej wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.235.251,00 zł	§ 2 ust. 2 pkt 1 litera b. uchwały budżetowej wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 21.154.451,00 zł	- 80.800,00 zł
7.	§ 2 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu , o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.130.951,00 zł	§ 2 ust. 3 uchwały budżetowej Wydatki budżetu , o których mowa w ust.1, obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 7.261.751,00 zł	+ 130.800,00 zł

8.	§ 5 ust 1,2 uchwały budżetowej 1.Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 190.815,00 zł 2.Ustala się rezerwę celową w kwocie 287.151,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	§ 5 ust 1,2 uchwały budżetowej 1.Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 191.219,00 zł 2.Ustala się rezerwę celową w kwocie 286.747,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	+ 404,00 zł - 404,00 zł
----	--	--	--------------------------------

Sporządzono, dnia 16.12.2019 r.

SKARBNIK GMINY

 Aleksandra Lachowicz

Burmistrz

 Karolina Piotrowska

AUTOPOPRAWKI BURMISTRZA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	50 000,00	250 000,00
Razem:				96 332 312,00	50 000,00	96 382 312,00

13 12 2019

SKARBNIK GMINY

 Aleksandra Kuchowicz

AUTOPOPRAWKA BURMISTRZA DREZDENKA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK - WYDATKI-ZADANIA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 035 339,00	256 800,00	4 292 139,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 641 839,00	191 800,00	3 833 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 639,00	191 800,00	2 850 439,00
			Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku	2 635 900,00	131 800,00	2 767 700,00
	60017		Drogi wewnętrzne	277 000,00	15 000,00	292 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	15 000,00	57 000,00
			Budowa drogi na działce nr 156/4 w Drezdenku	0,00	15 000,00	15 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa monitoringu w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 247 000,00	1 871,00	1 248 871,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 247 000,00	1 871,00	1 248 871,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 871,00	5 871,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 871,00	5 871,00
710			Działalność usługowa	667 182,00	50 000,00	717 182,00
	71035		Cmentarze	586 500,00	50 000,00	636 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 000,00	50 000,00	636 000,00
			Wydatki bieżące	586 000,00	50 000,00	636 000,00
758			Różne rozliczenia	482 966,00	0,00	482 966,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 966,00	0,00	477 966,00
		4810	Rezerwy	477 966,00	0,00	477 966,00
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	287 151,00	-404,00	286 747,00
			Rezerwa ogólna	190 815,00	404,00	191 219,00
801			Oświata i wychowanie	23 055 135,00	219 000,00	23 274 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 534 032,00	219 000,00	16 753 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 000,00	219 000,00
			Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku	0,00	219 000,00	219 000,00
852			Pomoc społeczna	6 910 135,00	100 000,00	7 010 135,00

	85295		Pozostała działalność	267 578,00	100 000,00	367 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń	0,00	100 000,00	100 000,00
855			Rodzina	32 420 487,00	-500 000,00	31 920 487,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 630 000,00	-500 000,00	2 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	-500 000,00	2 130 000,00
			Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	2 630 000,00	-500 000,00	2 130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 076 595,00	-1 871,00	8 074 724,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	-1 871,00	41 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	-1 871,00	36 329,00
			Wydatki bieżące	38 200,00	-1 871,00	36 329,00
926			Kultura fizyczna	3 271 434,00	-75 800,00	3 195 634,00
	92601		Obiekty sportowe	2 671 194,00	-75 800,00	2 595 394,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	-75 000,00	138 000,00
			Wydatki bieżące	213 000,00	-75 000,00	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-55 800,00	139 200,00
			Wydatki bieżące	195 000,00	-55 800,00	139 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 647,00	55 000,00	1 209 647,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu	850 000,00	55 000,00	905 000,00
Razem:				95 341 277,00	50 000,00	95 391 277,00

12.12.2019

SKARBNIK GMINY

 Aleksandra Lechowicz