

**UCHWAŁA NR XLVII/422/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.446 ze zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	412.032,00 zł
w tym:	
1 ) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	186.468,00 zł
2 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	598.500,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	412.032,00 zł
w tym:	
1)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	186.468,00 zł
2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	598.500,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy	81.332.665,53 zł
w wysokości	
w tym:	
1)dochody bieżące	79.804.200,53 zł
2)dochody majątkowe	1.528.465,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy	86.112.186,53 zł
w wysokości	
w tym:	
1)wydatki bieżące	71.790.322,53 zł
2)wydatki majątkowe	14.321.864,00 zł

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/422/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>181 809,09</b>	<b>- 200,00</b>	<b>181 609,09</b>
	01095		Pozostała działalność	181 809,09	- 200,00	181 609,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	- 200,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 500,00</b>	<b>598 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	598 500,00	598 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	598 500,00	598 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 316 128,00</b>	<b>- 82 000,00</b>	<b>2 234 128,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 128,00	- 82 000,00	2 234 128,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 000,00	- 2 000,00	110 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 247 328,00	- 80 000,00	1 167 328,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 828,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>161 828,00</b>
	71035		Cmentarze	179 828,00	- 18 000,00	161 828,00
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	- 18 000,00	160 000,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>34 593 392,00</b>	<b>- 85 000,00</b>	<b>34 508 392,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 636 000,00	- 80 000,00	16 556 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	- 80 000,00	15 520 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 575 300,00	- 5 000,00	3 570 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	- 5 000,00	125 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 375 350,54</b>	<b>- 1 268,00</b>	<b>3 374 082,54</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	457 150,00	- 1 268,00	455 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 480,00	- 1 268,00	455 212,00
<b>Razem:</b>				<b>80 920 633,53</b>	<b>412 032,00</b>	<b>81 332 665,53</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/422/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 11 sierpnia 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>276 589,09</b>	<b>- 200,00</b>	<b>276 389,09</b>
	01095		Pozostała działalność	176 809,09	- 200,00	176 609,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 200,00	0,00
			Wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 099 891,00</b>	<b>637 500,00</b>	<b>11 737 391,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 141 150,00	677 500,00	10 818 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 820,00	39 000,00	75 820,00
			Wydatki bieżące	36 820,00	39 000,00	75 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 146 750,00	638 500,00	9 785 250,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	0,00	638 500,00	638 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	796 289,00	- 40 000,00	756 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	- 40 000,00	118 000,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	40 000,00	- 40 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 630 560,00</b>	<b>- 160 679,00</b>	<b>1 469 881,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 630 560,00	- 160 679,00	1 469 881,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	168 000,00	- 160 679,00	7 321,00
			Wydatki bieżące	168 000,00	- 160 679,00	7 321,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>647 195,00</b>	<b>- 17 700,00</b>	<b>629 495,00</b>
	71035		Cmentarze	500 280,00	- 17 700,00	482 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	185 580,00	300,00	185 880,00
			Wydatki bieżące	185 580,00	300,00	185 880,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	- 18 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	- 18 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 293 371,00</b>	<b>- 1 381,00</b>	<b>8 291 990,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 359 058,00	- 1 381,00	6 357 677,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 299,00	- 6 306,00	281 993,00
			Wydatki bieżące	288 299,00	- 6 306,00	281 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 903,00	- 13 269,00	663 634,00
			Wydatki bieżące	676 903,00	- 13 269,00	663 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 315,00	- 12 312,00	86 003,00
			Wydatki bieżące	98 315,00	- 12 312,00	86 003,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 353,00	15 000,00	36 353,00
			Wydatki bieżące	21 353,00	15 000,00	36 353,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 506,00	45 506,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	15 506,00	45 506,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 129 642,00	0,00	1 129 642,00
		4260	Zakup energii	23 270,00	- 4 000,00	19 270,00
			Wydatki bieżące	23 270,00	- 4 000,00	19 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	420,00	1 320,00
			Wydatki bieżące	900,00	420,00	1 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 280,00	16 000,00	54 280,00
			Wydatki bieżące	38 280,00	16 000,00	54 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 410,00	- 12 420,00	14 990,00
			Wydatki bieżące	27 410,00	- 12 420,00	14 990,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>322 333,00</b>	<b>- 9 000,00</b>	<b>313 333,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 600,00	- 9 000,00	6 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	- 9 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	- 9 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 357 359,90</b>	<b>- 7 740,00</b>	<b>21 349 619,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 448 971,61	- 66 820,00	9 382 151,61

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 836 047,00	- 59 580,00	5 776 467,00
		Wydatki bieżące	5 836 047,00	- 59 580,00	5 776 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 465,00	7 000,00	219 465,00
		Wydatki bieżące	205 265,00	7 000,00	212 265,00
	4260	Zakup energii	290 451,00	- 200,00	290 251,00
		Wydatki bieżące	290 451,00	- 200,00	290 251,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 463,00	- 10 800,00	82 663,00
		Wydatki bieżące	93 463,00	- 10 800,00	82 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 355,00	800,00	111 155,00
		Wydatki bieżące	110 355,00	800,00	111 155,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 358,00	- 500,00	19 858,00
		Wydatki bieżące	20 358,00	- 500,00	19 858,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 295,00	- 1 570,00	6 725,00
		Wydatki bieżące	8 295,00	- 1 570,00	6 725,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 402,00	7 270,00	32 672,00
		Wydatki bieżące	25 402,00	7 270,00	32 672,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 440,00	- 7 440,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 440,00	- 7 440,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 972,00	- 1 800,00	5 172,00
		Wydatki bieżące	6 972,00	- 1 800,00	5 172,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 276,00	61 000,00	628 276,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 871,00	61 000,00	425 871,00
		Wydatki bieżące	364 871,00	61 000,00	425 871,00
	80104	Przedszkola	2 117 968,00	0,00	2 117 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 121,00	- 200,00	921,00
		Wydatki bieżące	1 121,00	- 200,00	921,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 021,00	700,00	1 721,00
		Wydatki bieżące	1 021,00	700,00	1 721,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 500,00	150,00
		Wydatki bieżące	650,00	- 500,00	150,00
80110		Gimnazja	4 985 613,00	- 1 200,00	4 984 413,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 511,00	1 000,00	33 511,00
		Wydatki bieżące	32 511,00	1 000,00	33 511,00
	4260	Zakup energii	174 451,00	- 3 700,00	170 751,00
		Wydatki bieżące	174 451,00	- 3 700,00	170 751,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 273,00	1 500,00	7 773,00
		Wydatki bieżące	6 273,00	1 500,00	7 773,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 065 170,00	- 420,00	1 064 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	- 420,00	410,00
		Wydatki bieżące	830,00	- 420,00	410,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 525 490,00	- 300,00	1 525 190,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 300,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	- 300,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 470 078,54</b>	<b>- 3 768,00</b>	<b>6 466 310,54</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	456 480,00	- 1 268,00	455 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 139,00	- 1 268,00	47 871,00
		Wydatki bieżące	49 139,00	- 1 268,00	47 871,00
	85232	Centra integracji społecznej	217 030,00	- 2 500,00	214 530,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	- 2 500,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 608 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 608 455,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 760,00	8 240,00	7 688 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 017 360,00	8 000,00	7 025 360,00
		Wydatki bieżące	7 017 360,00	8 000,00	7 025 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 334,00	240,00	8 574,00

			Wydatki bieżące	8 334,00	240,00	8 574,00
	85595		Pozostała działalność	161 215,00	- 8 240,00	152 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 876,00	- 8 000,00	34 876,00
			Wydatki bieżące	42 876,00	- 8 000,00	34 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 973,00	- 240,00	23 733,00
			Wydatki bieżące	23 973,00	- 240,00	23 733,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 215 855,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 224 855,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	194 400,00	5 000,00	199 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	5 000,00	126 000,00
			Wydatki bieżące	121 000,00	5 000,00	126 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	645 219,00	4 000,00	649 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 460,00	4 000,00	21 460,00
			Wydatki bieżące	13 200,00	4 000,00	17 200,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 993 412,00</b>	<b>- 34 000,00</b>	<b>1 959 412,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 146 620,00	- 34 000,00	1 112 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	200,00	680,00
			Wydatki bieżące	480,00	200,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	- 7 700,00	93 600,00
			Wydatki bieżące	101 300,00	- 7 700,00	93 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 407,00	7 000,00	13 407,00
			Wydatki bieżące	6 407,00	7 000,00	13 407,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	34 000,00	- 34 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	34 000,00	- 34 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>85 700 154,53</b>	<b>412 032,00</b>	<b>86 112 186,53</b>



## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 598.500,00 zł na podstawie:**

**dochody majątkowe :**

- umowy nr SA.20.04.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gminie Drezdenko do miejscowości Drawiny przebiegającej przez teren Leśnictwa Bielice na odcinku 1,8 km” w ramach zadania „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie 598.500,00

**Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 186.468,00 zł na podstawie:**

**dochody bieżące :**

- wprowadzonej od 01.01.2017 centralizacji Gminy dotyczącej podatku VAT w kwocie 185.200,00  
(zmniejszenie dochodów o podatek VAT urealni dochody Gminy)
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  
nr FBC-I.3111.2.70.2017.ASob z dnia 02 sierpnia 2017 roku - dotyczy dotacji na ośrodki wsparcia w kwocie 1.268,00

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 598.500,00 zł**

**wydatki majątkowe :**

- zadanie „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny”  
Koszty związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Drezdenko a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe 598.500,00

**Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 186.468,00 zł**

**wydatki bieżące :**

- koszty odprowadzenia podatku VAT w kwocie 185.200,00
- koszty utrzymania ośrodków wsparcia w kwocie 1.268,00

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie 78.806,00**

**wydatki bieżące:**

- koszty ubezpieczenia mienia Gminy w kwocie 58.806,00
- koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy w kwocie 5.000,00
- koszty wykonania prac remontowych wokół domków letniskowych w miejscowości Zagórze ( etap III) w kwocie 15.000,00

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hali SR w łącznej kwocie** **7.700,00**

**wydatki bieżące:**

- koszty badań okresowe pracowników 200,00
- delegacje służbowe pracowników 500,00
- koszty ubezpieczenia mienia Gminy w kwocie 7.000,00

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie** **8.240,00**

**wydatki bieżące:**

- koszty świadczeń społecznych w kwocie 8000,00
- koszty dot. obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego 240,00

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie** **95.690,00**

**wydatki bieżące:**

- zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w kwocie 7.000,00
- koszty związane z wywozem odpadów komunalnych w kwocie 800,00
- koszty ubezpieczenia mienia Gminy w kwocie 9.740,00
- zapewnienie płac pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi w placówkach oświatowych w kwocie 61.000,00
- koszty zakupu pomocy dydaktycznych jako wyposażenie nowo powstałych sal dydaktycznych w kwocie 1.000,00
- koszty badań okresowych pracowników 420,00
- pokrycie wydatków związanych z przedłużeniem okresu użytkowania oprogramowań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w kwocie 16.000,00