

**UCHWAŁA NR LXII/542/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 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 2017.2077)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 257.879,00 zł

w tym:

1 ) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 257.879,00 zł

z tego :

zwiększa się dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 257.879,00 zł

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

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 257.879,00 zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 34.100,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 291.979,00 zł

z tego :

zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 405.879,00 zł

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

**§ 3**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 84.064.082,44 zł

w tym:

dochody bieżące 82.755.264,44 zł

dochody majątkowe 1.308.818,00 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 88.983.294,44 zł

w tym:

wydatki bieżące 75.568.335,44 zł

wydatki majątkowe 13.414.959,00 zł

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/542/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 680 000,00</b>	<b>257 879,00</b>	<b>3 937 879,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	257 879,00	257 879,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	257 879,00	257 879,00
<b>Razem:</b>				<b>83 806 203,44</b>	<b>257 879,00</b>	<b>84 064 082,44</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/542/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 czerwca 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>125 200,00</b>	<b>- 4 500,00</b>	<b>120 700,00</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>585 294,00</b>	<b>- 24 100,00</b>	<b>561 194,00</b>
	71035		Cmentarze	491 400,00	- 24 100,00	467 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	- 24 100,00	272 600,00
			Wydatki bieżące	296 700,00	- 24 100,00	272 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 417 432,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>8 418 632,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 415 106,00	1 200,00	6 416 306,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 100,00	1 200,00	30 300,00
			Wydatki bieżące	29 100,00	1 200,00	30 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 197 060,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>1 195 860,00</b>
	75414		Obrona cywilna	23 790,00	- 1 200,00	22 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	- 1 200,00	18 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>508 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 071,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	439 451,00	0,00	439 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	- 20 000,00	12 500,00
			Wydatki bieżące	32 500,00	- 20 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	20 000,00	64 000,00

			Wydatki bieżące	44 000,00	20 000,00	64 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 840 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 840 683,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 138 000,00	0,00	12 138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,00	- 2 000,00	6 791,00
			Wydatki bieżące	8 791,00	- 2 000,00	6 791,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	- 1 200,00	30 250,00
			Wydatki bieżące	31 450,00	- 1 200,00	30 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 200,00	1 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 115 718,00	0,00	8 115 718,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 940,00	- 2 000,00	13 940,00
			Wydatki bieżące	15 940,00	- 2 000,00	13 940,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 888 874,00</b>	<b>296 479,00</b>	<b>7 185 353,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	- 10 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 921 859,00	21 100,00	3 942 959,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 100,00	21 100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	21 100,00	21 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 700,00	- 5 000,00	261 700,00
		4260	Zakup energii	24 600,00	- 5 000,00	19 600,00
			Wydatki bieżące	24 600,00	- 5 000,00	19 600,00
	90095		Pozostała działalność	906 709,00	290 379,00	1 197 088,00

		4300	Zakup usług pozostałych	445 771,00	19 500,00	465 271,00
			Wydatki bieżące	413 790,00	19 500,00	433 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 708,00	- 135 000,00	239 708,00
			Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice	0,00	13 000,00	13 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 879,00	257 879,00
			Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	0,00	158 243,00	158 243,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	0,00	99 636,00	99 636,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	148 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Niegosław	0,00	91 000,00	91 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Goszczanowo	0,00	57 000,00	57 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 547 430,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>4 537 430,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 138 333,00	- 10 000,00	3 128 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 455,00	- 10 000,00	152 455,00
			Wydatki bieżące	112 601,00	- 10 000,00	102 601,00
<b>Razem:</b>				<b>88 725 415,44</b>	<b>257 879,00</b>	<b>88 983 294,44</b>

## UZASADNIENIE

### **Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 257.879,00 zł na podstawie:**

- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00181-6935-UM0410411/18 dnia 18.06.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo” w kwocie 99.636,00 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00195-6935-UM0410413/18 z dnia 18.06.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław” w kwocie 158.243,00 zł

### **Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 257.879,00 zł**

#### **wydatki majątkowe:**

- zadanie pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo” o kwotę 99.636,00 zł
  - zadanie pn. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław” o kwotę 158.243,00 zł
- W powyższych zadaniach dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej wkładu własnego w kwocie 148.000,00 zł

### **Dokonyje się przeniesień w budżecie:**

#### **z wydatków bieżących:**

zmniejsza się plany wydatków bieżących o kwotę 80.000,00 zł przeznaczonych na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 53.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22.000,00 zł
- zakup energii w kwocie 5.000,00 zł

#### **na wydatki bieżące:**

zwiększa się plany wydatków bieżących o kwotę 45.900,00 zł z przeznaczeniem na:

### **Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski**

**w łącznej kwocie 20.700,00 zł**

- szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w kwocie 1.200,00 zł
- usługi weterynaryjne dla zwierząt, opiekę nad kotami wolnożyjącymi, utylizację padliny dzikich zwierząt, bieżące utrzymanie obiektów gminnych w kwocie 19.500,00 zł

### **Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS**

**w łącznej kwocie 25.200,00 zł**

- koszty organizacji kolonii letniej zgodnie z Programem Profilaktyki w kwocie 20.000,00 zł
- koszty związane z opłatami za energię elektryczną oraz usługami telekomunikacyjnymi w kwocie 5.200,00 zł

#### **na wydatki majątkowe:**

zwiększa się plany wydatków majątkowych o kwotę 34.100,00 zł z przeznaczeniem na:

### **Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski**

**w łącznej kwocie**

**34.100,00 zł**

- kupno altany śmietnikowej do korzystania przez mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 6 oraz mieszkańców budynków Spółdzielni Mieszkaniowej w kwocie 21.100,00 zł
  
- zadanie pn. „Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw wraz z wjazdem oraz wykonanie wiaty drewnianej w m. Stare Bielice” w kwocie 13.000,00 zł