

Uchwała Nr LIII/438/06
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie : zmian budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.), oraz art. 165 ust. 1, art. 184 ust. 1 pkt 1,2,3,4,11,14 ; ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę **574.640 zł.**

Zadania własne

**W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem**

574.640

rozd. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw

574.640

§ 0410-wpływy z opłaty skarbowej

550.000

§ 0480-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż alkoholu

24.640

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **78.755 zł.**

Zadania własne

W dziale 757-Obługa długu publicznego

65.000

rozd. 75702-Obługa papierów wartościowych , kredytów
i pożyczek

65.000

§ 8070-odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartościowych oraz od krajowych
pożyczek i kredytów

65.000

W dziale 851-Ochrona zdrowia

2.350

rozd. 85153-Zwalczanie narkomanii

2.250

§ 4300 –zakup usług pozostałych

2.250

rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100
§ 2820-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100
W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	11.405
rozdz. 85401-Świetlice szkolne	5.965
§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	5.210
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	640
§ 4120-składki na Fundusz Pracy	115
rozdz. 85415-Pomoc materialna dla uczniów	5.440
§ 3240-stypendia dla uczniów	5.440

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę **203.395 zł.**

Zadania własne

W dziale 801-Oświata i wychowanie	121.405
rozdz. 80101-Szkoły podstawowe	3.960
§ 3240-stypendia dla uczniów	2.168
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	1.792
rozdz. 80110-Gimnazja	17.445
§ 3240-stypendia dla uczniów	1.000
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	6.029
§ 4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	416
§ 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / <i>modernizacja nawierzchni dziedzińca i wymiana pokrycia dachowego budynku placu i oficyny II przy pl. Wolności Nr 8 w Drezdenku-Gimnazjum Nr 1 im. J. Nojzego</i> /	10.000
rozdz. 80104-Przedszkola	100.000
§ 6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / <i>remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku przy ul. Kopernika 16</i> /	100.000
W dziale 851-Ochrona zdrowia	26.990
rozdz. 85153-Zwalczanie narkomanii	2.250
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	2.000
§ 4410-podróż służbowe krajowe	250
rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.740
§ 2660-dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	500
§ 4110-składki na ubezpieczenia społeczne	600

§ 4120-składki na Fundusz Pracy	100
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	700
§ 4210 -zakup materiałów i wyposażenia	20.140
§ 4220-zakup środków żywności	200
§ 4300-zakup usług pozostałych	2.500
W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
rozd. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	15.000
§ 4260-zakup energii	15.000
W dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000
rozd. 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000
§ 2720-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000

§ 4

- 1) Nadwyżka budżetu w kwocie **450.000 zł** została przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów.
- 2) Deficyt budżetu po zmianach wynosi **2.847.000 zł**.
- 3) Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/375/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku **” Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu ”** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLIII/375/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku **„ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ”** otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zwiększono budżet po stronie dochodów o kwotę **574.640,00** zł.
z następujących źródeł:

-wpływy z opłaty skarbowej	550.000,00
-wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	24.640,00

Wydatki budżetu zwiększono o kwotę **124.640,00** zł. z przeznaczeniem:

- na pokrycie wydatków z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	24.640,00
- na remont i modernizacja przedszkola w Drezdenku	
- przy ul . Kopernika 16	100.000,00

W budżecie na rok 2006 zaplanowano zaciągnąć kredyt w wysokości **3.450.000,00** zł. Proponujemy zmniejszyć go do kwoty **3.000.000,00** zł.
a różnicę pokryć zwiększonymi dochodami własnymi w kwocie **450.000,00** zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Kwota
	<u>Przychody budżetu</u>	
1	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	
2	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3.000.000
3	Z pożyczek	
4	Z prywatyzacji majątku gminy	
5	Z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	
6	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.347.000
7	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	4.347.000
8	Dochody budżetu	32.208.533
9	<u>Razem przychody i dochody budżetu (7+8)</u>	36.555.533
10	<u>Rozchody budżetu</u>	
11	Spłata kredytów	
12	Spłata pożyczek	1.500.000
13	Udzielone pożyczki	
14	Wykup papierów wartościowych	
15	Razem rozchody (11+12+13+14)	1.500.000
16	Wydatki budżetu	35.055.533
17	<u>Razem rozchody i wydatki (15+16)</u>	36.555.533

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Załącznik Nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku
Nr LIII/438/06 z dnia 28 września 2006

DOCHODY		KLASYFIKACJA			WYDATKI		KLASYFIKACJA		
Rodzaj dochodu	Kwota złotych	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Kwota złotych	Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	266.140,00	756	75618	0480	I. Zwalczanie narkomanii	3.000,00	851	85153	
					1. Działalność profilaktyczna – szkolenia w zakresie narkomanii	750,00	851	85153	4300
					2. Zakup materiałów edukacyjnych	2.000,00	851	85153	4210
					3. Delegacje	250,00	851	85153	4410
					II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222.937,00	851	85154	
					1. Prowadzenie działalności związanej z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	120.637,00	851	85154	
					- prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym	3.500,00	851	85154	2820
					- składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	851	85154	4110

	- składki na Fundusz Pracy	600,00	851	85154	4120
	- zakup art. biurowych, papierniczych, książek, kaset, czasopism, gier, pomocy, sprzętu w tym telewizor, środków czystości, art. gospodarczych	6.440,00	851	85154	4210
	-koszty utrzymania pomieszczeń – zakup opału	8.000,00	851	85154	4210
	- organizacja dożywiania dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	14.697,00	851	85154	4220
	- konsultacje, poradnictwo psychologiczne, prawne	11.200,00	851	85154	4170
	- organizacja wyjazdu na terapeutyczne spotkania	2.000,00	851	85154	4300
	- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.900,00	851	85154	2820
	- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych,	39.400,00	851	85154	4170
	- zlecenie wykonania posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5.800,00	851	85154	4300
	-zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych	2.500,00	851	85154	4210
	- współdział w kampaniach edukacyjnych, zakup materiałów edukacyjnych,	1.500,00	851	85154	4210
	- opłaty za realizację programów profilaktycznych,	1.200,00	851	85154	4170
	-zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	5.500,00	851	85154	4210
	- doposażenie Punktu Konsultacyjnego: zakup komputera,	3.400,00	851	85154	4210
	wykonanie ulotek informacyjnych	1.000,00	851	85154	4300

	2. Działalność GKRPA	16.800,00	851	85154	
	- wynagrodzenie członków GKRPA	6.300,00	851	85154	4170
	- zakup materiałów biurowych, toner, doposażenie biura: drukarka, skaner, program komputerowy	4.800,00	851	85154	4210
	- szkolenie-udział i organizacja	2.500,00	851	85154	4300
	- opłaty telefoniczne	2.000,00	851	85154	4300
	- drobne naprawy, usługi konserwatorskie,	500,00	851	85154	4300
	- delegacje	700,00	851	85154	4410
	3. Wspieranie zatrudnienia socjalnego - Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	85.500,00	851	85154	2660
	III. Wynagrodzenia pracowników administracji	40.203,00			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.534,00	750	75023	4010
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.444,00	750	75023	4040
	- składki na ubezpieczenie społeczne	5.683,00	750	75023	4110
	-składki na Fundusz Pracy	808,00	750	75023	4120
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	734,00	750	75023	4440
	OGÓLEM	266.140,00			