

**UCHWAŁA NR XLII/366/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 20 kwietnia 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. 214 pkt 1,3, art.215, 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 | 484.456,64 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 484.456,64 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 484.456,64 zł |
| w tym: | |
| 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 254.456,64 zł |
| 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 230.000,00 zł |
| z tego: | |
| zmniejsza 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 | 35.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok określający „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	78.853.067,22 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	78.071.067,22 zł
2) dochody majątkowe	782.000,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	83.632.588,22 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	70.117.298,22 zł
2) wydatki majątkowe	13.515.290,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/366/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHOÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 000,00	1 828,00	179 828,00
	71035		Cmentarze	178 000,00	1 828,00	179 828,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 828,00	1 828,00
750			Administracja publiczna	79 266,00	8 228,00	87 494,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	8 228,00	22 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 228,00	8 228,00
852			Pomoc społeczna	2 942 548,58	- 3 728,36	2 938 820,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	318,58	217,64	536,22
		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	318,58	217,64	536,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 650,00	- 3 946,00	36 704,00
		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	11 600,00	- 3 946,00	7 654,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 452,00	6 452,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 452,00	6 452,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 452,00	6 452,00
855			Rodzina	19 141 160,00	112,00	19 141 272,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	112,00	112,00

		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	0,00	112,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 380,00	471 565,00	3 697 945,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	468 565,00	468 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	468 565,00	468 565,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192,00	3 000,00	3 192,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192,00	3 000,00	3 192,00
Razem:				78 368 610,58	484 456,64	78 853 067,22

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/366/2017
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 617 891,00	230 000,00	10 847 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 895 150,00	185 000,00	10 080 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 970 750,00	185 000,00	9 155 750,00
			Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Dreźnie	830 000,00	185 000,00	1 015 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	668 289,00	45 000,00	713 289,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul.Marszałkowskiej i ul.Nowogrodzkiej w Dreźnie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 566,00	- 186 617,47	156 948,53
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	343 566,00	- 186 617,47	156 948,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 593,00	151 617,47	351 210,47
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	199 593,00	151 617,47	351 210,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 560,00	- 4 000,00	1 572 560,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 560,00	- 4 000,00	1 572 560,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	162 000,00	- 4 000,00	158 000,00
			Wydatki bieżące	162 000,00	- 4 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	8 011 892,00	144 000,00	8 155 892,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 216 535,00	144 000,00	6 360 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 602,00	144 000,00	493 602,00
			Wydatki bieżące	349 602,00	144 000,00	493 602,00

757			Obsługa długu publicznego	660 853,00	54 981,00	715 834,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 853,00	54 981,00	715 834,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 853,00	54 981,00	715 834,00
			Wydatki bieżące	660 853,00	54 981,00	715 834,00
758			Różne rozliczenia	318 333,00	4 000,00	322 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	4 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	446 762,00	2 500,00	449 262,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	2 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	2 500,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	6 037 276,58	- 3 728,36	6 033 548,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 318,58	217,64	400 536,22
		3110	Świadczenia społeczne	400 312,21	213,29	400 525,50
			Wydatki bieżące	400 312,21	213,29	400 525,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,37	4,35	10,72
			Wydatki bieżące	6,37	4,35	10,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	- 3 946,00	7 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 848,00	- 694,00	1 154,00
			Wydatki bieżące	1 848,00	- 694,00	1 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 752,00	- 3 252,00	6 500,00
			Wydatki bieżące	9 752,00	- 3 252,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 900,00	6 452,00	109 352,00
	85395		Pozostała działalność	102 900,00	6 452,00	109 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 452,00	51 952,00
			Wydatki bieżące	45 500,00	6 452,00	51 952,00
855			Rodzina	19 608 201,00	112,00	19 608 313,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	120 000,00	112,00	120 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
			Wydatki bieżące	0,00	112,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 915 348,00	3 000,00	6 918 348,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 300,00	0,00	165 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 40 000,00	94 000,00
			Wydatki bieżące	134 000,00	- 40 000,00	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	40 000,00	68 700,00
			Wydatki bieżące	28 700,00	40 000,00	68 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 004 964,00	3 000,00	1 007 964,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 192,00	3 000,00	243 192,00
			Wydatki bieżące	240 192,00	3 000,00	243 192,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 313 571,00	30 000,00	3 343 571,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 129 823,00	30 000,00	2 159 823,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 445,00	30 000,00	1 562 445,00
			Wydatki bieżące	1 532 445,00	30 000,00	1 562 445,00
926			Kultura fizyczna	1 976 272,00	17 140,00	1 993 412,00
	92601		Obiekty sportowe	1 126 980,00	19 640,00	1 146 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 467,00	19 640,00	445 107,00
			Wydatki bieżące	425 467,00	19 640,00	445 107,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 292,00	- 2 500,00	846 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 212,00	- 1 500,00	28 712,00
			Wydatki bieżące	21 180,00	- 1 500,00	19 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 530,00	- 1 000,00	64 530,00
			Wydatki bieżące	62 030,00	- 1 000,00	61 030,00
Razem:				83 148 131,58	484 456,64	83 632 588,22

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/366/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2017 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody						Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	W tym:					W tym:						
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	9 900,00	950 662,00	532 132,00	203 500,00	500,00	214 530,00	950 662,00	537 461,00	115 282,00	297 919,00	0,00	9 900,00	0,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLII/366/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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			2 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 160 od km 70 + 621,50 do km 80 + 902,50 w zakresie ścieżki rowerowej na odcinku Drezdenko – Rapin"			54 452,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			200 143,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			14 387,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1 562 445,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	632 434,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	208 836,00		
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			45 000,00
			Razem:	2 403 715,00	203 500,00	316 482,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			240 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 027,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 603,00		
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			32 000,00
900	90019	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			3 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			100 252,00
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			73 100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00
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			750 000,00
			Razem:	591 630,00	0,00	1.278.352,00
OGÓLEM				2 995 345,00	203 500,00	1.594.834,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 488.402,64 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.29.2017.MDom z dnia 10 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 217,64
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.7.2017.ASob z dnia 07 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 112,00
- wpływ odzyskanego podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji VAT-7 za okres styczeń-grudzień 2016 r. w kwocie 478.621,00
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego światłowodu w Dreddenku przy ul. Miodowej w kwocie 6.452,00
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – słup oświetleniowy w miejscowości Trzebicz w kwocie 3.000,00

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 3.946,00 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.2.21.2017.ASob z dnia 03 kwietnia 2017 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej LUW pomniejszającego dotacje w kwocie 3.946,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 488.402,64 zł na podstawie:

wydatki bieżące : **258.402,64**

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy uszkodzonego światłowodu w Dreddenku przy ul. Miodowej w kwocie 6.452,00
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia – słup oświetleniowy w miejscowości Trzebicz w kwocie 3.000,00
- koszty związane z odzyskaniem podatku od towarów i usług (VAT) przez firmę zewnętrzną w kwocie 144.000,00
- koszty związane z obsługą długu w kwocie 54.981,00
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 217,64
- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 112,00
- koszty związane z odprawą emerytalną pracownika Hali Sportowo-Rekreacyjnej w kwocie 19.640,00

- koszty związane z remontem i modernizacją kotłowni w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie 30.000,00

wydatki majątkowe : **230.000,00**

- „Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza w Drezdenku” w kwocie 150.000,00

- Podjęto decyzję o zwiększeniu zakresu jako wykonanie całości zadania i zakończenie wszystkich dróg wewnętrznych w części zachodniej osiedla „Południe”.

- „Przebudowa chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie 80.000,00

– remont ze względu na zły stan techniczny chodników oraz komunikacji wewnętrznej

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 3.946,00 zł na podstawie:

wydatki bieżące :

- koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie 3.946,00

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie 233.117,47

wydatki bieżące: **46.500,00**

- koszty związane z odbiorem odpadów z koszy ulicznych w kwocie 40.000,00

- koszty związane z należnym podatkiem od towarów i usług (VAT) w kwocie 4.000,00

- koszty związane z badaniami profilaktycznymi w zakresie raka prostaty w kwocie 2.500,00

wydatki majątkowe: **186.617,47**

- przeniesienia wydatków z zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno” na zadanie pn. „Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza w Drezdenku” w związku z koniecznością wymiany części sieci wodociągowej z rur „azbestowych” na PE w kwocie 35.000,00

- przesunięcie środków budżetu między paragrafami w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno,, ze względu na roboty dodatkowe związane z dostarczeniem materiału na przebudowę drogi w kwocie 151.617,47