

**UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 24 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 1,2,3,4, art. 214 pkt 1,2, art. 215, art.217 ust.1, 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 | 350.000,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 350.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 160.905,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 4.000,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 156.905,00 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 | |
| | 4.200,00 zł |
| 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | |
| | 160.905,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 4.000,00 zł |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 156.905,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę | 350.000,00 zł |
| 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi | 4.429.521,00 zł |
| 3. Przychody budżetu po zmianach wynoszą | 7.729.521,00 zł |

§ 4

Załącznik Nr 3 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 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku określający „Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017,, otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	81.690.300,73 zł
w tym:	
dochody bieżące	80.161.835,73 zł
dochody majątkowe	1.528.465,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	86.119.821,73 zł
w tym:	
wydatki bieżące	71.797.957,73 zł
wydatki majątkowe	14.321.864,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/424/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 508 392,00	350 000,00	34 858 392,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 314 504,00	350 000,00	10 664 504,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	350 000,00	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100,00	8 000,00	11 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	191 000,00	- 8 000,00	183 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	- 8 000,00	0,00
Razem:				81 340 300,73	350 000,00	81 690 300,73

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/424/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 737 391,00	3 600,00	11 740 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 818 650,00	3 600,00	10 822 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 250,00	3 600,00	9 788 850,00
			Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku	0,00	3 600,00	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 469 881,00	3 000,00	1 472 881,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 881,00	3 000,00	1 472 881,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 300,00	3 000,00	375 300,00
			Wydatki bieżące	368 000,00	3 000,00	371 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 486 160,00	- 90 000,00	1 396 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 451 370,00	- 90 000,00	1 361 370,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00	- 90 000,00	150 000,00
			Wydatki majątkowe	240 000,00	- 90 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 357 255,10	4 200,00	21 361 455,10
	80101		Szkoły podstawowe	9 382 151,61	4 200,00	9 386 351,61
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 980,00	4 200,00	40 180,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.	35 980,00	4 200,00	40 180,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 224 855,00	61 000,00	7 285 855,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 000,00	65 000,00	822 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	65 000,00	822 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	296 000,00	65 000,00	361 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 400,00	- 3 000,00	196 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 3 000,00	123 000,00
			Wydatki bieżące	126 000,00	- 3 000,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 500,00	- 1 000,00	259 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 691,00	- 1 000,00	233 691,00
			Wydatki bieżące	234 691,00	- 1 000,00	233 691,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 481 671,00	- 44 000,00	3 437 671,00
	92118		Muzea	268 836,00	- 45 000,00	223 836,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	- 45 000,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	129 131,00	1 000,00	130 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 264,00	1 000,00	32 264,00
			Wydatki bieżące	10 800,00	1 000,00	11 800,00
926			Kultura fizyczna	1 959 412,00	62 200,00	2 021 612,00
	92601		Obiekty sportowe	1 112 620,00	62 200,00	1 174 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 600,00	62 200,00	113 800,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Goszczanowo	21 905,00	- 21 905,00	0,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II	0,00	84 105,00	84 105,00
Razem:				86 119 821,73	0,00	86 119 821,73

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/424/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 729 521,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 729 521,00
Rozchody ogółem:			3 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XLVIII/424/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 sierpnia 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	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa na "Remont drogi wojewódzkiej nr 181 na odcinku ulicy I Brygady w m. Drezdenko"			50 000,00
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" kw.54.452 zł			77.452,00
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	1.721.145,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	639 434,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	223 836,00		
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			0,00
			Razem:	2 584.415,00	203 500,00	344 482,00
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			150. 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	90013	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			8 000,00
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			53 100,00
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	1.176.352,00
OGÓŁEM				3 176 045,00	203 500,00	1.520.834,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLVIII/424/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

**Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2017**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	801	80101	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00
Przedszkola	801	80104	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
Gimnazja	801	80110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 350.000,00 zł na podstawie :

dochody bieżące :

- osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych – udział gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 350.000,00 zł

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów

– dotyczy otrzymanej dotacji w kw. 8.000,00 zł.

z 926/926095/2710 kwota 8.000,- zł

na 921/92109/2710 kwota 8.000,- zł

Nadwyżka w wysokości 350.000,00 zł

zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie

160.905,00 zł

Wydatki bieżące

4.000,00 zł

- koszty związane z położeniem płyty betonowej przy Sali wiejskiej w Drawinach
w kwocie 1.000,00 zł

- koszty związane z zabezpieczeniem nieczynnego mostu kolejowego na rzece St. Noteć
w Drezdenku w kwocie 3.000,00 zł

Wydatki majątkowe

156.905,00 zł

- „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu
z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” w kwocie 4.200,00 zł

- „Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku” w kwocie 3.600,00 zł

- „Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku - etap II” w kwocie 84.105,00 zł

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku” w kwocie 65.000,00 zł