

**UCHWAŁA NR LIV/476/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 20 grudnia 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. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,8, art.214 pkt 3, art.235, art. 236, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	249.231,00 zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	3.462,00 zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	245.769,00 zł
z tego;	
zwiększa się dochody i 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	245.769,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	249.231,00 zł
w tym:	
1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę	6.538,00 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	255.769,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W uchwale budżetowej Nr XXXIV/307/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2017 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 390.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 424.262,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

§ 4

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

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy	
w wysokości	84.649.048,19 zł
w tym:	
dochody bieżące	82.753.203,13 zł
dochody majątkowe	1.895.845,06 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy	
w wysokości	89.078.569,19 zł
w tym:	
wydatki bieżące	74.148.271,13 zł
wydatki majątkowe	14.930.298,06 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 LIV/476/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	671 000,00	248 231,00	919 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	630 000,00	2 462,00	632 462,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 462,00	2 462,00
	60017		Drogi wewnętrzne	41 000,00	245 769,00	286 769,00
		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	245 769,00	245 769,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 862 392,00	1 000,00	34 863 392,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 574 300,00	1 000,00	3 575 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	389 000,00	1 000,00	390 000,00
Razem:				84 399 817,19	249 231,00	84 649 048,19

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIV/476/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIEWYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 266 406,00	262 462,00	12 528 868,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 102 911,00	262 462,00	11 365 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	2 462,00	56 462,00
			Wydatki bieżące	44 800,00	2 462,00	47 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 936 961,00	260 000,00	10 196 961,00
			Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny	686 000,00	10 000,00	696 000,00
			Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku	4 917 000,00	250 000,00	5 167 000,00
630			Turystyka	97 105,00	- 300,00	96 805,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	75 105,00	- 300,00	74 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 755,00	- 300,00	9 455,00
			Wydatki bieżące	9 755,00	- 300,00	9 455,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 448 581,00	- 4 231,00	1 444 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 448 581,00	- 4 231,00	1 444 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 4 231,00	185 769,00
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	150 000,00	- 4 231,00	145 769,00
710			Działalność usługowa	614 495,00	- 10 000,00	604 495,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 915,00	- 10 000,00	96 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 521,00	- 10 000,00	87 521,00

			Wydatki bieżące	97 521,00	- 10 000,00	87 521,00
750			Administracja publiczna	8 220 013,68	0,00	8 220 013,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 318 033,68	0,00	6 318 033,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 056,62	- 8 000,00	160 056,62
			Wydatki bieżące	168 056,62	- 8 000,00	160 056,62
		4260	Zakup energii	86 310,00	8 000,00	94 310,00
			Wydatki bieżące	86 310,00	8 000,00	94 310,00
851			Ochrona zdrowia	458 262,00	1 000,00	459 262,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 262,00	1 000,00	424 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 204,00	1 000,00	31 204,00
			Wydatki bieżące	30 204,00	1 000,00	31 204,00
852			Pomoc społeczna	6 830 802,54	26 400,00	6 857 202,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824 926,00	26 400,00	1 851 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 044,00	26 400,00	75 444,00
			Wydatki bieżące	49 044,00	26 400,00	75 444,00
855			Rodzina	21 226 588,72	- 26 400,00	21 200 188,72
	85508		Rodziny zastępcze	50 400,00	- 8 400,00	42 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	- 8 400,00	42 000,00
			Wydatki bieżące	50 400,00	- 8 400,00	42 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000,00	- 18 000,00	54 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	- 18 000,00	54 000,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	- 18 000,00	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 047,87	0,00	7 034 047,87
	90013		Schroniska dla zwierząt	307 060,00	- 3 000,00	304 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	- 3 000,00	288 000,00
			Wydatki bieżące	291 000,00	- 3 000,00	288 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 179,00	3 000,00	1 011 179,00
		4260	Zakup energii	518 400,00	18 000,00	536 400,00

			Wydatki bieżące	518 400,00	18 000,00	536 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 692,00	- 15 000,00	208 692,00
			Wydatki bieżące	223 692,00	- 15 000,00	208 692,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 971,00	300,00	3 493 271,00
	92195		Pozostała działalność	145 631,00	300,00	145 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
			Wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
Razem:				88 829 338,19	249 231,00	89 078 569,19

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIV/476/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 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:					Razem	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		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	1 045 004,00	593 132,00	203 500,00	500,00	247 872,00	1 035 004,00	538 461,00	165 282,00	380 261,00	0,00	19 900,00	0,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 249.231,00 zł na podstawie:

dochody bieżące : **3.462,00 zł**

- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000,00 zł
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy wiaty przystankowej w m. Klesno w kwocie 2.462,00 zł

dochody majątkowe: **245.769,00 zł**

- refundacji poniesionych wydatków z 2015r i 2017r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr 00038-65151-UM0400096/15 z dnia 25 maja 2016r. z instytucją zarządzającą na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno” w kwocie 245.769,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 249.231,00 zł z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące: **1.000,00 zł**

- wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 1.000,00 zł
- odtworzenie uszkodzonego mienia Gminy - zakup nowej wiaty przystankowej w m. Klesno w kwocie 2.462,00 zł

wydatki majątkowe: **245.769,00 zł**

- zadanie pn. „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego” w kwocie 245.769,00 zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

Urząd Miejski w łącznej kwocie 40.531,00 zł

wydatki bieżące: **26.300,00 zł**

- koszty zużycia energii elektrycznej w parkach, skwerach zieleni, terenach rekreacyjnych w kwocie 3.000,00 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w kwocie 8.000,00 zł
- koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 15.000,00 zł
- koszty ubezpieczenia imprezy sylwestrowej w kwocie 300,00 zł

wydatki majątkowe: **14.231,00 zł**

-„Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny „ w kwocie 10.000,00 zł

Zwiększenie środków finansowych umożliwi ukończenie całości zadania.

-„Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego” w kwocie 4.231,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki

OPS w łącznej kwocie 26.400,00 zł

wydatki bieżące: **26.400,00 zł**

-koszty zakupu opału, artykułów biurowych i środków czystości w kwocie 26.400,00 zł