

**UCHWAŁA NR LV/483/2017  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 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 art. 214 pkt 1,2 art. 215, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 )

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | <b>335.000,00 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę                  | 335.000,00 zł        |

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

**§ 2**

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | <b>335.000,00 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę                   | 326.870,00 zł        |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę                 | 8.130,00 zł          |

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

**§ 3**

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 3 do niniejszej uchwały**

**§ 4**

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 4 do niniejszej uchwały**

**§ 5**

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości | <b>84.984.048,19 zł</b> |
| w tym:   |                         |

1) dochody bieżące	83.088.203,13 zł
2) dochody majątkowe	1.895.845,06 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	89.413.569,19 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	74.475.141,13 zł
2) wydatki majątkowe	14.938.428,06 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 LV/483/2017  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	161 828,00	90 000,00	251 828,00
	71035		Cmentarze	161 828,00	90 000,00	251 828,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	90 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 863 392,00	245 000,00	35 108 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 106 588,00	245 000,00	4 351 588,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	244 788,00	160 000,00	404 788,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	85 000,00	385 000,00
<b>Razem:</b>				84 649 048,19	335 000,00	84 984 048,19

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr LV/483/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 220 013,68</b>	<b>- 111 484,00</b>	<b>8 108 529,68</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 318 033,68	- 69 350,00	6 248 683,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 992,00	- 69 350,00	3 803 642,00
			Wydatki bieżące	3 872 992,00	- 69 350,00	3 803 642,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 042 092,00	- 42 134,00	999 958,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 965,00	- 398,00	1 567,00
			Wydatki bieżące	1 965,00	- 398,00	1 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 124,00	- 13 422,00	672 702,00
			Wydatki bieżące	686 124,00	- 13 422,00	672 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 202,00	- 3 150,00	117 052,00
			Wydatki bieżące	120 202,00	- 3 150,00	117 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 633,00	- 9 190,00	10 443,00
			Wydatki bieżące	19 633,00	- 9 190,00	10 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	- 120,00	0,00
			Wydatki bieżące	120,00	- 120,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 11 149,00	20 851,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	- 11 149,00	20 851,00
		4260	Zakup energii	21 270,00	- 3 198,00	18 072,00
			Wydatki bieżące	21 270,00	- 3 198,00	18 072,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 490,00	- 531,00	959,00
			Wydatki bieżące	1 490,00	- 531,00	959,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	- 310,00	1 010,00
			Wydatki bieżące	1 320,00	- 310,00	1 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 950,00	- 338,00	5 612,00
			Wydatki bieżące	5 950,00	- 338,00	5 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	- 328,00	12 072,00
			Wydatki bieżące	12 400,00	- 328,00	12 072,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 589 223,55</b>	<b>148 096,00</b>	<b>21 737 319,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 261 547,04	159 461,00	10 421 008,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238 806,00	157 536,00	6 396 342,00
			Wydatki bieżące	6 238 806,00	157 536,00	6 396 342,00
		4270	Zakup usług remontowych	135 487,00	1 925,00	137 412,00
			Wydatki bieżące	135 487,00	1 925,00	137 412,00
	80104		Przedszkola	2 071 260,00	- 24 760,00	2 046 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 027,00	- 24 760,00	360 267,00
			Wydatki bieżące	385 027,00	- 24 760,00	360 267,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	118 103,00	- 364,00	117 739,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 103,00	- 364,00	117 739,00
			Wydatki bieżące	118 103,00	- 364,00	117 739,00
	80110		Gimnazja	4 308 413,26	2 175,00	4 310 588,26
		4270	Zakup usług remontowych	461 795,00	2 175,00	463 970,00
			Wydatki bieżące	461 795,00	2 175,00	463 970,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 817,00	11 264,00	262 081,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 500,00	11 264,00	99 764,00
			Wydatki bieżące	88 500,00	11 264,00	99 764,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 013 021,25	320,00	1 013 341,25
		4270	Zakup usług remontowych	24 571,00	320,00	24 891,00
			Wydatki bieżące	24 571,00	320,00	24 891,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 857 202,54</b>	<b>0,00</b>	<b>6 857 202,54</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	466 624,00	0,00	466 624,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 169,00	831,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 169,00	831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 171,00	- 29,00	280 142,00
			Wydatki bieżące	280 171,00	- 29,00	280 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 861,00	- 1 636,00	53 225,00
			Wydatki bieżące	54 861,00	- 1 636,00	53 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	- 907,00	6 539,00
			Wydatki bieżące	7 446,00	- 907,00	6 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 003,00	6,00	10 009,00
			Wydatki bieżące	10 003,00	6,00	10 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 074,00	8 355,00	59 429,00
			Wydatki bieżące	51 074,00	8 355,00	59 429,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	- 776,00	5 724,00
			Wydatki bieżące	6 500,00	- 776,00	5 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 65,00	935,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 65,00	935,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	- 250,00	400,00
			Wydatki bieżące	650,00	- 250,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 934,00	1 566,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	- 934,00	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 472,00	528,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	- 1 472,00	528,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	- 95,00	8 600,00
			Wydatki bieżące	8 695,00	- 95,00	8 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 066,00	- 2 028,00	4 038,00
			Wydatki bieżące	6 066,00	- 2 028,00	4 038,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 851 326,00	0,00	1 851 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 900,00	- 1 292,00	1 062 608,00
			Wydatki bieżące	1 063 900,00	- 1 292,00	1 062 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 282,00	1 292,00	38 574,00
			Wydatki bieżące	37 282,00	1 292,00	38 574,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>602 711,00</b>	<b>- 31 437,00</b>	<b>571 274,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	146 887,00	- 9 237,00	137 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 474,00	- 2 641,00	104 833,00
			Wydatki bieżące	107 474,00	- 2 641,00	104 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 689,00	- 9 043,00	18 646,00
			Wydatki bieżące	27 689,00	- 9 043,00	18 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 699,00	- 462,00	2 237,00
			Wydatki bieżące	2 699,00	- 462,00	2 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	2 909,00	6 768,00
			Wydatki bieżące	3 859,00	2 909,00	6 768,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	440 074,00	- 22 200,00	417 874,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	440 074,00	- 22 200,00	417 874,00
			Wydatki bieżące	440 074,00	- 22 200,00	417 874,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 200 188,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 200 188,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 320 015,00	0,00	12 320 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 200,00	200,00
			Wydatki bieżące	400,00	- 200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 452,00	- 2 497,00	99 955,00
			Wydatki bieżące	102 452,00	- 2 497,00	99 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	- 477,00	17 453,00

			Wydatki bieżące	17 930,00	- 477,00	17 453,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	- 236,00	1 964,00
			Wydatki bieżące	2 200,00	- 236,00	1 964,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	3 410,00	18 260,00
			Wydatki bieżące	14 850,00	3 410,00	18 260,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 398 338,00	0,00	8 398 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 113,00	- 1 069,00	154 044,00
			Wydatki bieżące	155 113,00	- 1 069,00	154 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 144,00	- 662,00	500 482,00
			Wydatki bieżące	501 144,00	- 662,00	500 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 237,00	- 657,00	1 580,00
			Wydatki bieżące	2 237,00	- 657,00	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 283,00	9 048,00	25 331,00
			Wydatki bieżące	16 283,00	9 048,00	25 331,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	- 160,00	320,00
			Wydatki bieżące	480,00	- 160,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 899,00	- 6 500,00	18 399,00
			Wydatki bieżące	24 899,00	- 6 500,00	18 399,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 034 047,87</b>	<b>335 000,00</b>	<b>7 369 047,87</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 634 253,00	335 000,00	3 969 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302 320,00	335 000,00	3 637 320,00
			Wydatki bieżące	3 302 320,00	335 000,00	3 637 320,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	562 856,00	- 7 000,00	555 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 750,00	- 7 000,00	62 750,00
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów	5 000,00	- 5 000,00	0,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168 803,00	0,00	168 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 551,00	- 8 130,00	47 421,00
			Wydatki bieżące	55 551,00	- 8 130,00	47 421,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 252,00	8 130,00	108 382,00
			Wydatek inwestycyjny	100 252,00	8 130,00	108 382,00
	90095		Pozostała działalność	344 496,87	7 000,00	351 496,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 557,00	7 000,00	55 557,00
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 052 562,00</b>	<b>- 5 175,00</b>	<b>2 047 387,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 407,00	- 5 175,00	834 232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	- 1 240,00	2 310,00
			Wydatki bieżące	3 050,00	- 1 240,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 427,00	35,00	28 462,00
			Wydatki bieżące	19 680,00	35,00	19 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	- 3 970,00	53 460,00
			Wydatki bieżące	57 430,00	- 3 970,00	53 460,00
<b>Razem:</b>				<b>89 078 569,19</b>	<b>335 000,00</b>	<b>89 413 569,19</b>

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr LV/483/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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 - dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne " Budowa peronu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Bagniewo-Trzebiecz Młyn oraz w m. Osów " kw. 26.754,00 zł			81.206,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203 500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			231.250,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			16.622,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.745.145,00		
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
			<b>Razem:</b>	<b>2.608.415,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>381. 578,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			

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	360.267,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117.739,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99.764,00		
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			108.382,00
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			56.200,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			70.100,00
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
			<b>Razem:</b>	<b>577.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.682,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.186.185,00</b>	<b>203 500,00</b>	<b>1.579.260,00</b>

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr LV/483/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 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	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00
Przedszkola	801	80104	14 225,00	14 225,00	14 225,00	0,00
Gimnazja	801	80110	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>31.345,00</b>	<b>31.345,00</b>	<b>31.345,00</b>	<b>0,00</b>

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 335.000,00 zł na podstawie:**

<b><u>dochody bieżące :</u></b>	<b>335.000,00 zł</b>
- wpływy z tytułu dochodów za usługi cmentarne w kwocie	90.000,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego od spadków i darowizn w kwocie	160.000,00 zł
- wpływy z tytułu dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego od czynności cywilnoprawnych w kwocie	85.000,00 zł

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 335.000,00 zł z przeznaczeniem na:**

<b><u>wydatki bieżące:</u></b>	<b>335.000,00 zł</b>
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie	335.000,00 zł

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki**

**Urząd Miejski w łącznej kwocie 8.130,00  
zł**

**wydatki majątkowe: 8.130,00 zł**

- koszty związane z dotacją celową na modernizację systemów grzewczych (likwidacja pieców węglowych – montaż pieca na eko-groszek, montaż pieca na ogrzewanie gazowe w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 8.130,00 zł
- „Utworzenie-wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów” dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.000,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki**

**ŚDS w łącznej kwocie 8.361,00 zł**

**wydatki bieżące: 8.361,00 zł**

- koszty związane z zakupem materiałów biurowych i materiałów do terapii zajęciowej –

dotyczy zadań zleconych w kwocie 8.361,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki**

**OPS w łącznej kwocie 13.750,00 zł**

wydatki bieżące:

- zakup artykułów biurowych i opału w kwocie 12.458,00 zł

- koszty związane z usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania podopiecznego w kwocie 1.292,00 zł

**Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki**

**MGZO w łącznej kwocie 176.164,00 zł**

wydatki bieżące: 176.164,00 zł

- koszty związane z zapewnieniem wynagrodzeń pracowników w związku z odejściem 6 nauczycieli na urlop zdrowotny oraz ze względu na wypłacenie niezaplanowanych w budżecie na 2017 rok odpraw emerytalnych, przysługujących pracownikom zgodnie ze zmianami przepisów emerytalnych od 1 października 2017 r. w kwocie 157.536,00 zł

- koszty związane z obowiązkową aktualizacją wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola tj. Przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Drezdenku w kwocie 11.264,00 zł

- odpis na ZFŚS w kwocie 2.909,00 zł

-koszty związane z zakupem wody dla uczestników zawodów sportowych w kwocie 35,00 zł

- koszty zaleceń pokontrolnych straży w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku (wymiana drzwi i okna, odpowiadającym normom odporności ogniowej) w kwocie 4.420,00