

**UCHWAŁA NR L/387/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	325.001,- zł
w tym :	
1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	325.001,- zł
z tego:	
zmniejsza się dochody 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	81.851,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	325.001,- zł
w tym:	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	10.000,- zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	315.001,- 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	1.027.796,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	59.949.312,48 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	58.761.107,87 zł
2) dochody majątkowe	1.188.204,61 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	60.983.841,87- zł

w tym:

1) wydatki bieżące	49.484.494,87- zł
2) wydatki majątkowe	11.499.347,- zł

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający „Dotacje udzielone w 2014 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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kolwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 325.001,00 zł :

dochody majątkowe :

- zgodnie z zawartą umową z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Nr 99/2014 z dnia 06.05.2014r, który udziela wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków budżetu państwa w kwocie 243.150,00
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku" - 115.450,00zł
 - realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu" - 63.850,00zł
 - realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach" - 63.850,00zł

- zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatności "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku"
refundacja za 2011 rok zgodnie z podpisanym aneksem nr RPLB.04.03.00-08-006/09-03 z dnia 17 marca 2014r. do umowy nr RPLB.04.03.00-08-006/09-00 w kwocie 81.851,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 325.001,00 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- „Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku" 115.450,00
- „Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu" 63.850,00
- „Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach" 63.850,00
- „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec" 4.000,00
- „Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo" 4.000,00
- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko" 40.000,00
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku" 33.851,00

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej do zadania pn. „Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo” w związku z podpisaną umową nr 00026-6173-SW0400224/12/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. na dofinansowanie w/w zadania.

oraz

dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z § wydatków majątkowych na wydatek bieżący do zadania „Wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu”

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski) oraz na wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych	6.000,00
- monitorowanie terenu Parku Kultur Świata	6.000,00
- prace pielęgnacyjne i wycinka drzew	5.000,00
- wykonanie i montaż urządzeń zabawowych (ul. Kościuszki Al. Piastów)	5.000,00
- prace porządkowe oraz wykonanie ogrodzenia działki nr 997/3 od strony ul. Willowej	6.000,00
- koszty związane z promocją gminy	3.000,00
- koszty związane z organizowaniem imprez sportowych organizowanych przez Burmistrza	3.000,00
- koszty związane z organizowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Burmistrza (pn. „Dzień Pasibrzucha” kw. 500,00 zł, „Lato z Radiem” kw. 4.400,00 zł) poprzez zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury w kwocie	4.900,00
- remonty dróg	10.000,00
- koszty związane z wymianą 2 bram garażowych w budynku remizy OSP Rapin	12.400,00

Wydatki majątkowe

- „Budowa drogi w m. Gościm”	100.000,00
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku”	9.000,00
- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko”	30.000,00
- „Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku”	40.000,00

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO)

Wydatki bieżące

- odpis na ZFŚS poprzez dokonanie korekty naliczonego funduszu dla emerytów nauczycieli w kwocie	2.702,00
--	----------

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/387/2014
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 16 maja 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 298 114,00	243 150,00	1 541 264,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 480,00	243 150,00	244 630,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	243 150,00	243 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 660,00	81 851,00	692 511,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 400,00	81 851,00	97 251,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	81 851,00	81 851,00
Razem:				59 624 311,48	325 001,00	59 949 312,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	3 000,00	163 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	5 099 878,00	100 000,00	5 199 878,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatek inwestycyjny	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 115 200,00	10 000,00	3 125 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 430,00	10 000,00	300 430,00
			Wydatki bieżące	290 430,00	10 000,00	300 430,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 974 678,00	100 000,00	2 074 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 500,00	100 000,00	1 116 500,00
			Budowa drogi w m. Gościm	540 000,00	100 000,00	640 000,00
630			Turystyka	2 099 201,00	300,00	2 099 501,00
	63095		Pozostała działalność	1 052 796,00	300,00	1 053 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 796,00	- 1 027 496,00	25 300,00
			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	1 027 796,00	- 1 027 496,00	300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 704,00	679 704,00
			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	0,00	679 704,00	679 704,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	348 092,00	348 092,00

			Budowa pomostów oraz zagospodarowanie plaży w m. Lubiewo	0,00	348 092,00	348 092,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 730,00	- 173 000,00	2 755 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 730,00	- 173 000,00	2 755 730,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	- 19 000,00	251 000,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	- 19 000,00	251 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 921,00	16 000,00	379 921,00
			Wydatki bieżące	363 921,00	16 000,00	379 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 000,00	- 170 000,00	982 000,00
			Wykupy	742 000,00	- 170 000,00	572 000,00
750			Administracja publiczna	6 403 309,00	- 3 000,00	6 400 309,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 686 288,00	- 6 000,00	5 680 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 260,00	- 6 000,00	615 260,00
			Wydatki bieżące	621 260,00	- 6 000,00	615 260,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 025,00	3 000,00	188 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	3 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	712 360,00	- 6 000,00	706 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 570,00	0,00	661 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 400,00	27 400,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	12 400,00	27 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 12 400,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	34 400,00	- 12 400,00	22 000,00
	75414		Obrona cywilna	38 790,00	- 6 000,00	32 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 444 355,00	243 150,00	20 687 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 264 092,00	240 448,00	9 504 540,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 000,00	- 2 702,00	90 298,00

			Wydatki bieżące	93 000,00	- 2 702,00	90 298,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	243 150,00	819 150,00
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku	150 000,00	115 450,00	265 450,00
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu	68 000,00	63 850,00	131 850,00
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	68 000,00	63 850,00	131 850,00
	80195		Pozostała działalność	138 799,00	2 702,00	141 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 799,00	2 702,00	129 501,00
			Wydatki bieżące	126 799,00	2 702,00	129 501,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 857 483,00	6 000,00	3 863 483,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 128 686,00	6 000,00	1 134 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	- 19 000,00	10 100,00
			Wydatki bieżące	29 100,00	- 19 000,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	25 000,00	253 500,00
			Wydatki bieżące	228 500,00	25 000,00	253 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 621 691,00	8 000,00	2 629 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 586,00	12 900,00	1 693 486,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 238 000,00	4 900,00	1 242 900,00
			Wydatki bieżące	1 238 000,00	4 900,00	1 242 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	8 000,00	146 900,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	0,00	4 000,00	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 105,00	- 4 900,00	56 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	- 4 900,00	25 900,00
			Wydatki bieżące	30 800,00	- 4 900,00	25 900,00
926			Kultura fizyczna	1 649 592,00	146 551,00	1 796 143,00
	92601		Obiekty sportowe	1 195 092,00	143 551,00	1 338 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 500,00	143 551,00	484 051,00

			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku	0,00	42 551,00	42 551,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	16 000,00	21 000,00	37 000,00
			Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko	200 000,00	40 000,00	240 000,00
			Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 500,00	3 000,00	457 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				60 658 840,87	325 001,00	60 983 841,87

Dotacje udzielone w 2014 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			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) – droga wojewódzka Nr 157			0,00
630	63003	6610	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyn- Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		160.000,00	
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			15.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.242.900,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	543.000,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	187.000,00		
921	92118	6220	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku			30.000,00
			Razem:	1.972.900,00	160.000,00	105.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.031,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202.643,00		
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			20.000,00
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			5.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			52.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			120.000,00
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			393.500,00
			Razem:	448.674,00		610.500,00
OGÓLEM				2.421.574,00	160.000,00	715.500,00