

UCHWAŁA NR LI/389/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 9 czerwca 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 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 art. 214 pkt 1, 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	172.158,- zł
z tego :	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	132.158,- zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	40.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	172.158,- zł
w tym:	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	127.658,- zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	44.500,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	60.137.830,48 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	58.909.625,87 zł
2) dochody majątkowe	1.228.204,61 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	61.172.359,87 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	49.628.512,87 zł
2) wydatki majątkowe	11.543.847,- 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 Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 172.158,00 zł :

dochody bieżące :

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za miesiące I, II, VIII roku 2010 związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Trzebicz, Drawiny i w Drezdenku przy ul. Strzeleckiej w kwocie 101.438,- zł
- zgodnie z zawartą umową nr PS-VIII.946.9.13.2014.MRad z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2014 roku, który udziela dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” w ramach priorytetu zatrudniania asystentów rodziny – dofinansowanie kosztów zatrudnienia w kwocie 27.039,- zł
- zgodnie z zawartą umową nr DS.I.7/2014 z Województwem Lubuskim w dniu 14 maja 2014 roku, które udziela dotacji celowej na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych pn. „Remont dachu wraz z wzmocnieniem konstrukcji, wykonaniem obróbek blacharskich, odtworzeniem stolarki okiennej poddasza oraz wykonaniem prac sztukatorskich i konserwatorskich na elewacji związanej z pokryciem dachu zabytkowej willi – siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku” w kwocie 40.000,- zł
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy Urzędu Miejskiego w kwocie 3.681,- zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 172.158,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy dotyczy Urzędu Miejskiego 3.681,- zł
- realizacja zadania resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014” w ramach priorytetu zatrudniania asystentów rodziny – dofinansowanie kosztów zatrudnienia 27.039,- zł
- „Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi - siedziby OPS w Drezdenku” 40.000,- zł
- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez kulturalnych połączonych z "Zawodami Europa Strongman" w kwocie 20.000,00 zł oraz „Dożynki Gminne” w kwocie 16.000,00 zł 36.000,- zł
- koszty świadczonych usług dotyczących odzyskania podatku VAT przez firmę 54.138,- zł

zgodnie z zawartą umową

- koszty związane z utrzymaniem porządku oraz zakup śmieciarek na plaży w miejscowości Zagórze i Lubiewo	4.000,- zł
- promocja Gminy Drezdenko podczas Święta Policji w Gorzowie Wilk.	1.000,- zł
- opłata za przyłącze do sieci ENEA na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym w Goszczanowcu	100,- zł
- „Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin”	3.200,- zł
- „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebieczu Nowym”	3.000,- zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- koszty związane z obsługą wyborów Europejskich 2014	1.300,- zł
- zwiększenie dotacji dla CPK na imprezę kulturalną pn. „Dożynki Gminne”	17.000,- zł
- wycinka i prace pielęgnacyjne na terenie Gminy	10.000,- zł

Wydatki majątkowe

- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Goszczanowo”	5.000,- zł
Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z programu PROW 2007-2013	
- „Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebieczu Nowym”	1.500,- zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/389/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 czerwca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	212 273,00	3 681,00	215 954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 650,00	3 681,00	59 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 650,00	3 681,00	43 331,00
852			Pomoc społeczna	8 404 114,00	27 039,00	8 431 153,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	54 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	54 078,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 511,00	101 438,00	793 949,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 260,00	101 438,00	556 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 260,00	101 438,00	556 698,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	40 000,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				59 965 672,48	172 158,00	60 137 830,48

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	163 000,00	100,00	163 100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 000,00	100,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	100,00	3 100,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	100,00	3 100,00
630			Turystyka	2 099 501,00	4 000,00	2 103 501,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 046 405,00	4 000,00	1 050 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	2 000,00	24 100,00
			Wydatki bieżące	22 100,00	2 000,00	24 100,00
750			Administracja publiczna	6 400 309,00	58 819,00	6 459 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 680 288,00	57 819,00	5 738 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 543,00	3 681,00	207 224,00
			Wydatki bieżące	203 543,00	3 681,00	207 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 393,00	54 138,00	438 531,00
			Wydatki bieżące	384 393,00	54 138,00	438 531,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 025,00	1 000,00	189 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	1 000,00	105 500,00
			Wydatki bieżące	104 500,00	1 000,00	105 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 675,00	0,00	40 675,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 682,00	0,00	37 682,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,00	200,00	1 159,00
			Wydatki bieżące	959,00	200,00	1 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 609,00	1 100,00	6 709,00
			Wydatki bieżące	5 609,00	1 100,00	6 709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 225,00	- 1 300,00	1 925,00
			Wydatki bieżące	3 225,00	- 1 300,00	1 925,00
852			Pomoc społeczna	11 386 326,00	27 039,00	11 413 365,00
	85206		Wspieranie rodziny	102 308,00	27 039,00	129 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 729,00	27 039,00	101 768,00
			Wydatki bieżące	74 729,00	27 039,00	101 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 483,00	6 200,00	3 869 683,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 134 686,00	16 200,00	1 150 886,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	11 700,00	265 200,00
			Wydatki bieżące	253 500,00	11 700,00	265 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	4 500,00	14 700,00
			Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym	0,00	4 500,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	130 100,00	- 10 000,00	120 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	- 10 000,00	109 400,00
			Wydatki bieżące	119 400,00	- 10 000,00	109 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 629 691,00	71 000,00	2 700 691,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 693 486,00	48 000,00	1 741 486,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 242 900,00	53 000,00	1 295 900,00
			Wydatki bieżące	1 242 900,00	53 000,00	1 295 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 900,00	- 5 000,00	141 900,00
			Przebudowa sali w miejscowości Niegosław	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	40 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi - siedziby OPS w Drezdenku	0,00	40 000,00	40 000,00

	92195		Pozostała działalność	56 205,00	- 17 000,00	39 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	- 17 000,00	3 300,00
			Wydatki bieżące	20 300,00	- 17 000,00	3 300,00
926			Kultura fizyczna	1 796 143,00	5 000,00	1 801 143,00
	92601		Obiekty sportowe	1 338 643,00	5 000,00	1 343 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 051,00	5 000,00	489 051,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Goszczanowo	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				61 000 201,87	172 158,00	61 172 359,87

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	1.295.900,00		
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:				2.025.900,00	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				2.474.574,00	160.000,00	715.500,00