

UCHWAŁA NR LIV/412/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 4 sierpnia 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. 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 2.472,- zł

z tego :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.502,- zł

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 30,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 2.472,- zł

w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.098,- zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 21.570,- 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

211.014,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 60.948.900,42 zł

w tym:

1) dochody bieżące 59.623.107,81 zł

2) dochody majątkowe 1.325.792,61 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 63.391.429,81 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 50.555.619,81 zł

2) wydatki majątkowe 12.835.819,00 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 2.502,- zł :

dochody bieżące :

- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia stanowiącego własność Gminy – dotyczy zniszczenia lampy oświetleniowej i słupa w Drezdenku na ul. Osiedla Leśnego w kwocie 2.502,- zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 30,- zł

dochody majątkowe :

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku (ostateczne rozliczenie) 30,- zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.502,- zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy dotyczy zniszczonej lampy i słupa w Drezdenku na ul. Osiedle Leśne w kwocie 2.502,- zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 30,- zł

wydatki majątkowe

- zakupy inwestycyjne 30,- zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej paragrafu w planie finansowym dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 z paragrafu 0690 na paragraf 0960 w kwocie 3.500,- zł

- Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej rozdziału w planie finansowym dochodów w dziale 852, z rozdziału 85228 na rozdział 85203 w kwocie 10,- zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- zwiększenie dotacji dla CPK na imprezę kulturalną pn. „Piknik Lotniczy” 20.000,- zł

- odpis na ZFŚS z tytułu wzrostu zatrudnienia pracowników (w ramach uruchomienia robót publicznych i prac interwencyjnych) 5.174,- zł

- koszty związane z rozwojem bazy turystycznej 5.000,- zł

- koszty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń społecznych na zadania zlecone realizowane przez OPS 95.000,- zł

Wydatki majątkowe

- „Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu”	97.000,- zł
- „Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku”	15.000,- zł
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice”	7.600,- zł
- zakupy inwestycyjne związane z wymianą sprzętu komputerowego	13.970,- zł
- „Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku”	9.786,- zł
- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko”	16.500,- zł

Zmiana nazwy zadania

z: „Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi - siedziby OPS w Drezdenku”

na: „Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi siedziby OPS w Drezdenku) w kwocie 40.000,- zł

Nowe zadanie

dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz brzmienie nazwy zadania inwestycyjnego, któremu nadano nazwę „Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec” w związku z przyznaną pomocą finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW pismo nr DFW.I.433.3.38.2014UM04-6930-UM0430038/14 z dnia 23.07.2014r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w kwocie 115.640,- zł
Całkowity koszt zadania 203.414,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 502,00	2 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 502,00	2 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 502,00	2 502,00
758			Różne rozliczenia	14 542 473,00	- 30,00	14 542 443,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 664,00	- 30,00	29 634,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 664,00	- 30,00	19 634,00
852			Pomoc społeczna	9 132 882,94	0,00	9 132 882,94
	85203		Ośrodki wsparcia	327 770,00	10,00	327 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	10,00	180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 366,00	- 10,00	36 356,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	- 10,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 449,00	0,00	797 449,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				60 946 428,42	2 472,00	60 948 900,42

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 333 408,00	- 184 998,00	6 148 410,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 217 112,00	- 184 998,00	4 032 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 470,00	2 502,00	532 972,00
			Wydatki bieżące	530 470,00	2 502,00	532 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 912,00	- 187 500,00	3 001 412,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej etap II	190 000,00	- 187 500,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 987 730,00	- 41 500,00	2 946 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 987 730,00	- 41 500,00	2 946 230,00
		4260	Zakup energii	251 000,00	- 10 000,00	241 000,00
			Wydatki bieżące	251 000,00	- 10 000,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	- 31 500,00	1 155 500,00
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Drezdenku	60 000,00	- 31 500,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	6 470 958,00	- 10 230,00	6 460 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 738 937,00	- 30,00	5 738 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 535,00	- 19 000,00	3 487 535,00
			Wydatki bieżące	3 506 535,00	- 19 000,00	3 487 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 446,00	- 5 174,00	242 272,00
			Wydatki bieżące	247 446,00	- 5 174,00	242 272,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 531,00	5 000,00	483 531,00
			Wydatki bieżące	478 531,00	5 000,00	483 531,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 935,00	5 174,00	80 109,00
			Wydatki bieżące	74 935,00	5 174,00	80 109,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	13 970,00	121 970,00
			Zakupy inwestycyjne	108 000,00	13 970,00	121 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 025,00	- 7 000,00	193 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	- 7 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	143 912,00	- 3 200,00	140 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 312,00	- 3 200,00	12 112,00
			Wydatki bieżące	15 312,00	- 3 200,00	12 112,00
801			Oświata i wychowanie	20 687 505,00	0,00	20 687 505,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 534 640,00	0,00	9 534 640,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 150,00	0,00	819 150,00
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku	265 450,00	- 80 000,00	185 450,00
			Budowa placu zabaw w ramach "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Gościmiu	131 850,00	- 17 000,00	114 850,00
			Remont placu apelowego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu	60 000,00	97 000,00	157 000,00
852			Pomoc społeczna	12 115 094,94	0,00	12 115 094,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 779 000,00	0,00	5 779 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 395 630,00	- 95 000,00	5 300 630,00
			Wydatki bieżące	5 395 630,00	- 95 000,00	5 300 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 139,00	95 000,00	299 139,00
			Wydatki bieżące	204 139,00	95 000,00	299 139,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 683 449,00	190 314,00	2 873 763,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 715 744,00	197 714,00	1 913 458,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 070,00	20 000,00	1 332 070,00
			Wydatki bieżące	1 312 070,00	20 000,00	1 332 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 100,00	- 25 700,00	127 400,00
			Przebudowa sali w miejscowości Rąpin	25 000,00	- 23 000,00	2 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowice	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00

			Przebudowa sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 490,00	115 640,00	141 130,00
			Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec	0,00	115 640,00	115 640,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598,00	87 774,00	103 372,00
			Remont i wyposażenie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w miejscowości Rąpin, Goszczanowo i Goszczanowiec	0,00	87 774,00	87 774,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku (remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi siedziby OPS w Drezdenku)	0,00	40 000,00	40 000,00
			Remont dachu wraz z wykonaniem prac konserwatorskich zabytkowej willi - siedziby OPS w Drezdenku	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 705,00	- 7 400,00	33 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	- 7 400,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	27 400,00	- 7 400,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 918 643,00	48 886,00	1 967 529,00
	92601		Obiekty sportowe	1 399 643,00	48 886,00	1 448 529,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 551,00	41 286,00	408 837,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Kultur Świata w Drezdenku	42 551,00	15 000,00	57 551,00
			Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko	37 000,00	16 500,00	53 500,00
			Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	40 000,00	9 786,00	49 786,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00	7 600,00	87 100,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	79 500,00	7 600,00	87 100,00
Razem:				63 388 957,81	2 472,00	63 391 429,81

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	1.332.070,00		
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:	2.062.070,00	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	210.131,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133.943,00		
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	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			7.000,00
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			453.500,00
			Razem:	344.074,00		677.500,00
OGÓLEM				2.406.144,00	160.000,00	782.500,00