

**UCHWAŁA NR LVIII/446/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 5 listopada 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, 8, 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 75.727,00

w tym :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 75.722,00

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 5,00

z tego:

zwiększa 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

5,00

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

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 75.727,00

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 75.722,00

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5,00

z tego:

zmniejsza 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

180.000,00

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

**§ 3**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości

63.381.868,32

w tym:

1) dochody bieżące	61.813.670,71
2) dochody majątkowe	1.568.197,61
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	65.824.397,71
w tym:	
1) wydatki bieżące	52.658.848,71
2) wydatki majątkowe	13.165.549,00

#### **§ 4**

W uchwale budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2014 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 365.500,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wydatki w kwocie 381.610,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.450,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

#### **§ 5**

W uchwale budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2014 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 274.687,-

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Dreżdenku

**Adam Kołwzan**

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 75.727,00 zł :**

### dochody bieżące :

- refundacja wydatku poniesionego w roku 2013 – transgraniczny turystyczny system informacji - projekt kolejowy	46.725,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy Urzędu Miejskiego , awaria instalacji wodnej	9.372,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	5.500,00
- z tytułu przedłużenia umowy najmu Sali lekcyjnej na IV kwartał w SP Nr 1 w Drezdenku	4.125,00
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00

### dochody majątkowe :

- refundacja poniesionych wydatków na „ Budowę sieci rozdzielczej Czartowo-Niegosław – wydatki poniesione w 2013 roku ( ostateczne rozliczenie ) w kwocie	5,00
---	------

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 75.727,00 zł :**

### dochody bieżące z przeznaczeniem :

- uzupełnienie wkładu własnego na zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 20% otrzymanej dotacji	46.725,00
- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy – zakupy w Urzędzie Miejskim	9.372,00
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5.500,00
- na zakupy materiałów i wyposażenia do SP Nr 1 w Drezdenku	4.125,00
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	10.000,00

### wydatki majątkowe z przeznaczeniem :

- „ Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”	5,00
--	------

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

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

**Wydatki \_\_\_\_\_ bieżące**

- koszty związane z remontami sal wiejskich	6.200,00
- wyposażenie sali wiejskiej w Osowie ( zakup namiotu, stolików , ławek )	6.200,00
- wykonanie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	3.300,00
- koszty związane z organizacją imprez integracyjnych w sołectwie Kosin i Lubiatów	2.600,00
- koszty związane z wynagrodzeniem w związku ze zmianą organizacji w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych	36.903,00
- uzupełnienie wkładu własnego na zasiłki stałe oraz składki zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 20% otrzymanej dotacji	72.217,00

## **Wydatki**

## **majątkowe**

- „ Budowa drogi w miejscowości Gościm „ Konieczność zwiększenia środków wynika z wystąpienia robót dodatkowych (np. wycinka drzew)	110.000,00
- „Budowa chodnika przy ul. Kopernika oraz ul. Parkowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i budowa parkingu przy Parku Kultur Świata w Drezdenku” Konieczność zwiększenia środków wynika ze zwiększania zakresu zadania.	50.000,00
-„Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz” Zwiększenie środków finansowych do wartości kosztorysowej umożliwi realizację zadania.	66.000,00
-„ Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku” Konieczność zwiększenia środków wynika z konieczności zlecenia dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia terenu.	32.000,00
- „ Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu”  Konieczność zwiększenia środków wynika ze zwiększania zakresu zadania (budowa kotłowni)	10.000,00
-„Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku”  Konieczność zwiększenia środków wynika z wystąpienia robót dodatkowych (np. wymiana elementów więźby dachowej).	50.000,00
-„ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice”  Konieczność zwiększenia środków wynika z wystąpienia robót dodatkowych (budowa przyłącza wody).	30.000,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>405 047,00</b>	<b>5,00</b>	<b>405 052,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 727,00	5,00	70 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 020,00	5,00	20 025,00
			Budowa wodociągu dla wsi Marzenin	20,00	5,00	25,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 255 744,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>6 484 744,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 835 914,00	87 000,00	3 922 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 781 412,00	87 000,00	2 868 412,00
			Budowa chodnika przy ul. Kolejowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Trzebicz	138 000,00	66 000,00	204 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Kopernika oraz ul. Parkowej wraz z przebudową drogi dojazdowej i budowa parkingu przy Parku Kultur Świata w Drezdenku	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	235 000,00	- 29 000,00	206 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 412 496,00	142 000,00	2 554 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 118,00	142 000,00	1 600 118,00
			Budowa drogi w m. Gościm	806 618,00	110 000,00	916 618,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku	351 500,00	32 000,00	383 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 103 501,00</b>	<b>- 121 900,00</b>	<b>1 981 601,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 050 405,00	- 121 900,00	928 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	- 1 900,00	21 700,00
			Wydatki bieżące	23 600,00	- 1 900,00	21 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 633,00	- 120 000,00	477 633,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I	597 633,00	- 120 000,00	477 633,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 898 340,00</b>	<b>17 783,00</b>	<b>2 916 123,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 898 340,00	17 783,00	2 916 123,00
		4260	Zakup energii	163 110,00	- 32 217,00	130 893,00
			Wydatki bieżące	163 110,00	- 32 217,00	130 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	50 000,00	1 205 500,00
			Remont budynku komunalnego przy ul.Marszałkowskiej w Drezdenku	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 463 721,00</b>	<b>10 072,00</b>	<b>6 473 793,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 350,00	10 072,00	5 725 422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 925,00	3 300,00	34 225,00
			Wydatki bieżące	30 925,00	3 300,00	34 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 224,00	9 372,00	140 596,00
			Wydatki bieżące	131 224,00	9 372,00	140 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 200,00	- 2 600,00	48 600,00
			Budowa gwarantowanego zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Drezdenku	24 200,00	- 2 600,00	21 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 534,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>810 534,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 534,00	- 40 000,00	810 534,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 534,00	- 40 000,00	810 534,00
			Wydatki bieżące	850 534,00	- 40 000,00	810 534,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 835 794,77</b>	<b>- 16 578,00</b>	<b>20 819 216,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 569 293,77	14 125,00	9 583 418,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 747,77	4 125,00	288 872,77
			Wydatki bieżące	284 747,77	4 125,00	288 872,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 150,00	10 000,00	829 150,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 776,00	- 5 606,00	666 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 349,00	- 7 054,00	469 295,00
			Wydatki bieżące	476 349,00	- 7 054,00	469 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 135,00	2 360,00	91 495,00
			Wydatki bieżące	89 135,00	2 360,00	91 495,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 383,00	- 912,00	11 471,00
			Wydatki bieżące	12 383,00	- 912,00	11 471,00
	80104		Przedszkola	1 877 119,00	36 903,00	1 914 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 947,00	36 903,00	1 094 850,00
			Wydatki bieżące	1 057 947,00	36 903,00	1 094 850,00
	80110		Gimnazja	5 317 224,00	- 62 000,00	5 255 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 900,00	- 62 000,00	850 900,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	912 900,00	- 62 000,00	850 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>391 160,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>396 660,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	376 110,00	5 500,00	381 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 110,00	5 500,00	40 610,00
			Wydatki bieżące	35 110,00	5 500,00	40 610,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 571 517,94</b>	<b>118 942,00</b>	<b>13 690 459,94</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	207 718,00	3 830,00	211 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	207 718,00	3 830,00	211 548,00
			Wydatki bieżące	207 718,00	3 830,00	211 548,00
	85216		Zasiłki stałe	1 241 698,00	115 112,00	1 356 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 698,00	115 112,00	1 356 810,00
			Wydatki bieżące	1 241 698,00	115 112,00	1 356 810,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>968 308,00</b>	<b>- 31 297,00</b>	<b>937 011,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	124 991,00	- 31 297,00	93 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 397,00	- 22 449,00	69 948,00
			Wydatki bieżące	92 397,00	- 22 449,00	69 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 912,00	- 7 741,00	9 171,00
			Wydatki bieżące	16 912,00	- 7 741,00	9 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 412,00	- 1 107,00	1 305,00
			Wydatki bieżące	2 412,00	- 1 107,00	1 305,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 874 203,00</b>	<b>- 131 400,00</b>	<b>3 742 803,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	936 500,00	- 41 900,00	894 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 500,00	- 41 900,00	734 600,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej oraz kontenerowej oczyszczalni ścieków w m. Gościm	66 500,00	- 41 900,00	24 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 187 906,00	- 90 000,00	1 097 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 90 000,00	290 000,00
			Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	380 000,00	- 90 000,00	290 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 687,00	10 000,00	274 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	117 600,00	- 9 500,00	108 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	- 9 500,00	92 900,00
			Wydatki bieżące	102 400,00	- 9 500,00	92 900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 910 243,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>2 919 043,00</b>
	92195		Pozostała działalność	31 305,00	8 800,00	40 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 800,00	28 800,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	8 800,00	28 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 057 529,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>2 084 329,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 488 529,00	26 800,00	1 515 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	- 700,00	52 000,00
			Wydatki bieżące	52 700,00	- 700,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 837,00	- 2 500,00	406 337,00
			Przebudowa basenu miejskiego w Drezdenku	49 786,00	- 2 500,00	47 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 100,00	30 000,00	137 100,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	107 100,00	30 000,00	137 100,00
<b>Razem:</b>				<b>65 748 670,71</b>	<b>75 727,00</b>	<b>65 824 397,71</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/446/2014  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 5 listopada 2014 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>820 489,61</b>	<b>5,00</b>	<b>820 494,61</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	514 069,61	5,00	514 074,61
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 757,61	5,00	450 762,61
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>47 584,00</b>	<b>46 725,00</b>	<b>94 309,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 584,00	46 725,00	94 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 584,00	46 725,00	94 309,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 169,00</b>	<b>9 372,00</b>	<b>239 541,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 296,00	9 372,00	82 668,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 296,00	9 372,00	66 668,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą</b>	<b>31 327 059,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>31 332 559,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 022 000,00	5 500,00	3 027 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	360 000,00	5 500,00	365 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 805 936,77</b>	<b>4 125,00</b>	<b>1 810 061,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	266 902,77	4 125,00	271 027,77
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 180,00	4 125,00	5 305,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 150,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>837 150,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	10 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	10 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 306 141,32</b>	<b>75 727,00</b>	<b>63 381 868,32</b>