

**Uchwała Nr XVI/187/2015
Rady Miejskiej w Dreżdenku**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6 art. 214 pkt 3, art. 217 ust. 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | 395.520,00 zł |
| w tym : | |
| 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 395.520,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 959.691,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 305.520,00 zł |
| 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę | 654.171,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Nadwyżka budżetu (wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków) w wysokości | 564.171,00 zł |
| Zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki. | |
| 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą | 5.622.771,88 zł |
| 3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi | 2.736.856,00 zł |

§ 4

W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2015 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„§4.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.500.000,00 zł |
| 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości | 1.792.681,00 zł |
| w tym : | |
| 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości | 1.546.852,00 zł |

§ 5

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2015 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30

grudnia 2014 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	67.105.513,84 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	63.894.133,84 zł
2) dochody majątkowe	3.211.380,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	69.842.369,84 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	57.124.844,84 zł
2) wydatki majątkowe	12.717.525,00 zł

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 104.480,00 zł :

dochody bieżące:

- na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. nr CAZ-SK.635.41.2015.M.Kap. o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z dnia 19 listopada 2015 roku z przeznaczeniem na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w kwocie 4.480,00 zł
- na podstawie wpływów z Urzędów Skarbowych dotyczących udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 100.000,00 zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł :

dochody bieżące:

- na podstawie wpływów opłat pobieranych przez gminę dotyczących gospodarki odpadami w kwocie 500.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 4.480,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- koszty związane z kształceniem pracowników w kwocie 4.480,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 964.171,00 zł

wydatki bieżące:

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 200.000,00 zł
- koszty związane z obsługą długu w kwocie 105.588,00 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 4.412,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 310.000,00 zł zostanie przeznaczone na wydatki z tytułu gospodarki odpadami.

wydatki majątkowe:

- „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” w kwocie 654.171,00 zł

Poprzez zmniejszenie pożyczki z WFOSiGW

Nadwyżka budżetu (wynikająca z rozliczeń dochodów i wydatków) w kwocie 564.171,00 zł zostanie przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.736.856,00 zł.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- koszty związane z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego „Gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych” w kwocie 9.960,00 zł
- koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w przepompowni ścieków w Marzeninie w kwocie 600,00 zł
- koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w OSP w kwocie 2.000,00 zł
- koszty związane z odpisem ZFŚS w szkołach podstawowych oraz w oddziałach przedszkolnych w kwocie 7.849,00 zł
- koszty związane z składkami ubezpieczeniowymi od świadczeń rodzinnych, opłatami sądowymi, uzupełnieniem zasiłków celowych oraz dopłata do kosztów Karty Dużej Rodziny w kwocie 33.078,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/187/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 816,00	4 480,00	345 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 389,00	4 480,00	78 869,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 480,00	4 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 493 218,00	100 000,00	32 593 218,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 618 118,00	100 000,00	8 718 118,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	100 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 229 512,00	- 500 000,00	2 729 512,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 192 000,00	- 500 000,00	1 692 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 192 000,00	- 500 000,00	1 692 000,00
Razem:				67 501 033,84	- 395 520,00	67 105 513,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/187/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 600,00	0,00	166 600,00
	40002		Dostarczanie wody	158 600,00	0,00	158 600,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
			Wydatki bieżące	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	- 600,00	158 000,00
			Wydatki bieżące	158 600,00	- 600,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	6 766 131,00	- 209 666,00	6 556 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 790 777,00	- 199 706,00	5 591 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698 473,00	- 200 000,00	3 498 473,00
			Wydatki bieżące	3 698 473,00	- 200 000,00	3 498 473,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 986,00	- 4 186,00	82 800,00
			Wydatki bieżące	86 986,00	- 4 186,00	82 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 480,00	4 480,00	30 960,00
			Wydatki bieżące	26 480,00	4 480,00	30 960,00
	75095		Pozostała działalność	164 900,00	- 9 960,00	154 940,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00	- 9 960,00	29 940,00
			Wydatki bieżące	39 900,00	- 9 960,00	29 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 370,00	0,00	622 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 770,00	0,00	591 770,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	740 000,00	- 105 588,00	634 412,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000,00	- 105 588,00	634 412,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00	- 105 588,00	634 412,00
			Wydatki bieżące	740 000,00	- 105 588,00	634 412,00

801			Oświata i wychowanie	20 559 076,45	7 849,00	20 566 925,45
	80101		Szkoły podstawowe	8 380 921,74	7 782,00	8 388 703,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 745,00	7 782,00	335 527,00
			Wydatki bieżące	327 745,00	7 782,00	335 527,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 750,00	67,00	573 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 892,00	67,00	25 959,00
			Wydatki bieżące	25 892,00	67,00	25 959,00
851			Ochrona zdrowia	437 360,00	0,00	437 360,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 111,00	0,00	411 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
			Wydatki bieżące	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	418,00	1 000,00	1 418,00
			Wydatki bieżące	418,00	1 000,00	1 418,00
852			Pomoc społeczna	13 540 313,23	0,00	13 540 313,23
	85204		Rodziny zastępcze	65 400,00	- 2 550,00	62 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 400,00	- 2 550,00	62 850,00
			Wydatki bieżące	65 400,00	- 2 550,00	62 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 722 000,00	0,00	6 722 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 110 340,00	4 156,00	6 114 496,00
			Wydatki bieżące	6 110 340,00	4 156,00	6 114 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 819,00	- 7,00	134 812,00
			Wydatki bieżące	134 819,00	- 7,00	134 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 328,00	- 4 199,00	431 129,00
			Wydatki bieżące	435 328,00	- 4 199,00	431 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	- 159,00	2 532,00
			Wydatki bieżące	2 691,00	- 159,00	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 313,00	- 1 476,00	5 837,00
			Wydatki bieżące	7 313,00	- 1 476,00	5 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 822,00	16 822,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	1 822,00	16 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	- 137,00	724,00
			Wydatki bieżące	861,00	- 137,00	724,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 337 415,00	20 000,00	1 357 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 337 415,00	20 000,00	1 357 415,00
			Wydatki bieżące	1 337 415,00	20 000,00	1 357 415,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	326 488,23	- 2 200,00	324 288,23
		3110	Świadczenia społeczne	326 458,47	- 2 200,00	324 258,47

			Wydatki bieżące	326 458,47	- 2 200,00	324 258,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 686 672,00	- 15 250,00	1 671 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 300,00	- 15 250,00	168 050,00
			Wydatki bieżące	183 300,00	- 15 250,00	168 050,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	2 560,00	17 260,00
			Wydatki bieżące	14 700,00	2 560,00	17 260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	- 2 560,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	7 560,00	- 2 560,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	750 684,00	0,00	750 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 489,00	- 349,00	36 140,00
			Wydatki bieżące	36 489,00	- 349,00	36 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	- 51,00	6 825,00
			Wydatki bieżące	6 876,00	- 51,00	6 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	- 93,00	613,00
			Wydatki bieżące	706,00	- 93,00	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 677,00	- 2 538,00	23 139,00
			Wydatki bieżące	25 677,00	- 2 538,00	23 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 690,00	3 540,00	88 230,00
			Wydatki bieżące	84 690,00	3 540,00	88 230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	- 496,00	1 204,00
			Wydatki bieżące	1 700,00	- 496,00	1 204,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 13,00	87,00
			Wydatki bieżące	100,00	- 13,00	87,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 450,00	9 960,00	158 410,00
	85395		Pozostała działalność	148 450,00	9 960,00	158 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	9 960,00	26 960,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	9 960,00	26 960,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	747 076,00	- 7 849,00	739 227,00
	85401		Świetlice szkolne	72 930,00	- 7 849,00	65 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 448,00	- 812,00	47 636,00
			Wydatki bieżące	48 448,00	- 812,00	47 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 841,00	- 1 070,00	7 771,00
			Wydatki bieżące	8 841,00	- 1 070,00	7 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00	- 207,00	1 104,00
			Wydatki bieżące	1 311,00	- 207,00	1 104,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	- 5 760,00	2 880,00
			Wydatki bieżące	8 640,00	- 5 760,00	2 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 835 778,00	- 654 397,00	8 181 381,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 154 590,00	- 654 171,00	3 500 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 590,00	- 654 171,00	3 331 419,00
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	2 247 690,00	- 654 171,00	1 593 519,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 243 370,00	- 226,00	2 243 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 226,00	3 074,00
			Wydatki bieżące	3 300,00	- 226,00	3 074,00
Razem:				70 802 060,84	- 959 691,00	69 842 369,84

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/187/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 622 771,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 546 852,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 830 090,88
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	245 829,00
Rozchody ogółem:			2 885 915,88
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 535 498,88
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 417,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/187/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok

Nazwa samorządowego o zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.		W tym:					W tym:						
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe	Pozostałe dochody	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20.872,00	631.807,00	455.207,00	165.000,00	11.000,00	600,00	631.807,00	341.132,00	65.467,00	214.208,00	11.000,00	20.872,00	0,00