

**UCHWAŁA NR XXIV/250/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 20 maja 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) 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 632.940,00 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 632.940,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
- § 2.** 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 632.940,00 zł
w tym:
7) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 632.940,00 zł
8) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 153.000,00 zł
9) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 153.000,00 zł
w tym:
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 140.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 73.728.528,92 zł
w tym:
5) dochody bieżące 72.863.978,92 zł
6) dochody majątkowe 864.550,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 74.758.740,92 zł
w tym:
5) wydatki bieżące 64.841.747,92 zł
6) wydatki majątkowe 9.916.993,00 zł
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 632.940,00 zł na podstawie:

dochody bieżące:

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

nr KO.I.3146.6.5.2016.JH z dnia 27 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie

632.940,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 632.940,00 zł

z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące:

- koszty związane z wychowaniem przedszkolnym w 2016 roku w kwocie

632.940,00

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące:

- koszty związane z zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2016r.) – przeniesienie między paragrafami w kwocie

43,95

wydatki majątkowe:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno”

140.000,00

Zabezpieczenie środków finansowych jest związane z uzyskaniem dofinansowania z programu PROW.

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego”

Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach środków 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, która stanowi podstawę do podpisania umowy o w/w dofinansowanie.

- „Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku”

10.000,00

Zwiększenie środków związane jest ze zwiększeniem zakresu prac projektowych (projekt wymiany sieci wodociągowej z azbestowej na PE) i wyborem wykonawcy projektu budowlanego.

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm” w kwocie 5.000,00 zł oraz „Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz” w kwocie 5.000,00 zł

- „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy” 3.000,00

Zwiększono zakres placu zabaw.

Źródłem pokrycia w/w zadania jest pomniejszenie planu finansowego w zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm”

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/250/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	992 498,00	632 940,00	1 625 438,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	161 660,00	161 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 660,00	161 660,00
	80104		Przedszkola	117 603,00	416 480,00	534 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	416 480,00	416 480,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 587,00	54 800,00	58 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 800,00	54 800,00
Razem:				73 095 588,92	632 940,00	73 728 528,92

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 274,57	0,00	499 274,57
	01095		Pozostała działalność	193 774,57	0,00	193 774,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,35	43,95	51,30
			Wydatki bieżące	7,35	43,95	51,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,30	- 43,95	7,35
			Wydatki bieżące	51,30	- 43,95	7,35
600			Transport i łączność	6 528 855,00	5 000,00	6 533 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 725 725,00	10 000,00	5 735 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 595,00	10 000,00	4 704 595,00
			Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, A. Piastów w Drezdenku	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	553 130,00	- 5 000,00	548 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 145 000,00	285 000,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	280 000,00	- 140 000,00	140 000,00
			Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 082,00	89 082,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	0,00	89 082,00	89 082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 918,00	50 918,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Lipno	0,00	50 918,00	50 918,00
801			Oświata i wychowanie	20 377 414,00	632 940,00	21 010 354,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 534,00	161 660,00	602 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 186,00	161 660,00	404 846,00
			Wydatki bieżące	243 186,00	161 660,00	404 846,00

	80104		Przedszkola	1 521 678,00	416 480,00	1 938 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277 145,00	54 800,00	331 945,00
			Wydatki bieżące	277 145,00	54 800,00	331 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 550,00	361 680,00	1 006 230,00
			Wydatki bieżące	644 550,00	361 680,00	1 006 230,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 982,00	54 800,00	258 782,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 982,00	54 800,00	258 782,00
			Wydatki bieżące	203 982,00	54 800,00	258 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 068 137,00	3 000,00	8 071 137,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	521 211,00	3 000,00	524 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 936,00	3 000,00	47 936,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy	13 500,00	3 000,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	1 695 794,00	- 8 000,00	1 687 794,00
	92601		Obiekty sportowe	975 124,00	- 8 000,00	967 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gościm	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
Razem:				74 125 800,92	632 940,00	74 758 740,92

**Dotacje udzielone w 2016 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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości"			200.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		185.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.307.957,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	596.410,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	199.966,00		
			Razem:	2.104.333,00	185.000,00	200.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.945,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258.782,00		
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			60.000,00
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			23.000,00
900	90013	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			200.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			30.000,00
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			25.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			57.000,00
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			600.000,00
			Razem:	590.727,00	0,00	995.000,00
OGÓŁEM				2.695.060,00	185.000,00	1.195.000,00