

**UCHWAŁA NR XIX/140/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art.214 pkt 1,3, art.215 ,art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | 96.134,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 96.134,-zł |
| w tym: | |
| 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 | 96.134,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 96.134,-zł |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 76.134,-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 | 96.134,-zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 20.000,-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 | 400.000,-zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. określający „Dotacje udzielone w 2012 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.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 96.134,00 zł zgodnie z:

- na realizację projektu systemowego POKL aktywna integracja ‘‘ powrócę do pracy ‘ realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społeczny w Drezdenku , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z roku ubiegłego w kwocie **92.430,-zł**
- na realizację projekt Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja środki z 2011 roku , projekt realizowany jest w cyklu dwuletnim w kwocie **3.704,-zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

- przeniesienia dokonuje się zgodnie zawartą umową o przyznaniu pomocy w ramach programu działania „odnowa i rozwój wsi objętego PROW” z Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze na ‘budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m. Stare Bielice, Karwin, Osów, Gościm
- zmiana klasyfikacji budżetowej – dotyczy podatku od nieruchomości za majątek będący własnością Gminy
- uzupełnienie brakujących środków na organizację prac społeczno użyteczne zgodnie z zawartym porozumieniem Nr.CAZ-SK.5614.4.2012 w dniu 29.02.2012r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. (refundacja w wysokości 60% minimalnej kwoty świadczenia) kw.3.700,-zł
- na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych oraz na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonej na terenie Gminy Drezdenko kw.20.000,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XIX/140/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 057,00	96 134,00	982 191,00
	85395		Pozostała działalność	886 057,00	96 134,00	982 191,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	163 637,00	90 931,00	254 568,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 877,00	5 203,00	34 080,00
Razem:				45 366 049,00	96 134,00	45 462 183,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XIX/140/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 719 500,00	- 383 295,00	2 336 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 002 100,00	- 450,00	1 001 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 300,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 150,00	209 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 717 400,00	- 382 845,00	1 334 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 3 000,00	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 406 400,00	- 379 845,00	1 026 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 320,00	379 845,00	1 187 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 320,00	379 845,00	1 187 165,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	379 845,00	459 845,00
757			Obsługa długu publicznego	1 363 700,00	- 3 700,00	1 360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	- 3 700,00	1 346 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	- 3 700,00	1 346 300,00
801			Oświata i wychowanie	17 228 389,00	1 800,00	17 230 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 789 888,00	1 800,00	7 791 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 135,00	100,00	203 235,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	1 700,00	10 700,00
852			Pomoc społeczna	11 019 601,00	3 700,00	11 023 301,00
	85295		Pozostała działalność	432 774,00	3 700,00	436 474,00

		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	3 700,00	344 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 881 004,00	96 134,00	1 977 138,00
	85395		Pozostała działalność	1 881 004,00	96 134,00	1 977 138,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 311,00	8 311,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	440,00	440,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 437,00	1 437,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,00	77,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	204,00	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	11,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	95 013,00	21 592,00	116 605,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 767,00	1 288,00	18 055,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 220,00	7 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	215,00	1 362,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 124,00	58 167,00	120 291,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 963,00	3 172,00	14 135,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 927,00	0,00	3 547 927,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	771 220,00	- 2 700,00	768 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	- 2 700,00	224 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	- 400 000,00	40 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 753,00	229 858,00	279 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 467,00	170 142,00	196 609,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	235 000,00	2 700,00	237 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	0,00	250 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	- 20 000,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 528 615,00	1 650,00	1 530 265,00
	92116		Biblioteki	477 100,00	- 1 500,00	475 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	477 100,00	- 1 500,00	475 600,00
	92195		Pozostała działalność	53 305,00	3 150,00	56 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00	3 000,00	22 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 475,00	150,00	30 625,00
Razem:				47 385 464,00	96 134,00	47 481 598,00

**Dotacje udzielone w 2012 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			
750	75095	6630	Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze			11.400,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		150.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	621.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	475.600,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	155.900,00		
			Razem:	1.252.500,00	150.000,00	11.400,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334.800,00		
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			20.000,00
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			125.000,00
			Razem:	334.800,00		190.000,00
OGÓLEM				1.587.300,00	150.000,00	201.400,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2012 rok**

Nazwa samorządowego 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:				Razem	W tym:					
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		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
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	14.578,00	412.500,00	262.000,00	150.000,00	500,00	409.000,00	221.000,00	44.500,00	143.500,00	0,00	18.078,00	-