

**UCHWAŁA NR XXII/173/2012  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 czerwca 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 ,art.214 pkt 1, art.215, art.217 ust. 2 pkt.6, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

**§ 1.**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	372.128,00zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	167.608,00zł
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	60.278,00zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	204.520,00zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	6.370,00zł

**§ 2.**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	404.145,00zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	199.625,00zł
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	60.278,00zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	204.520,00zł
w tym :	
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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	68.483,00zł

**§ 3.**

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę	32.017,00zł
2. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę	32.017,00zł
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	3.001.539,15zł

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2012 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości                                | 2.690.165,15zł |
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości | 309.834,85zł   |
| 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości           | 1.000.000,00zł |

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. W § 6 uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2012 roku dodaje się ust.4 w brzmieniu : "ust.4. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały " , który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały .

§ 8. W uchwale Nr XVI/134/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok § 6 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 330.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 330.337,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.010,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani."

2. "§ 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000,00 zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 250.670,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Adam Kołwzan**

## Uzasadnienie

**Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 372.128,00zł na :**

**dochody bieżące z przeznaczeniem :**

- na realizację projektu systemowego POKL wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , " Indywidualizacja procesu nauczania kl.I-III " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **60.278,-zł**
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FB-I.3111.41.2012.ASob.z dnia 18.06.2012r z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **20.000,-zł**
- zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Strzelecko- Drezdeneckim Nr RG 03213.2012 z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie **4.500,-zł**
- dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Cyfrowa szkoła " w kwocie **79.428,-zł**
- odszkodowanie z poniesioną szkodę w sali wiejskiej w Trzebiczu w kwocie **3.402,-zł**

**dochody majątkowe :**

- zgodnie z zawartą umową z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Nr 78/2012 z dnia 14.05.2012r, który udziela wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków budżetu państwa w ogólnej kwocie **191.550 zł** z przeznaczeniem na ;
  - \* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach -"Radosna Szkoła" - **63.850,-zł**
  - \* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rąpinie -"Radosna Szkoła" - **63.850,zł**
  - \* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie -"Radosna Szkoła" - **63.850,zł**
- refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku na "budowę sali wiejskiej w Gościmiu " w kwocie **6.370,zł**
- dotacja na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Cyfrowa szkoła " w SP Niegosław w kwocie **6.600,00-zł**

**Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 404.145,00zł na :**

**wydatki bieżące z przeznaczeniem :**

- na realizację projektu systemowego POKL wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych , " Indywidualizacja procesu nauczania kl.I-III " współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **60.278,-zł**
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Cyfrowa szkoła " w SP Niegosław w kwocie **79.428,-zł**
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FB-I.3111.41.2012.ASob.z dnia 18.06.2012r z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie **20.000,-zł**
- zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Strzelecko- Drezdeneckim Nr RG 03213.2012 z dnia 30.05.2012r z przeznaczeniem na prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie **4.500,-zł**
- odszkodowanie z poniesioną szkodę w sali wiejskiej w Trzebiczu przeznaczono na odtworzenie powstałych zniszczeń w kwocie **3.402,-zł**

**wydatki majątkowe:**

- zgodnie z zawartą umową z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Nr 78/2012 z dnia 14.05.2012r, który udziela wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków budżetu państwa w ogólnej kwocie **191.550 zł** z przeznaczeniem na ;
  - \* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach -"Radosna Szkoła" - **63.850,zł**
  - \* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rąpinie -"Radosna Szkoła" -

**63.850,zł**

\* realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie -"Radosna Szkoła"  
- **63.850,zł**

- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Cyfrowa szkoła " w SP Niegosław w kwocie **6.600,-zł**

- refundacja poniesionych wydatków w 2010 roku na "budowę sali wiejskiej w Gościmiu " przeznaczono na utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka w kwocie **6.370,-zł**

Deficyt budżetu w wysokości **32.017, 00zł**, sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżkiśrodków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z latubiegłych, przeznaczono na wydatki bieżące.

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w całości przeznacza się na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pozostałą niewykorzystana kwotę z roku ubiegłego przeznacza się na w/w wydatki w kwocie **10.347,- zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałą niewykorzystana kwotę z roku ubiegłego przeznacza się na w/w wydatki w kwocie **670,-zł**

- na ubezpieczenie mienia Gminy, odpowiedzialności cywilnej, szkód środowiskowych w kwocie **21.000,-zł** ( umowa zostanie zawarta na okres 2 lat )

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na;**

**wydatki bieżące :**

- na koszty związane z opłatą targowa w kwocie **6.000,-zł**

- na bieżące utrzymanie Urzędu ( zakupy materiałów i wyposażenia ) oraz przygotowanie **do sezonu** domku letniskowego w Zagórzku kwocie **30.000,- zł**

- wykonanie remontu podłogi w sali wiejskiej w Trzebiczu ( awaria instalacji wodociągowej ) w **kwocie 4.651,- zł**

- na koszty podróży służbowej pracowników OPS **539,-zł**

-na bieżące utrzymanie świetlicy profilaktyczno wychowawczej - przeciwdziałanie alkoholizmowi ( zakupy materiałów i wyposażenia ) w kwocie **3.100,- zł**

- na bieżące koszty działalności wszystkich placówek oświatowych w Gminie Drezdenko ( na bieżące remonty , badania lekarskie, podróże służbowe, opłaty za energię, naliczenie ZFŚŚ )w kwocie **38.492,-zł**

**wydatki majątkowe :**

- budowa oświetlenia drogowego w m .Karwin w kwocie **9.000,-zł**

- budowa oświetlenia drogowego w m. Niegosław, Czartowo w kwocie **50.483,- zł**

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.na " Koncepcję budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyn nad Odra -Witnica- Bogdaniec- Gorzów Wlkp- Deszczno -Santok- Zwierzyń - Stare Kurowo - Drezdenko" w kwocie **9.000,- zł**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

do Uchwały Nr XXII/173/2012  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>568 884,00</b>	<b>337 856,00</b>	<b>906 740,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 380,00	337 856,00	343 236,00
		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	0,00	51 237,00	51 237,00
		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	0,00	9 041,00	9 041,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 428,00	79 428,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	198 150,00	198 150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 958 830,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 978 830,00</b>
	85295		Pozostała działalność	296 000,00	20 000,00	316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 182,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>228 682,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>259 262,40</b>	<b>6 370,00</b>	<b>265 632,40</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 262,40	6 370,00	15 632,40
		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	9 262,40	6 370,00	15 632,40

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>427 172,45</b>	<b>3 402,00</b>	<b>430 574,45</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 172,45	3 402,00	430 574,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 402,00	3 402,00
<b>Razem:</b>				<b>45 525 256,85</b>	<b>372 128,00</b>	<b>45 897 384,85</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

do Uchwały Nr XXII/173/2012  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 321 205,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 329 205,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	986 650,00	8 000,00	994 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	8 000,00	20 100,00
			Wydatki bieżące	12 100,00	8 000,00	20 100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 305,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>31 305,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 305,00	9 000,00	31 305,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na wałach przeciwpowodziowych na odcinku Kostrzyń -Gorzów Wlkp-Deszczno-Santo-Zaiwrzyń-Stare Kurowo-Drezdenko	0,00	9 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 128 027,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>5 141 027,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 585 154,00	7 000,00	4 592 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 528,00	- 6 000,00	225 528,00
			Wydatki bieżące	231 528,00	- 6 000,00	225 528,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	13 000,00	21 900,00
			Wydatki bieżące	8 900,00	13 000,00	21 900,00
	75095		Pozostała działalność	114 400,00	6 000,00	120 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	6 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	54 000,00	6 000,00	60 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>1 356 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 346 300,00	- 4 000,00	1 342 300,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 346 300,00	- 4 000,00	1 342 300,00
			Wydatki bieżące	1 346 300,00	- 4 000,00	1 342 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 484 646,00</b>	<b>338 611,00</b>	<b>17 823 257,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 046 145,00	297 568,00	8 343 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 753,00	- 27 303,00	389 450,00
			Wydatki bieżące	416 753,00	- 27 303,00	389 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	4 600,00	6 500,00
			Wydatki bieżące	1 900,00	4 600,00	6 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 425,00	34 425,00
			Wydatki bieżące	0,00	34 425,00	34 425,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 075,00	6 075,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 075,00	6 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 092,00	78 928,00	302 020,00
			Wydatki bieżące	223 092,00	78 928,00	302 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 928,00	6 928,00
			Wydatki bieżące	0,00	6 928,00	6 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,00	1 222,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 222,00	1 222,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 884,00	9 884,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 884,00	9 884,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 744,00	1 744,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 744,00	1 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 500,00	3 020,00
			Wydatki bieżące	1 520,00	1 500,00	3 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	500,00	9 500,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	500,00	9 500,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 754,00	- 19 085,00	289 669,00
		Wydatki bieżące	308 754,00	- 19 085,00	289 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	191 550,00	396 550,00
		Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Drawinach - "Radosna Szkoła"	68 250,00	63 850,00	132 100,00
		Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie - "Radosna Szkoła"	68 500,00	63 850,00	132 350,00
		Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rapinie - "Radosna Szkoła"	68 250,00	63 850,00	132 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	13 200,00
		Wydatek inwestycyjny	6 600,00	6 600,00	13 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 871,00	- 2 939,00	296 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 171,00	- 1 794,00	15 377,00
		Wydatki bieżące	17 171,00	- 1 794,00	15 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 804,00	- 1 145,00	14 659,00
		Wydatki bieżące	15 804,00	- 1 145,00	14 659,00
80104		Przedszkola	2 092 052,00	22 067,00	2 114 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 616,00	- 4 911,00	82 705,00
		Wydatki bieżące	87 616,00	- 4 911,00	82 705,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	400,00	700,00
		Wydatki bieżące	300,00	400,00	700,00
	4260	Zakup energii	30 200,00	30 000,00	60 200,00
		Wydatki bieżące	30 200,00	30 000,00	60 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 369,00	- 3 422,00	64 947,00
		Wydatki bieżące	68 369,00	- 3 422,00	64 947,00
80110		Gimnazja	4 312 857,00	- 15 504,00	4 297 353,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 214,00	- 9 908,00	230 306,00
		Wydatki bieżące	240 214,00	- 9 908,00	230 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 500,00	33 500,00
		Wydatki bieżące	34 000,00	- 500,00	33 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	4 000,00	7 850,00
		Wydatki bieżące	3 850,00	4 000,00	7 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	400,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	600,00	400,00	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	- 400,00	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	900,00	6 400,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	900,00	6 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 339,00	- 10 796,00	158 543,00
		Wydatki bieżące	169 339,00	- 10 796,00	158 543,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 978,00	- 3 514,00	1 001 464,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 791,00	- 3 833,00	16 958,00
		Wydatki bieżące	20 791,00	- 3 833,00	16 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 526,00	319,00	9 845,00
		Wydatki bieżące	9 526,00	319,00	9 845,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	751 399,00	27 832,00	779 231,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 562,00	- 17,00	40 545,00
		Wydatki bieżące	40 562,00	- 17,00	40 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 481,00	26 959,00	102 440,00
		Wydatki bieżące	75 481,00	26 959,00	102 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	500,00	12 500,00
		Wydatki bieżące	12 000,00	500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 644,00	390,00	12 034,00
		Wydatki bieżące	11 644,00	390,00	12 034,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 562,00	2 999,00	84 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 425,00	- 383,00	7 042,00
		Wydatki bieżące	7 425,00	- 383,00	7 042,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200,00	2 190,00	23 390,00
		Wydatki bieżące	21 200,00	2 190,00	23 390,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	1 192,00	15 112,00
			Wydatki bieżące	13 920,00	1 192,00	15 112,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 442,00	- 297,00	782 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 842,00	- 687,00	25 155,00
			Wydatki bieżące	25 842,00	- 687,00	25 155,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 644,00	390,00	12 034,00
			Wydatki bieżące	11 644,00	390,00	12 034,00
	80195		Pozostała działalność	113 340,00	10 399,00	123 739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 940,00	10 399,00	122 339,00
			Wydatki bieżące	111 940,00	10 399,00	122 339,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>330 000,00</b>	<b>10 347,00</b>	<b>340 347,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10,00	10 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10,00	3 510,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	10,00	3 510,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	10 337,00	330 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 437,00	23 237,00
			Wydatki bieżące	11 800,00	11 437,00	23 237,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	- 1 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 100,00	- 1 100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 158 521,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 178 521,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	326 160,00	0,00	326 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00

			Wydatki bieżące	500,00	- 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	500,00	500,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	549 474,00	20 000,00	569 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	439 700,00	20 000,00	459 700,00
			Wydatki bieżące	439 700,00	20 000,00	459 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 126 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 435,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 126 435,00	0,00	2 126 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 228,00	- 37,00	180 191,00
			Wydatki bieżące	180 228,00	- 37,00	180 191,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 309,00	- 2,00	17 307,00
			Wydatki bieżące	17 309,00	- 2,00	17 307,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	37,00	37,00
			Wydatki bieżące	0,00	37,00	37,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2,00	2,00
			Wydatki bieżące	0,00	2,00	2,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 566,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>347 311,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	119 384,00	- 755,00	118 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 959,00	- 192,00	8 767,00
			Wydatki bieżące	8 959,00	- 192,00	8 767,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	- 563,00	7 199,00
			Wydatki bieżące	7 762,00	- 563,00	7 199,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 239,00	3 239,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 239,00	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,00	554,00
			Wydatki bieżące	0,00	554,00	554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00	80,00
			Wydatki bieżące	0,00	80,00	80,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	277,00	277,00
			Wydatki bieżące	0,00	277,00	277,00
		4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00
			Wydatki bieżące	0,00	250,00	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	100,00	100,00
			Wydatki bieżące	0,00	100,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 394 927,00</b>	<b>- 1 960,00</b>	<b>3 392 967,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 520,00	- 62 113,00	538 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	6 370,00	59 370,00
			Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka	0,00	6 370,00	6 370,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 554,00	- 35 665,00	90 889,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m.Stare Bielice,Karwin,Osów, Gościm	109 858,00	- 35 665,00	74 193,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 666,00	- 32 818,00	70 848,00
			Budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko w m.Stare Bielice,Karwin,Osów, Gościm	85 142,00	- 23 818,00	61 324,00
			Budowa placu zabaw w m. Trzebiczy Nowy	18 524,00	- 9 000,00	9 524,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 400,00	59 483,00	711 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	59 483,00	74 483,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m.Karwin	15 000,00	9 000,00	24 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m.Niegosław, Czartowo	0,00	50 483,00	50 483,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	670,00	250 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	670,00	2 670,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	670,00	2 670,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 577 265,00</b>	<b>7 402,00</b>	<b>1 584 667,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 310,00	3 402,00	873 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00
			Wydatki bieżące	0,00	684,00	684,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 002,00	4 002,00

			Wydatki bieżące	0,00	4 002,00	4 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	- 13 850,00	66 150,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	- 13 850,00	66 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 566,00	52 566,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	12 566,00	52 566,00
	92195		Pozostała działalność	56 455,00	4 000,00	60 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 625,00	4 000,00	34 625,00
			Wydatki bieżące	30 625,00	4 000,00	34 625,00
<b>Razem:</b>				<b>48 494 779,00</b>	<b>404 145,00</b>	<b>48 898 924,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2012 ROK

### ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXII/173/2012  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 937 974,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 937 974,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 936 434,85</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 434,85
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 500 000,00

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
630	63003	6300	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 – Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			9.000,00
750	75095	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze e-Urząd			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		
			<b>Razem:</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			3.600,00
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			28.000,00
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			20.000,00
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			4.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15.000,00
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			225.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>334.800,00</b>		<b>320.600,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1.587.300,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>341.000,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
do Uchwały Nr XXII/173/2012  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 25 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,00
		4260	Zakup energii		250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych na stacjonarnej publicznej sieci telefonucznej		100,00
<b>Razem:</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>