

**UCHWAŁA NR XXV/258/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 1 czerwca 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 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6,9, art.214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3, 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 170.400,00 zł
w tym:
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 170.400,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 170.400,19 zł
w tym:
9) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 170.300,00 zł
10) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100,19 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 0,19 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki
2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.980.212,19 zł
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.030.212,19 zł

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

W uchwale Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

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

w tym :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.454.171,00 zł
3) na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 655.000,19 zł

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający „Dotacje udzielone w 2016 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

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Fundusz sołecki na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	73.898.928,92 zł
w tym:	
9) dochody bieżące	73.034.378,92 zł
10) dochody majątkowe	864.550,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	74.929.141,11 zł
w tym:	
9) wydatki bieżące	65.012.047,92 zł
10) wydatki majątkowe	9.917.093,19 zł

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 170.400,00 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3111.17.2016.T.Kad z dnia 02 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 22.000,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3111.17.2016.MSob z dnia 06 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej w kwocie 2.100,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3111.17.2016.MSob z dnia 02 maja 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w kwocie 145.500,00
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego w sołectwie Niegosław w kwocie 800,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 170.400,19 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 22.000,00
- koszty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 2.100,00
- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 145.500,00
- na organizację Festynu Rodzinnego w sołectwie Niegosław w kwocie 800,00

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” 0,19

Deficyt w wysokości 0,19 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki.

Przeniesienia dochodów dokonano w:

dochodach bieżących

Z dniem 01.01.2016r. wprowadzono zmianę art. 4 ust. 3 o podatku leśnym, która wprowadza likwidację obniżonej stawki podatku dla lasów ochronnych (50%). Wobec powyższego należy dokonać korekty poprzez zwiększenie planu podatku leśnego.

Należy również dokonać korekty poprzez zmniejszenie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w celu jego realnego wykonania.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące

- **koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki UM w łącznej kwocie 35.690,00**

w tym:

- koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mieniu gminy,

- dotyczy wywozu nieczystości z budynku Urzędu Miejskiego oraz domku letniskowego w Zagórze (zmiana paragrafu) w kwocie 8.300,00 zł
- koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mieniu gminy, dotyczy wywozu nieczystości z plaży w Zagórze i Lubiewie (zmiana paragrafu) w kwocie 1.090,00 zł
- koszty związane z opłatami składek członkowskich dla stowarzyszeń, do których przynależy Gmina Drezdenko w kwocie 8.000,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w kwocie 3.800,00 zł (zmiana paragrafu)
- na utrzymanie porządku i czystości dróg gminnych (mechaniczne zmiatanie) w kwocie 11.000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- koszty delegacji związane z wyjazdem do miasta partnerskiego Winsen w kwocie 1.000,00 zł
- dotacja dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy Drezdenko w kwocie 2.500,00 zł

Fundusz sołecki:

- sołectwo Rąpin dokonano usunięcia zadania „Remont sali wiejskiej”, planowane koszty zadania przeniesiono do zadania „ Wyposażenie sali wiejskiej” w kwocie 1.450,00 zł
 - sołectwo Trzebicz Nowy dokonano przeniesień między paragrafami z wydatków bieżących z zadania „Wyposażenie sali wiejskiej” na wydatki majątkowe na zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy” – sprostowanie wniosku w kwocie 100,00 zł
 - sołectwo Trzebicz Nowy w ramach zadania „Imprezy integracyjne” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z organizacją imprezy „Dzień dziecka” w kwocie 870,00 zł
 - sołectwo Trzebicz Nowy z zadania „Wyposażenie sali wiejskiej” wyodrębniono nowe zadanie „Remont sali wiejskiej” w kwocie 2.413,00 zł
 - sołectwo Niegosław w ramach zadania „Imprezy integracyjne” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z organizacją imprezy „Dzień dziecka” w kwocie 3.000,00 zł
 - sołectwo Niegosław w ramach zadania „Wyposażenie sali wiejskiej” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z dostawą i montażem rolet w kwocie 3.800,00 zł
 - sołectwo Zagórze w ramach zadania „Wyposażenie i remont sali wiejskiej” dokonano przeniesień między paragrafami z zakupów na usługi związane z dostawą i montażem nagłośnienia w kwocie 7.000,00 zł
 - sołectwo Kosin dokonano przeniesień z zadania „Wyposażenie sali wiejskiej” na zadanie „Imprezy integracyjne” – zakup nagród z okazji „Dnia Dziecka” w kwocie 2.500,00 zł
- Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie 1.800,00**
- w tym:
- koszty szkolenia pracowników OPS w kwocie 1.800,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie 12.143,00

w tym:

- na wykonanie dokumentacji kosztorysowej na wykonanie remontu sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku zgodnie z zaleceniem Sanepidu w kwocie 9.913,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2.230,00 zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 533 968,00	0,00	33 533 968,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 708 251,00	- 700 000,00	17 008 251,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 938 451,00	- 900 000,00	16 038 451,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	625 000,00	200 000,00	825 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 747 400,00	700 000,00	4 447 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00
852			Pomoc społeczna	18 612 075,35	169 600,00	18 781 675,35
	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.	176 600,00	2 100,00	178 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	2 100,00	67 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 000,00	22 000,00	758 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 000,00	22 000,00	758 000,00
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	145 500,00	707 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	562 000,00	145 500,00	707 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800,00	800,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
Razem:				73 728 528,92	170 400,00	73 898 928,92

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	2 500,00	501 774,57
	01008		Melioracje wodne	55 860,00	2 500,00	58 360,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	6 533 855,00	11 000,00	6 544 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 735 725,00	11 000,00	5 746 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 510,00	11 000,00	436 510,00
			Wydatki bieżące	425 510,00	11 000,00	436 510,00
630			Turystyka	74 305,00	- 1 000,00	73 305,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 305,00	- 1 000,00	73 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	- 2 090,00	30 810,00
			Wydatki bieżące	32 900,00	- 2 090,00	30 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 090,00	1 090,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 090,00	1 090,00
750			Administracja publiczna	6 597 255,00	6 500,00	6 603 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 900 927,00	0,00	5 900 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 000,00	- 8 300,00	339 700,00
			Wydatki bieżące	348 000,00	- 8 300,00	339 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	8 300,00	39 000,00
			Wydatki bieżące	30 700,00	8 300,00	39 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 675,00	- 2 500,00	138 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	- 2 500,00	81 000,00

			Wydatki bieżące	83 500,00	- 2 500,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 697,00	9 000,00	182 697,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 461,00	8 000,00	63 461,00
			Wydatki bieżące	55 461,00	8 000,00	63 461,00
801			Oświata i wychowanie	21 010 354,00	0,00	21 010 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 924 946,00	- 1 000,00	8 923 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406 556,00	- 1 000,00	405 556,00
			Wydatki bieżące	406 556,00	- 1 000,00	405 556,00
	80110		Gimnazja	3 993 311,00	- 1 021,00	3 992 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 040,00	- 1 021,00	194 019,00
			Wydatki bieżące	195 040,00	- 1 021,00	194 019,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 070,00	- 9 913,00	93 157,00
			Wydatki bieżące	103 070,00	- 9 913,00	93 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 497,00	9 913,00	43 410,00
			Wydatki bieżące	33 497,00	9 913,00	43 410,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 151,00	5,00	133 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635,00	5,00	640,00
			Wydatki bieżące	635,00	5,00	640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 186 270,00	2 222,00	1 188 492,00
		4260	Zakup energii	4 670,00	- 3,00	4 667,00
			Wydatki bieżące	4 670,00	- 3,00	4 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 179,00	45,00	1 224,00
			Wydatki bieżące	1 179,00	45,00	1 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	96,00	1 213,00

			Wydatki bieżące	1 117,00	96,00	1 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 873,00	2 084,00	3 957,00
			Wydatki bieżące	1 873,00	2 084,00	3 957,00
	80195		Pozostała działalność	184 846,00	- 206,00	184 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 717,00	- 206,00	125 511,00
			Wydatki bieżące	125 717,00	- 206,00	125 511,00
851			Ochrona zdrowia	439 922,00	0,00	439 922,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 204,00	0,00	412 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	- 800,00	35 700,00
			Wydatki bieżące	36 500,00	- 800,00	35 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	1 800,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	800,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	22 011 146,35	169 600,00	22 180 746,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 550,00	0,00	12 550,00
			Wydatki bieżące	12 550,00	- 12 550,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	12 550,00	12 550,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	0,00	6 779 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 000,00	2 020,00
			Wydatki bieżące	1 020,00	1 000,00	2 020,00
	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.	176 600,00	2 100,00	178 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	176 600,00	2 100,00	178 700,00
			Wydatki bieżące	176 600,00	2 100,00	178 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	916 000,00	22 000,00	938 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	916 000,00	22 000,00	938 000,00
			Wydatki bieżące	916 000,00	22 000,00	938 000,00
	85216		Zasiłki stałe	562 000,00	145 500,00	707 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	562 000,00	145 500,00	707 500,00
			Wydatki bieżące	562 000,00	145 500,00	707 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 071 137,00	- 10 899,81	8 060 237,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 604 814,00	0,19	2 604 814,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 479 471,00	0,19	2 479 471,19
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	2 034 171,00	0,19	2 034 171,19
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 940,00	- 11 000,00	101 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 340,00	- 11 000,00	98 340,00
			Wydatki bieżące	109 340,00	- 11 000,00	98 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	524 211,00	100,00	524 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 936,00	100,00	48 036,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebiczy Nowy	16 500,00	100,00	16 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 344,00	700,00	2 885 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 677,00	- 2 600,00	1 887 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 499,00	- 19 201,00	85 298,00
			Wydatki bieżące	104 499,00	- 19 201,00	85 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	2 413,00	72 413,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	2 413,00	72 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	14 188,00	62 888,00
			Wydatki bieżące	48 700,00	14 188,00	62 888,00
	92195		Pozostała działalność	115 491,00	3 300,00	118 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 510,00	- 970,00	56 540,00
			Wydatki bieżące	57 510,00	- 970,00	56 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 676,00	4 270,00	44 946,00
			Wydatki bieżące	40 676,00	4 270,00	44 946,00

926			Kultura fizyczna	1 687 794,00	- 8 000,00	1 679 794,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	720 670,00	- 8 000,00	712 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 590,00	- 8 000,00	27 590,00
			Wydatki bieżące	35 590,00	- 8 000,00	27 590,00
Razem:				74 758 740,92	170 400,19	74 929 141,11

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 980 212,19
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 871 041,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 109 171,19
Rozchody ogółem:			2 950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/258/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 1 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego			2.500,00
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	202.500,00
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
OGÓLEM				2.695.060,00	185.000,00	1.197.500,00

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004	- „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia	9 075,00	9 075,00	
Razem				10 075,00	10 075,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		-Wyposażenie sali wiejskiej	20 084,00	20 084,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 737,43	1 738,00
Razem				21 821,43	21 822,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca	5 000,00	5 000,00
921	92109		- Remont sali wiejskiej	11 604,95	11 605,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 267,00	1 267,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
Razem				18 871,95	18 872,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	439,07	440,00
Razem				16 939,07	16 940,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków	3 200,00	3 200,00
600	60017		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprzątanie	6 400,00	6 400,00
921	92109		- Rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej	3 297,59	3 298,00
Razem				12 897,59	12 898,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia	20 000,00	20 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	2 700,00	2 700,00
921	92116		- Biblioteka w Gościmiu	800,00	800,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 400,00	1 400,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	1 200,00	1 200,00
Razem				26 100,00	26 100,00
		Górzyska	Wydatki majątkowe w tym:		
900	90015		- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy)	8 469,54	8 470,00
Razem				8 469,54	8 470,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne	2 000,00	2 000,00
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców	14 600,00	14 600,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 100,00	1 100,00
921	92195		- Warsztaty teatralne	1 180,00	1 180,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	800,00	800,00
Razem				19 680,00	19 680,00

		Karwin	Wydatki bieżące w tym: - utwardzenie powierzchni na placu zabaw			
900	90004				7 461,01	7 462,00
				Wydatki majątkowe w tym: - Plac zabaw – zakup drewnianej altany na plac zabaw	5 050,00	5 050,00
				Razem	12 511,01	12 512,00
		Kijów	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00	
600	60017			- Nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00
801	80101			- Imprezy Integracyjne	783,00	783,00
921	92195					
				Razem	7 836,96	7 837,00
		Kosin	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	6 300,00	6 300,00	
921	92109			- Organizowanie zajęć nauki języków obcych	3 000,00	3 000,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	3 714,44	3 715,00
921	92195					
				Razem	12 014,44	12 015,00
		Lipno	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi	200,00	200,00	
600	60016			- Remont sali wiejskiej	17 082,71	17 083,00
921	92109			- Wyposażenie sali wiejskiej	200,00	200,00
921	92195			- Wyposażenie sali wiejskiej	300,00	300,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	1 975,86	1 976,00
921	92195					
				Razem	19 758,57	19 759,00
		Lubiatów	Wydatki bieżące w tym: - Kształtowanie wizerunku i estetyki	10 872,00	10 872,00	
900	90004			- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
926	92605					
				Razem	12 089,30	12 072,00
		Lubiewo	Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi	9 594,12	9 595,00	
600	60016					
				Razem	9 594,12	9 595,00
		Marzenin	Wydatki bieżące w tym: - Imprezy integracyjne	1 412,73	1 413,00	
921	92195					
				Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa sali wiejskiej w Marzeninie”	12 714,85	12 715,00
921	92109					
				Razem	14 127,58	14 128,00
		Modropole	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie Placu rekreacyjnego	8 350,53	8 351,00	
900	90004			- Imprezy integracyjne	927,00	927,00
921	92195					
				Razem	9 277,53	9 278,00
		Niegosław	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	31 643,30	31 644,00	
921	92109			- Imprezy integracyjne	3 500,00	3 500,00
921	92195					
				Razem	35 143,30	35 144,00
		Osów	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
921	92109			- Remont sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00
921	92109			- Imprezy integracyjne	1 800,00	1 800,00
921	92195					
				Razem	18 098,80	18 099,00
		Przeborowo	Wydatki bieżące w tym: - Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	
921	92195					
				Wydatki majątkowe w tym: - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej” - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego	10 105,28	10 106,00
921	92109					
				Razem	11 105,28	11 106,00

			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	3 450,00	3 450,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	0,00	0,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - tablice	1 300,00	1 300,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 300,00	2 300,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
926	92601		- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”	15 000,00	15 000,00
			Razem	23 050,00	23 050,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań	3 700,00	3 700,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy	200,00	200,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 006,00	2 006,00
900	90004		Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	14 160,82	14 161,00
			Razem	20 066,82	20 067,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075		- Promocja Gminy – zakup strojów	1 500,00	1 500,00
801	80101		- Nowoczesna Szkoła w Trzebiczu	2 500,00	2 500,00
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej	7 400,00	7 400,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 200,00	3 200,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup witryny chłodniczej oraz ławek i stołów, zakup nagłośnienia	17 400,00	17 400,00
			Razem	32 000,00	32 000,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	1 387,00	1 387,00
921	92109		- Remont sali wiejskiej	2 413,00	2 413,00
921	92195		- Poprawa estetyki wsi	600,00	600,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Trzebiecz Nowy”	11 642,51	11 643,00
			Razem	17 782,51	17 783,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej	9 760,00	9 760,00
			Razem	9 760,00	9 760,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	610,41	611,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92195		- „Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie”- Modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	9 300,00
			Razem	9 910,41	9 911,00
OGÓLEM				408 963,91	408 973,00
W tym:					
wydatki majątkowe				122.512,12	122.515,00
wydatki bieżące				286.451,79	286.458,00

Zestawienie zbiorcze

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	27 394,12	27 395,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 994,12	15 995,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 400,00	11 400,00
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 553,96	5 554,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 553,96	5 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 981,41	99 984,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 611,87	91 614,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 469,54	8 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 125,35	255 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 941,48	187 944,00
	92116	Biblioteki	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	66 383,87	66 386,00
926		Kultura fizyczna	19 409,07	19 410,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 409,07	4 410,00
RAZEM			408 963,91	408 973,00