

**UCHWAŁA NR XX/149/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 26 kwietnia 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, 2,3,5,6 art.214 pkt 1,art.215 ,art.217 ust. 2 pkt.6, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) oraz art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r . (Dz.U.z 2009 r Nr 178, poz.1380 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	377.491,15zł
z tego :	
1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę	357.066,00zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	20.425,15zł
w tym:	
zmniejsza 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	20.425,15zł

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	368.659,00zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	344.934,00zł
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	10.844,00zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	23.725,00zł
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 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	23.725,00zł

§ 3.

1.Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę	746.150,15zł
2.Zmniejsza się rozchody budżetu w kwocie	44.150,15zł
3.Rozchody budżetu po zmianie wynoszą	1.936.434,85zł
4.Deficyt budżetu po zmianach wynosi	2.765.565,15zł

§ 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	2.765.565,15zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości	234.434,85zł
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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 401.701,15 zł :

- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012r. o ostatecznych kwotach subwencji	-
dotyczy:	
* części oświatowej subwencji ogólnej	108.895,00zł
oraz	
* planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	248.651,00zł
- zmniejszono dochody o kwotę 44.150,15zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa do wysokości poniesionych wydatków do zadań :	
* budowa placu zabaw w miejscowości Klesno	14.763,60zł
* budowa sali wiejskiej w miejscowości Gościm, budowa sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz, budowa sali wiejskiej w miejscowości Lipno	29.386,55zł
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.3.2012.ASob (dochody jednostkom samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	5,00zł

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 24.210,00zł zgodnie z:

-pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3110.3.2012.ASob (dochody jednostkom samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej)	485,00zł
- otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w 2011 roku w ramach programu na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych"	23.725,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 377.491,15zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 368.659,00zł z przeznaczeniem na:

-wkład własny gminy na realizację programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez OPS	39.000,00zł
-pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w DPS	100.000,00zł
-wkład własny gminy na zasiłki stałe zgodnie z otrzymanym pismem z LUW PS-V.3111.17.2012.A.Jan z dnia 27 marca 2012 r. zwiększono dotację o kwotę 15.000,00zł	3.750,00zł
-wykonanie nasadzeń i trawników w Parku Kultur Świata	65.000,00zł
-opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Drezdenko (zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku -prawo energetyczne)	20.000,00zł
-koszty administrowania cmentarzami w Drezdenku, Trzebiczu, Gościmiu, Goszczanowcu	100.000,00zł
-na realizację zadania inwestycyjnego pn. " Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych"	23.725,00zł
-dotacje na zadania bieżące udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00zł
-zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej w systemie teleinformatycznym zgodnie z art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.)	7.184,00zł

Deficyt budżetu w wysokości 368.659,00zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 324.508,85zł oraz zmniejszono rozchody budżetu, które dotyczą spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczki zaciągnięto z BGK na kwotę 44.150,15zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na :

-zakup oprogramowania do prowadzenia numeracji adresowej w systemie teleinformatycznym zgodnie z art. 47a ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r.-prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.)	5.070,00zł
-dotację dla OSP w Niegosławiu na zakup pompy szlamowej	3.600,00zł
- wkład własny do projektu POKL Aktywna integracja „ Powrócę do pracy” realizowanego przez OPS	10.844,00zł
-koszty związane z dostarczeniem nakazów płatniczych	11.000,00zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XX/149/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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	18 063 221,00	- 248 651,00	17 814 570,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 486 009,00	- 248 651,00	6 237 358,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 216 009,00	- 248 651,00	5 967 358,00
758			Różne rozliczenia	13 788 888,00	- 108 895,00	13 679 993,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 483 037,00	- 108 895,00	9 374 142,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 483 037,00	- 108 895,00	9 374 142,00
852			Pomoc społeczna	8 905 150,00	480,00	8 905 630,00
	85203		Ośrodki wsparcia	326 295,00	5,00	326 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135,00	5,00	140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 632 920,00	480,00	6 633 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 920,00	480,00	21 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 165,00	- 5,00	31 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	- 5,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	982 191,00	23 725,00	1 005 916,00
	85395		Pozostała działalność	982 191,00	23 725,00	1 005 916,00

		6207	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	693 543,00	20 166,00	713 709,00
		6209	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	3 559,00	3 559,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 026,00	- 14 763,60	259 262,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 026,00	- 14 763,60	9 262,40
		6208	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	24 026,00	- 14 763,60	9 262,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 559,00	- 29 386,55	427 172,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 559,00	- 29 386,55	427 172,45
		6208	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	456 559,00	- 29 386,55	427 172,45
Razem:				45 416 343,00	- 377 491,15	45 038 851,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XX/149/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 000,00	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	234 100,00	94 930,00	329 030,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	- 5 070,00	24 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 070,00	24 930,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	100 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	100 000,00	270 000,00
750			Administracja publiczna	5 093 773,00	12 254,00	5 106 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 900,00	23 254,00	4 565 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 246,00	7 300,00	3 094 546,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	3 700,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	12 254,00	86 254,00
	75095		Pozostała działalność	125 400,00	- 11 000,00	114 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 11 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 790,00	0,00	347 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 000,00	0,00	342 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 3 600,00	15 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	10 977 461,00	131 906,00	11 109 367,00

	85202		Domy pomocy społecznej	258 200,00	100 000,00	358 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 200,00	100 000,00	358 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	824 450,00	- 10 844,00	813 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	824 450,00	- 10 844,00	813 606,00
	85216		Zasiłki stałe	787 500,00	3 750,00	791 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	787 500,00	3 750,00	791 250,00
	85295		Pozostała działalność	459 474,00	39 000,00	498 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 700,00	39 000,00	406 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 977 138,00	34 569,00	2 011 707,00
	85395		Pozostała działalność	1 977 138,00	34 569,00	2 011 707,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	10 844,00	10 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 947,00	23 725,00	1 018 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 927,00	65 000,00	3 612 927,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	768 520,00	65 000,00	833 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 300,00	65 000,00	289 300,00
926			Kultura fizyczna	917 823,00	10 000,00	927 823,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00	10 000,00	200 500,00
		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	10 000,00	135 000,00
Razem:				47 435 758,00	368 659,00	47 804 417,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/149/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 702 000,00
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	1 702 000,00
Rozchody ogółem:			1 936 434,85
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 434,85
2	Spląty 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
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			
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			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			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			135.000,00
			Razem:	334.800,00	3.600,00	200.000,00
OGÓLEM				1.587.300,00	153.600,00	211.400,00