

**UCHWAŁA NR XXX/231/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 grudnia 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.1,2,3,4,5,8, art.214 pkt 1, 3 art.215, art.217 ust. 1, art.235, art.236 ,art.237 ust.1 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	1.429.255,-zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	363.042,-zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	1.066.213,-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	1.056.213,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	379.642,-zł
w tym :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	357.842,-zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	21.800,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Nadwyżka budżetu wynikająca z rozliczeń z dochodów i wydatków w kwocie przeznaczono na :	1.049.613,- zł
1)spłatę kredytu długoterminowego	1.049.613,-zł
2.Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z wolnych środków 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 przeznaczono na :	302.021,-zł

1) spłatę kredytu długoterminowego	302.021,-zł
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	1.341.751,15zł
4. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	5.398.132,-zł
w tym :	
1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	3.000.000,- zł
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.398.132,- zł
5. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą	4.056.380,85 zł
w tym :	
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	436.434,85 zł
2) udzielone pożyczki i kredyty	27.837,- zł
3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.592.109,- zł

§ 4.

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku 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

§ 6.

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 5 do niniejszej uchwały

§ 7. W uchwale budżetowej Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 352.800,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 353.137,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.010,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kołwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.429.255,00 zł zgodnie z :

dochody bieżące :

- pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.104.2012.A.Jan z dnia 30 listopada 2012 r. z przeznaczeniem na :
dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 12.398,- zł
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 46.916,- zł
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 161.997,- zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 2.300,- zł
- pismo z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej 139.431,- zł

dochody majątkowe :

- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok. w kwocie 1.049.613,- zł
- otrzymana refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn „Przebudowa Sali wiejskiej w m.Trzebicz ‘ za 2010 rok w kwocie 6.600,- zł
- otrzymana dotacja zgodnie z zawartą umową z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim umowa Nr.RG.032.31.2011 z dnia 22.09.2011 r. na zadanie inwestycyjne pn. „ Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap II „w kwocie 10.000,- zł (obręb ul. Norwida, zjazdy przy ul. Okrężnej)

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 379.642,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące :

- na zadania z zakresu opieki społecznej - na pomoc osobom uprawnionym ;
wypłat zasiłków okresowych 46.916,- zł
wypłat zasiłków stałych 161.997,- zł
oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.398,- zł
- środki otrzymane w ramach części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono między innymi na pokrycie wzrostu ustawowego podwyższenia składki rentowej w 2012 roku 139.431,- zł
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów 2.300,- zł

wydatki majątkowe :

- „ Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku,ul.Południowa,Armii Krajowej,Okrężna i Willowa - etap II „, 10.000,- zł
- „ Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym „, 6.600,- zł

Nadwyżka w wysokości 1.049.613,-zł pochodząca z refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok.

Przychody budżetu w wysokości 302.021,- zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

Razem kwoty te w wysokości 1.351.634,- zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na to zadanie.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

- koszty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 13.000,- zł
- ubezpieczenia mienia 3.800,- zł
- bieżące utrzymanie sal wiejskich , utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy 5.400,- zł
- udzielenie wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. na zakup samochodu dla służb patrolowo- interwencyjnych 10.000,- zł
- zakup sprzętu i materiałów biurowych, wpłata na PFRON, zwiększenie wydatków na zasiłki celowe- przeniesienia dokonuje się w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki budżetowej OPS 92.150,- zł
- koszty zakupu wyposażenia kuchni szkolnej przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 5.200,- zł
- zakup opału ,sprzętu dla uczniów ,uzupełnienie płac i składek na Fundusz Pracy oraz inne wydatki w celu prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie 35.306,- zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej ,stadionu obiektu sportowego w Rapinie, boiska Orlik w celu prawidłowego funkcjonowania w/w obiektów 23.900,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 1

do Uchwały Nr XXX/231/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	217 152,00	10 000,00	227 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 152,00	10 000,00	227 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 835 070,00	2 300,00	17 837 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 100,00	2 300,00	1 216 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 500,00	2 300,00	352 800,00
758			Różne rozliczenia	13 751 775,00	139 431,00	13 891 206,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 374 142,00	139 431,00	9 513 573,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 374 142,00	139 431,00	9 513 573,00
852			Pomoc społeczna	9 628 730,00	221 311,00	9 850 041,00
	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.	180 500,00	12 398,00	192 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 500,00	12 398,00	87 898,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	836 000,00	46 916,00	882 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 000,00	46 916,00	882 916,00
	85216		Zasiłki stałe	711 300,00	161 997,00	873 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711 300,00	161 997,00	873 297,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 875,40	1 049 613,00	1 337 488,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 875,40	1 049 613,00	1 087 488,40
		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	0,00	1 049 613,00	1 049 613,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 944,45	6 600,00	443 544,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	436 944,45	6 600,00	443 544,45
		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	433 542,45	6 600,00	440 142,45
Razem:				48 155 153,85	1 429 255,00	49 584 408,85

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

ZALĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr XXX/231/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 228 246,00	10 000,00	3 238 246,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 884 691,00	10 000,00	1 894 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	- 3 800,00	15 900,00
			Wydatki bieżące	19 700,00	- 3 800,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	3 800,00	16 900,00
			Wydatki bieżące	13 100,00	3 800,00	16 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 041,00	10 000,00	1 444 041,00
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku, ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa etap II	723 840,00	10 000,00	733 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 665,00	500,00	1 243 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 665,00	500,00	1 243 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	500,00	261 500,00
			Wydatki bieżące	261 000,00	500,00	261 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 790,00	10 000,00	401 790,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	10 000,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	8 000,00	10 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 717 027,00	129 431,00	17 846 458,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 378 837,00	61 130,00	8 439 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 620,00	1 000,00	216 620,00
			Wydatki bieżące	215 620,00	1 000,00	216 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 439,00	44 600,00	5 164 039,00
			Wydatki bieżące	5 119 439,00	44 600,00	5 164 039,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958 531,00	- 10 200,00	948 331,00
		Wydatki bieżące	958 531,00	- 10 200,00	948 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 540,00	- 700,00	116 840,00
		Wydatki bieżące	117 540,00	- 700,00	116 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 866,00	23 300,00	306 166,00
		Wydatki bieżące	282 866,00	23 300,00	306 166,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 750,00	1 010,00	21 760,00
		Wydatki bieżące	20 750,00	1 010,00	21 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	355,00	3 055,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	355,00	3 055,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	1 000,00	172 310,00
		Wydatki bieżące	171 310,00	1 000,00	172 310,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 400,00	100,00	10 500,00
		Wydatki bieżące	10 400,00	100,00	10 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700,00	130,00	95 830,00
		Wydatki bieżące	95 700,00	130,00	95 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	365,00	9 565,00
		Wydatki bieżące	9 200,00	365,00	9 565,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	170,00	7 810,00
		Wydatki bieżące	7 640,00	170,00	7 810,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 750,00	0,00	373 750,00
		Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Grotowie - "Radosna Szkoła"	121 430,00	- 250,00	121 180,00
		Budowa szkolnego placu zabaw przy SP w Rapinie - "Radosna Szkoła"	131 140,00	250,00	131 390,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 172,00	7 550,00	321 722,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 674,00	7 150,00	228 824,00
		Wydatki bieżące	221 674,00	7 150,00	228 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 821,00	200,00	43 021,00
		Wydatki bieżące	42 821,00	200,00	43 021,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 087,00	200,00	6 287,00
			Wydatki bieżące	6 087,00	200,00	6 287,00
	80104		Przedszkola	2 028 319,00	- 2 469,00	2 025 850,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 800,00	- 4 399,00	246 401,00
			Wydatki bieżące	250 800,00	- 4 399,00	246 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 180,00	3 600,00	1 079 780,00
			Wydatki bieżące	1 076 180,00	3 600,00	1 079 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 006,00	- 6 350,00	189 656,00
			Wydatki bieżące	196 006,00	- 6 350,00	189 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 411,00	1 650,00	24 061,00
			Wydatki bieżące	22 411,00	1 650,00	24 061,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	1 800,00	38 700,00
			Wydatki bieżące	36 900,00	1 800,00	38 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,00	1 100,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	100,00	1 100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 700,00	130,00	95 830,00
			Wydatki bieżące	95 700,00	130,00	95 830,00
	80110		Gimnazja	4 436 908,00	58 900,00	4 495 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 046,00	27 100,00	2 962 146,00
			Wydatki bieżące	2 935 046,00	27 100,00	2 962 146,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 377,00	24 300,00	523 677,00
			Wydatki bieżące	499 377,00	24 300,00	523 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 315,00	- 2 500,00	63 815,00
			Wydatki bieżące	66 315,00	- 2 500,00	63 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 310,00	3 500,00	36 810,00

		Wydatki bieżące	33 310,00	3 500,00	36 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 460,00	1 300,00	9 760,00
		Wydatki bieżące	8 460,00	1 300,00	9 760,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 550,00	5 200,00	19 750,00
		Wydatek inwestycyjny	14 550,00	5 200,00	19 750,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	914 664,00	- 13 100,00	901 564,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 984,00	- 16 000,00	297 984,00
		Wydatki bieżące	313 984,00	- 16 000,00	297 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 096,00	1 700,00	49 796,00
		Wydatki bieżące	48 096,00	1 700,00	49 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 385,00	200,00	4 585,00
		Wydatki bieżące	4 385,00	200,00	4 585,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 675,00	2 000,00	137 675,00
		Wydatki bieżące	135 675,00	2 000,00	137 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00	- 400,00	280 100,00
		Wydatki bieżące	280 500,00	- 400,00	280 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	400,00	13 400,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	400,00	13 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	727 361,00	7 550,00	734 911,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 255,00	1 000,00	486 255,00
		Wydatki bieżące	485 255,00	1 000,00	486 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 560,00	200,00	83 760,00
		Wydatki bieżące	83 560,00	200,00	83 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 747,00	150,00	6 897,00
		Wydatki bieżące	6 747,00	150,00	6 897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	5 000,00	31 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
			Wydatki bieżące	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 100,00	5 100,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	1 100,00	5 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 310,00	0,00	60 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 722,00	1 988,00	4 710,00
			Wydatki bieżące	2 722,00	1 988,00	4 710,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 339,00	- 2 012,00	8 327,00
			Wydatki bieżące	10 339,00	- 2 012,00	8 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 571,00	319,00	13 890,00
			Wydatki bieżące	13 571,00	319,00	13 890,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 072,00	- 295,00	13 777,00
			Wydatki bieżące	14 072,00	- 295,00	13 777,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	732 125,00	9 870,00	741 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 731,00	- 1 450,00	328 281,00
			Wydatki bieżące	329 731,00	- 1 450,00	328 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 470,00	300,00	53 770,00
			Wydatki bieżące	53 470,00	300,00	53 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	11 020,00	19 520,00
			Wydatki bieżące	8 500,00	11 020,00	19 520,00
851			Ochrona zdrowia	366 447,00	2 300,00	368 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 837,00	2 300,00	353 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 130,00	7 370,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	- 130,00	7 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 1 111,00	289,00
			Wydatki bieżące	1 400,00	- 1 111,00	289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	- 7 105,00	75 395,00
			Wydatki bieżące	82 500,00	- 7 105,00	75 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 237,00	14 844,00	61 081,00

			Wydatki bieżące	46 237,00	14 844,00	61 081,00
		4220	Zakup środków żywności	27 100,00	- 3 000,00	24 100,00
			Wydatki bieżące	27 100,00	- 3 000,00	24 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	- 738,00	10 562,00
			Wydatki bieżące	11 300,00	- 738,00	10 562,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 60,00	40,00
			Wydatki bieżące	100,00	- 60,00	40,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	- 400,00	1 300,00
			Wydatki bieżące	1 700,00	- 400,00	1 300,00
852			Pomoc społeczna	11 839 171,00	221 311,00	12 060 482,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600,00	- 9 600,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	- 9 600,00	0,00
			Wydatki bieżące	9 600,00	- 9 600,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	333 200,00	- 10 000,00	323 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 200,00	- 10 000,00	323 200,00
			Wydatki bieżące	333 200,00	- 10 000,00	323 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	374 760,00	0,00	374 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 324,00	- 600,00	188 724,00
			Wydatki bieżące	189 324,00	- 600,00	188 724,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 550,00	- 1 800,00	31 750,00
			Wydatki bieżące	33 550,00	- 1 800,00	31 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	- 1 900,00	3 480,00
			Wydatki bieżące	5 380,00	- 1 900,00	3 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 410,00	4 730,00	45 140,00
			Wydatki bieżące	40 410,00	4 730,00	45 140,00
		4260	Zakup energii	9 300,00	- 4 000,00	5 300,00
			Wydatki bieżące	9 300,00	- 4 000,00	5 300,00

	4270	Zakup usług remontowych	38 100,00	2 730,00	40 830,00
		Wydatki bieżące	38 100,00	2 730,00	40 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	- 870,00	2 670,00
		Wydatki bieżące	3 540,00	- 870,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	2 270,00	26 970,00
		Wydatki bieżące	24 700,00	2 270,00	26 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 280,00	720,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	- 280,00	720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 280,00	2 720,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	- 280,00	2 720,00
85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	- 5 200,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	- 5 200,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	7 200,00	- 5 200,00	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	49 654,00	- 1 200,00	48 454,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	- 2 410,00	32 590,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	- 2 410,00	32 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	- 2 770,00	5 630,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	- 2 770,00	5 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 400,00	800,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	- 400,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	4 380,00	5 486,00
		Wydatki bieżące	1 106,00	4 380,00	5 486,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 715,00	1 250,00	83 965,00
		Wydatki bieżące	82 715,00	1 250,00	83 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 900,00	2 110,00	269 010,00
		Wydatki bieżące	266 900,00	2 110,00	269 010,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230,00	- 770,00	1 460,00
		Wydatki bieżące	2 230,00	- 770,00	1 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	- 2 290,00	25 910,00
		Wydatki bieżące	28 200,00	- 2 290,00	25 910,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 250,00	250,00
		Wydatki bieżące	500,00	- 250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 50,00	4 950,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	- 50,00	4 950,00
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.	199 375,00	12 398,00	211 773,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 375,00	12 398,00	211 773,00
		Wydatki bieżące	199 375,00	12 398,00	211 773,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	962 560,00	76 916,00	1 039 476,00
	3110	Świadczenia społeczne	962 560,00	76 916,00	1 039 476,00
		Wydatki bieżące	962 560,00	76 916,00	1 039 476,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	378 000,00	- 16 760,00	361 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	378 000,00	- 16 760,00	361 240,00
		Wydatki bieżące	378 000,00	- 16 760,00	361 240,00
85216		Zasiłki stałe	879 300,00	161 997,00	1 041 297,00
	3110	Świadczenia społeczne	879 300,00	161 997,00	1 041 297,00
		Wydatki bieżące	879 300,00	161 997,00	1 041 297,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 148,00	9 060,00	1 159 208,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	- 5 283,00	15 737,00
		Wydatki bieżące	21 020,00	- 5 283,00	15 737,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 135,00	- 9 073,00	739 062,00
		Wydatki bieżące	748 135,00	- 9 073,00	739 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	4 700,00	132 700,00

			Wydatki bieżące	128 000,00	4 700,00	132 700,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	- 3 378,00	17 022,00
			Wydatki bieżące	20 400,00	- 3 378,00	17 022,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 200,00	6 200,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 200,00	6 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 076,00	10 534,00	56 610,00
			Wydatki bieżące	46 076,00	10 534,00	56 610,00
	4300		Zakup usług pozostałych	52 910,00	10 360,00	63 270,00
			Wydatki bieżące	52 910,00	10 360,00	63 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	0,00	15 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	- 8,00	2 282,00
			Wydatki bieżące	2 290,00	- 8,00	2 282,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 210,00	8,00	13 218,00
			Wydatki bieżące	13 210,00	8,00	13 218,00
	85295		Pozostała działalność	651 374,00	3 700,00	655 074,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 416,00	- 1 566,00	30 850,00
			Wydatki bieżące	32 416,00	- 1 566,00	30 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 326,00	372,00	5 698,00
			Wydatki bieżące	5 326,00	372,00	5 698,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	854,00	- 38,00	816,00
			Wydatki bieżące	854,00	- 38,00	816,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 762,00	15 762,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	2 762,00	15 762,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 106,00	2 200,00	20 306,00
			Wydatki bieżące	18 106,00	2 200,00	20 306,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	- 30,00	170,00
			Wydatki bieżące	200,00	- 30,00	170,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 606,00	0,00	2 971 606,00
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 300,00	- 12 000,00	130 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
			Wydatki bieżące	140 000,00	- 13 000,00	127 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 383,00	13 000,00	728 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	13 000,00	196 400,00
			Wydatki bieżące	183 400,00	13 000,00	196 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 971,00	6 100,00	1 609 071,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 396,00	6 100,00	876 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 994,00	3 900,00	43 894,00
			Wydatki bieżące	39 994,00	3 900,00	43 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 566,00	- 4 400,00	56 166,00
			Wydatki bieżące	60 566,00	- 4 400,00	56 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	6 600,00	69 100,00
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	28 000,00	6 600,00	34 600,00
926			Kultura fizyczna	1 130 753,00	0,00	1 130 753,00
	92601		Obiekty sportowe	766 673,00	0,00	766 673,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	3 100,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 150,00	- 7 000,00	319 150,00
			Wydatki bieżące	326 150,00	- 7 000,00	319 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 100,00	24 900,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	- 100,00	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 822,00	2 700,00	56 522,00
			Wydatki bieżące	53 822,00	2 700,00	56 522,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 383,00	- 200,00	8 183,00
		Wydatki bieżące	8 383,00	- 200,00	8 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 5 200,00	13 800,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	- 5 200,00	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 490,00	8 800,00	65 290,00
		Wydatki bieżące	56 490,00	8 800,00	65 290,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	100,00	300,00
		Wydatki bieżące	200,00	100,00	300,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	11 000,00	91 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	- 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
		Wydatki bieżące	55 000,00	- 9 000,00	46 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 340,00	1 160,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	- 340,00	1 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	200,00	3 200,00
		Wydatki bieżące	3 000,00	200,00	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 210,00	1 290,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	- 210,00	1 290,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 100,00	3 900,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	- 100,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 250,00	750,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	- 250,00	750,00
Razem:			50 546 518,00	379 642,00	50 926 160,00

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2012 ROKU

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Nr XXX/231/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 398 132,00
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	2 398 132,00
Rozchody ogółem:			4 056 380,85
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	436 434,85
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	27 837,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 592 109,00

**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			
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			11.500,00
630	63003	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko			42.000,00
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	170.900,00		
			Razem:	1.267.500,00	150.000,00	64.900,00
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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3.600,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.401,00		
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			29.000,00
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
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			22.000,00
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			295.000,00
			Razem:	246.401,00		398.600,00
OGÓLEM				1.513.901,00	150.000,00	463.500,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Uchwały Nr XXX/231/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

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

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	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	441.790,00	291.290,00	150.000,00	500,00	438.290,00	219.170,00	39.310,00	179.810,00	0,00	18.078,00	-