

**UCHWAŁA NR XXXI/240/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok.

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

uchwała się , co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	330.493,- zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	240.470,- zł
z tego :	
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	240.470,- zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	90.023,- zł
z tego ;	
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	90.023,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	330.493,- zł
w tym :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	190.470,- zł
z tego :	
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	240.470,- zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	140.023,- zł
z tego ;	
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	40.000,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. określający „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 330.493,- zł zgodnie :

- z zawartą umową Nr UDA-pokl.09.01.02-08-035/12-00 na realizację projektu POKL ‘ Akademia sukcesu ‘ w kwocie **240.470,- zł**
- z zawartą umową Nr 00102-6930-UM0430033/11 oraz Aneksem Nr 1 do umowy w ramach działań ‘ Odnowa i Rozwój Wsi ‘ objętego PROW oraz złożonym wnioskiem o płatność 19.12.2012 rok refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy zadania inwestycyjnego : „ budowa placu zabaw w miejscowości Trzebicz Nowy „, w kwocie **17.655,- zł**
- z zawartą umową Nr 00040-6922-UM0400088/11 oraz Aneksem Nr 1 do umowy w ramach działań ‘ Odnowa i Rozwój Wsi' objętego PROW oraz złożonym wnioskiem o płatność 19.12.2012 rok refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy zadania inwestycyjnego „ budowa placów zabaw na terenie Gminy Drezdenko (Stare Bielice, Karwin, Osów , Gościm) w kwocie **72.368,- zł**

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 330.493,- zł zgodnie z:

- zawartą umową Nr UDA-pokl.09.01.02-08-035/12-00 na realizację projektu POKL ‘ Akademia sukcesu ‘ w kwocie **240.470,- zł**
- środki pozyskane w ramach refundacji z PROW przeznaczono na zadania inwestycyjne ;
- * " Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca „, w kwocie **40.000,- zł**
- *"Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej „, w kwocie **20.023,- zł**
- *"Rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych" w kwocie **30.000,- zł**

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące:

- koszty związane z utrzymaniem i obsługą dostępu do Internetu dla osób wykluczonych na terenie miasta i gminy Drezdenko 17.000,-zł
- wkład własny na zadanie realizowane przez OPS składki na ubezpieczenia zdrowotne 81.000,- zł
- wkład własny na zadanie realizowane przez OPS na zasiłki stałe 13.000,- zł
- 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,- zł

wydatki majątkowe :

- "Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu " w kwocie 50.000,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 827,00	240 470,00	2 528 297,00
	85395		Pozostała działalność	2 287 827,00	240 470,00	2 528 297,00
		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	275 584,00	204 399,00	479 983,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 624,00	36 071,00	64 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 587 155,00	90 023,00	1 677 178,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 337 155,00	90 023,00	1 427 178,00
		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	0,00	90 023,00	90 023,00
Razem:				50 121 462,00	330 493,00	50 451 955,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/240/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 stycznia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 642 997,00	20 023,00	3 663 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 615 499,00	20 023,00	2 635 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 939,00	20 023,00	2 126 962,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej	2 056 939,00	20 023,00	2 076 962,00
750			Administracja publiczna	5 409 077,00	- 17 000,00	5 392 077,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 888 471,00	- 17 000,00	4 871 471,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 360,00	0,00	377 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 570,00	0,00	373 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	- 50 000,00	64 000,00
			Wydatki bieżące	114 000,00	- 50 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiczu	0,00	50 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 504 684,00	- 94 000,00	1 410 684,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 490 984,00	- 80 300,00	1 410 684,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 490 984,00	- 80 300,00	1 410 684,00
			Wydatki bieżące	1 490 984,00	- 80 300,00	1 410 684,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 700,00	- 13 700,00	0,00

		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	13 700,00	- 13 700,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 700,00	- 13 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 259 310,00	94 000,00	11 353 310,00
	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.	116 200,00	13 000,00	129 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 200,00	13 000,00	129 200,00
			Wydatki bieżące	116 200,00	13 000,00	129 200,00
	85216		Zasiłki stałe	716 750,00	81 000,00	797 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	716 750,00	81 000,00	797 750,00
			Wydatki bieżące	716 750,00	81 000,00	797 750,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 820,00	292 470,00	637 290,00
	85395		Pozostała działalność	344 820,00	292 470,00	637 290,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 444,00	23 020,00	58 464,00
			Wydatki bieżące	35 444,00	23 020,00	58 464,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877,00	4 062,00	5 939,00
			Wydatki bieżące	1 877,00	4 062,00	5 939,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,00	3 956,00	10 169,00
			Wydatki bieżące	6 213,00	3 956,00	10 169,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	698,00	1 027,00
			Wydatki bieżące	329,00	698,00	1 027,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	894,00	564,00	1 458,00
			Wydatki bieżące	894,00	564,00	1 458,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	100,00	148,00
			Wydatki bieżące	48,00	100,00	148,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 921,00	83 640,00	172 561,00
			Wydatki bieżące	88 921,00	83 640,00	172 561,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	14 760,00	28 540,00
			Wydatki bieżące	13 780,00	14 760,00	28 540,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 680,00	34 854,00	48 534,00
			Wydatki bieżące	13 680,00	34 854,00	48 534,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	6 151,00	8 272,00
			Wydatki bieżące	2 121,00	6 151,00	8 272,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 650,00	22 882,00	52 532,00
			Wydatki bieżące	29 650,00	22 882,00	52 532,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 232,00	4 038,00	9 270,00
			Wydatki bieżące	5 232,00	4 038,00	9 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 782,00	35 483,00	136 265,00
			Wydatki bieżące	100 782,00	35 483,00	136 265,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 336,00	6 262,00	11 598,00
			Wydatki bieżące	5 336,00	6 262,00	11 598,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	17 000,00	28 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	17 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 690,00	40 000,00	1 786 690,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	362 600,00	40 000,00	402 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	22 590,00	37 990,00
			Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	0,00	22 590,00	22 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	17 410,00	28 010,00
			Miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku dla młodszych i starszych mieszkańców Goszczanowca	0,00	17 410,00	17 410,00

926			Kultura fizyczna	1 038 706,00	- 5 000,00	1 033 706,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	283 000,00	- 5 000,00	278 000,00
		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	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
			Wydatki bieżące	225 000,00	- 5 000,00	220 000,00
Razem:				50 097 491,00	330 493,00	50 427 984,00

Dotacje udzielone w 2013 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			
010	01008	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. – koncepcję przestrzenno-programową w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Drezdenka.			50.000,00
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 –Zwierzyni-Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			34.200,00
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			91.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		155.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	864.400,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	511.950,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	158.000,00		
Razem:				1.534.350,00	155.000,00	175.200,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455.040,00		
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
853	85395	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	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 .			142.000,00
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			220.000,00
Razem:				455.040,00		412.000,00
OGÓLEM				1.989.390,00	155.000,00	587.200,00