

**UCHWAŁA NR XXXII/246/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezenko 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, 2,3,5,6 art.214 pkt 3,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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	2.013.632,- zł
w tego:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	64.216,- 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	64.216,- zł
2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę	2.077.848,- zł
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	2.077.848,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	78.477,- zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	64.216,- 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	64.216,- zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	14.261,- 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	14.261,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę	2.092.109,- zł
2. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą	1.343.144,- zł
w tym:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.343.144,- zł
3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	2.068.138,- zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.383.445,- zł oraz kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w kwocie 684.693,- zł

§ 4.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2013 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

„§4.1.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym :

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości	2.068.138,- zł
w tym :	
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości	1.383.445,- zł
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości	315.307,- zł
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	1.500.000,- zł ‘

§ 6.

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok” 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 w Drezdenku

Adam Kołwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 78.477,00 zł :

- na realizację projektu systemowego POKL aktywna integracja " powrócę do pracy " realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z roku ubiegłego w kwocie **27.958,- zł**
- na realizację projekt" Indywidualizacja procesu nauczania kl.I-II ,, środki z 2012 roku , projekt realizowany jest w cyklu trzyletnim w kwocie **36.258,- zł**
- z zawartą umową Nr 00341-6930-UM0440359/11 w ramach działań " Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW oraz złożonym wnioskiem o płatność refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy zadania inwestycyjnego „budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku „ w kwocie **14.261,- zł** refundację przeznaczono na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej „

Budżet po stronie dochodów i rozchodów zmniejszono o kwotę 2.092.109,00 zł :

w 2012 roku Gmina otrzymała refundację wydatków na zadania inwestycyjne :

- "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok. w kwocie 1.337.155,- zł ,zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/104/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina zobowiązana była do spłaty kredytu po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 2012 .
- „ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „ w kwocie 754.954,- zł zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/103/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina zobowiązana była do spłaty kredytu po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 2013

Po dokonaniu spłat w/w kredytów Gmina zmniejszyła zadłużenie o kwotę 2.092.109,- zł oraz wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na - „ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „ zmniejszyła koszty obsługi .

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki bieżące :

- koszty wyceny związane z przyjęciem porzuconego wraku samochodu w kwocie 300,- zł
- koszty związane z organizowaniem imprez integracyjnych 1.700,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Uchwały Nr XXXII/246/2013

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 528 297,00	- 690 738,00	1 837 559,00
	85395		Pozostała działalność	2 528 297,00	- 690 738,00	1 837 559,00
		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	479 983,00	57 371,00	537 354,00
		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	64 695,00	6 845,00	71 540,00
		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	1 983 619,00	- 754 954,00	1 228 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 677 178,00	- 1 337 155,00	340 023,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 427 178,00	- 1 337 155,00	90 023,00
		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	1 337 155,00	- 1 337 155,00	0,00
926			Kultura fizyczna	206 000,00	14 261,00	220 261,00
	92601		Obiekty sportowe	206 000,00	14 261,00	220 261,00
		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	14 261,00	14 261,00
Razem:				50 451 955,00	- 2 013 632,00	48 438 323,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/246/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 lutego 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 663 020,00	14 261,00	3 677 281,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 522,00	14 261,00	2 649 783,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
			Wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 870,00	- 300,00	342 570,00
			Wydatki bieżące	342 870,00	- 300,00	342 570,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 962,00	14 261,00	2 141 223,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej	2 076 962,00	14 261,00	2 091 223,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637 290,00	64 216,00	701 506,00
	85395		Pozostała działalność	637 290,00	64 216,00	701 506,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 561,00	23 103,00	195 664,00
			Wydatki bieżące	172 561,00	23 103,00	195 664,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 540,00	4 077,00	32 617,00
			Wydatki bieżące	28 540,00	4 077,00	32 617,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 534,00	5 950,00	54 484,00
			Wydatki bieżące	48 534,00	5 950,00	54 484,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	1 050,00	9 322,00
			Wydatki bieżące	8 272,00	1 050,00	9 322,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 532,00	1 766,00	54 298,00
			Wydatki bieżące	52 532,00	1 766,00	54 298,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 270,00	312,00	9 582,00

			Wydatki bieżące	9 270,00	312,00	9 582,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 265,00	26 552,00	162 817,00
			Wydatki bieżące	136 265,00	26 552,00	162 817,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 598,00	1 406,00	13 004,00
			Wydatki bieżące	11 598,00	1 406,00	13 004,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 255,00	0,00	1 798 255,00
	92195		Pozostała działalność	63 545,00	0,00	63 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	700,00	5 700,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	700,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 140,00	- 1 700,00	34 440,00
			Wydatki bieżące	36 140,00	- 1 700,00	34 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	1 000,00	23 100,00
			Wydatki bieżące	22 100,00	1 000,00	23 100,00
Razem:				50 427 984,00	78 477,00	50 506 461,00

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXXII/246/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 lutego 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 411 282,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 383 445,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	27 837,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 343 144,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 343 144,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/246/2013
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 27 lutego 2013 r

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2013 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 Dreżdenku	852	85232	20 364,00	432 194,00	276 694,00	155 000,00	500,00	432 558,00	238 598,00	48 300,00	145 660,00	0,00	20.000,00	-