

**UCHWAŁA NR XXXIV/277/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2013 r

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 1,2,3,4,5,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 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	1.186.885,- zł
z tego:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	378.032,- 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	3.487,-zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	808.853,- 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	808.853,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	1.186.885,-zł
z tego :	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	339.032,-zł
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	7.065,-zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	847.853,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości	1.500.000,- zł
z przeznaczeniem na:	
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie	1.500.000,- zł
2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości	1.000.000,- zł
3. Zwiększa się przychody budżetu pochodzące z emisji papierów wartościowych w wysokości	1.000.000,- zł
4. Zwiększa się rozchody budżetu w wysokości	1.500.000,- zł
z przeznaczeniem na:	
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie	1.500.000,- zł
5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	4.911.282,- zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.383.445,- 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	1.000.000,- zł
3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	27.837,- zł
4) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.500.000,- zł
6. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą	2.843.144,- zł
w tym:	
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.343.144,- zł
2) wykup papierów wartościowych	1.500.000,- 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 1.383.445,- zł

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości

- | | |
|--|----------------|
| 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości | 1.815.307,- zł |
| 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.000.000,- zł |

§ 6.

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 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 zwiększono o kwotę 1.186.885,- zł :

w tym:

zmniejszono

- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/201/ RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. o ostatecznych kwotach subwencji:

dotyczy:

• części oświatowej subwencji ogólnej 31.680,-zł

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3110.3.2013.ASob

(dotacje na zadania zlecone)

• ośrodki wsparcia 14.230,- zł

• 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 5.900,- zł

• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.800,- zł

zwiększono

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3110.3.2013.ASob

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 138.000,-zł

(dotacje na zadania zlecone)

• dochody jednostkom samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 155,-zł

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-V.3110.1.2013.ICie.

(dotacje na zadania własne)

• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niktóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.000,-zł

• zasiłki i pomoc w naturze 151.000,-zł

• zasiłki stałe 2.000,-zł

• pozostała działalność 117.000,-zł

- zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatności

”Utworzenie Parku Kultury Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” refundacja za 2011 rok w kwocie 287.543,-zł

- zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr 3/KSI-SIMIK POGI.

08.03.00-08-057/10-03 do Umowy o dofinansowanie nr POGI.

08.03.00-08-057/10-00 projekt

„ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „, 490.263,- zł
oraz

zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność

refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku 31.047,-zł

- zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr UDA-POKL
07.01.01-08-029/08-06 do Umowy ramowej nr UDA-POKL
07.01.01-08-029/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego
Aktywna Integracja „ Powrócę do pracy „ 3.487,- zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.186.885,- zł :

w tym:

zmniejszono

- zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/201/ RD-5859z dnia
14 lutego 2013 r. o ostatecznych kwotach subwencji:

dotyczy:

- części oświatowej subwencji ogólnej 31.680,-zł
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-
I.3110.3.2013.ASob
- ośrodki wsparcia 14.230,- zł
- 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 5.900,- zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.800,- zł

zwiększono

- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-
I.3110.3.2013.ASob

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 138.000,- zł
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-V.3110.1.2013.ICie
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,niktóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 20.000,- zł
- zasiłki i pomoc w naturze 151.000,- zł
- zasiłki stałe 2.000,- zł
- pozostała działalność 117.000,-zł

- zgodnie z podpisanym aneksem do umowy nr UDA-POKL
07.01.01-08-029/08-06 do Umowy ramowej nr UDA-POKL

07.01.01-08-029/08-00 o dofinansowanie projektu systemowego

Aktywna Integracja „ Powrócę do pracy „

na realizację programu 3.487,- zł

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 155,- zł

na zadania inwestycyjne :

- Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelny, ul.Kościelna, ul.Wiejska 395.000,- zł

- Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul.Niepodległości; ul.Krótką;
ul.Milicka; ul.Podgórna , Czartowo) 52.853,- zł

- Rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul. Południowa 25.000,- zł

- Budowa boiska do Piłki Siatkowej w miejscowości Gościm 6.000,- zł

- Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie
Drezdenko -etap I 30.000,- zł

- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem 62.000,- zł

wody do Sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	
- Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	106.000,- zł
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	15.000,- zł
- Budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	5.000,- zł
- Budowa szamba i sanitariatów przy Sali wiejskiej w Drawinach	112.000,-zł

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

wydatki majątkowe:

- dotacja na przedsięwzięcie "Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten -Gorzów Wlkp- Drezenko	39.000,- zł
---	-------------

wydatki bieżące:

- wkład własny do realizacji programu POKL Aktywna Integracja „ Powrócę do pracy "	3.578,- zł
- koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki Ośrodek Opieki Społecznej w kwocie	4.759,- zł
- koszty związane z wydaniem przewodnika przyrodniczo-turystycznego o Drezenku i okolicznych miejscowościach w celu przystąpienia do projektu na lata 2013 i 2014 , koszt roku 2013 wynosi	937,- zł
- składka członkowska na „ Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „	5.000,- zł
- koszty związane z wkładem członkowskim do Celowego Związku Gmin w kwocie	17.518,- zł
- koszty związane z wypłatą diet dla radnych Rady Miejskiej w wysokości	30.105,- zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/277/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 145 791,00	- 31 680,00	14 114 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 780 962,00	- 31 680,00	9 749 282,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 780 962,00	- 31 680,00	9 749 282,00
852			Pomoc społeczna	8 944 100,00	406 225,00	9 350 325,00
	85203		Ośrodki wsparcia	341 140,00	- 14 235,00	326 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 920,00	- 14 230,00	326 690,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	- 5,00	215,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 669 360,00	138 160,00	6 807 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 632 000,00	138 000,00	6 770 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 360,00	160,00	37 520,00
	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.	113 700,00	14 100,00	127 800,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 700,00	- 5 900,00	45 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	20 000,00	82 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 000,00	151 000,00	837 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	686 000,00	151 000,00	837 000,00
85216		Zasiłki stałe	693 000,00	2 000,00	695 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	693 000,00	2 000,00	695 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	- 1 800,00	31 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	- 1 800,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	233 000,00	117 000,00	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	117 000,00	350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 837 559,00	524 797,00	2 362 356,00
	85395	Pozostała działalność	1 837 559,00	524 797,00	2 362 356,00
	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	537 354,00	3 220,00	540 574,00
	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	71 540,00	267,00	71 807,00
	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	1 228 665,00	- 157 910,00	1 070 755,00

		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	679 220,00	679 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 023,00	287 543,00	627 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 023,00	287 543,00	377 566,00
		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	0,00	287 543,00	287 543,00
Razem:				48 438 323,00	1 186 885,00	49 625 208,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 624 265,00	5 000,00	2 629 265,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 543 205,00	5 000,00	2 548 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Stare Bielice	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	3 639 281,00	492 048,00	4 131 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 611 783,00	501 000,00	3 112 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 103 223,00	501 000,00	2 604 223,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	0,00	106 000,00	106 000,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej	2 053 223,00	395 000,00	2 448 223,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 014 498,00	- 8 952,00	1 005 546,00
		4480	Podatek od nieruchomości	882 558,00	- 8 952,00	873 606,00
			Wydatki bieżące	882 558,00	- 8 952,00	873 606,00
630			Turystyka	180 005,00	75 000,00	255 005,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 005,00	75 000,00	255 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	36 000,00	74 000,00
			Budowa boiska do Plażowej Piłki Siatkowej w miejscowości Gościm	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap I	33 000,00	30 000,00	63 000,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	39 000,00	130 000,00
			Transgraniczny, turystyczny system informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wilk-Drezdenko	91 000,00	39 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 376 938,00	- 30 714,00	1 346 224,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 938,00	- 30 714,00	1 346 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	494 510,00	- 30 714,00	463 796,00
			Wydatki bieżące	494 510,00	- 30 714,00	463 796,00
750			Administracja publiczna	5 392 077,00	35 260,00	5 427 337,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 130,00	30 105,00	223 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 165,00	30 105,00	198 270,00
			Wydatki bieżące	168 165,00	30 105,00	198 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 871 471,00	155,00	4 871 626,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 974,00	- 2 150,00	225 824,00
			Wydatki bieżące	227 974,00	- 2 150,00	225 824,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 108,00	155,00	1 263,00
			Wydatki bieżące	1 108,00	155,00	1 263,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	2 150,00	27 450,00
			Wydatki bieżące	25 300,00	2 150,00	27 450,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 376,00	0,00	61 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,00	137,00	2 788,00
			Wydatki bieżące	2 651,00	137,00	2 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	800,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	21 200,00	800,00	22 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	- 937,00	34 563,00
			Wydatki bieżące	35 500,00	- 937,00	34 563,00
	75095		Pozostała działalność	111 500,00	5 000,00	116 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	5 000,00	45 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 410 684,00	- 46 957,00	1 363 727,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 410 684,00	- 46 957,00	1 363 727,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 410 684,00	- 46 957,00	1 363 727,00
			Wydatki bieżące	1 410 684,00	- 46 957,00	1 363 727,00
801			Oświata i wychowanie	17 665 843,00	- 31 680,00	17 634 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 912 069,00	- 13 880,00	7 898 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 700,00	- 13 880,00	421 820,00
			Wydatki bieżące	435 700,00	- 13 880,00	421 820,00
	80110		Gimnazja	4 319 857,00	- 17 800,00	4 302 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 800,00	- 17 800,00	233 000,00
			Wydatki bieżące	250 800,00	- 17 800,00	233 000,00
852			Pomoc społeczna	11 353 310,00	402 492,00	11 755 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	340 920,00	- 14 230,00	326 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 963,00	- 1 702,00	201 261,00
			Wydatki bieżące	202 963,00	- 1 702,00	201 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 930,00	- 1 298,00	14 632,00
			Wydatki bieżące	15 930,00	- 1 298,00	14 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 11 230,00	18 770,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	- 11 230,00	18 770,00
	85206		Wspieranie rodziny	65 762,00	0,00	65 762,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 43,00	2 557,00
			Wydatki bieżące	2 600,00	- 43,00	2 557,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	43,00	1 243,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	43,00	1 243,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 632 000,00	138 000,00	6 770 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 200 000,00	65 800,00	6 265 800,00
		Wydatki bieżące	6 200 000,00	65 800,00	6 265 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 266,00	4 540,00	119 806,00
		Wydatki bieżące	115 266,00	4 540,00	119 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00	- 400,00	6 140,00
		Wydatki bieżące	6 540,00	- 400,00	6 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 965,00	68 060,00	323 025,00
		Wydatki bieżące	254 965,00	68 060,00	323 025,00
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.	129 200,00	14 100,00	143 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 200,00	14 100,00	143 300,00
		Wydatki bieżące	129 200,00	14 100,00	143 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	800 000,00	151 000,00	951 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	151 000,00	951 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	151 000,00	951 000,00
85216		Zasiłki stałe	797 750,00	- 1 578,00	796 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	797 750,00	- 1 578,00	796 172,00
		Wydatki bieżące	797 750,00	- 1 578,00	796 172,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 211 648,00	0,00	1 211 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 2 915,00	57 085,00
		Wydatki bieżące	60 000,00	- 2 915,00	57 085,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	2 915,00	51 915,00
		Wydatki bieżące	49 000,00	2 915,00	51 915,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 800,00	- 1 800,00	12 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	- 310,00	1 790,00
			Wydatki bieżące	2 100,00	- 310,00	1 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	- 1 490,00	10 210,00
			Wydatki bieżące	11 700,00	- 1 490,00	10 210,00
	85295		Pozostała działalność	515 630,00	117 000,00	632 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	117 000,00	520 000,00
			Wydatki bieżące	403 000,00	117 000,00	520 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	- 103,00	2 427,00
			Wydatki bieżące	2 530,00	- 103,00	2 427,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	103,00	18 203,00
			Wydatki bieżące	18 100,00	103,00	18 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701 506,00	2 065,00	703 571,00
	85395		Pozostała działalność	701 506,00	2 065,00	703 571,00
		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	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 913,00	3 677,00	23 590,00
			Wydatki bieżące	19 913,00	3 677,00	23 590,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	195 664,00	1 900,00	197 564,00
			Wydatki bieżące	195 664,00	1 900,00	197 564,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 617,00	101,00	32 718,00
			Wydatki bieżące	32 617,00	101,00	32 718,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 484,00	1 320,00	55 804,00
			Wydatki bieżące	54 484,00	1 320,00	55 804,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	67,00	9 389,00
			Wydatki bieżące	9 322,00	67,00	9 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 936 690,00	110 371,00	2 047 061,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	40 000,00	53 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul.Południowa	0,00	25 000,00	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 380,00	17 518,00	147 898,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 518,00	17 518,00
		Wydatki bieżące	0,00	17 518,00	17 518,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 610,00	52 853,00	707 463,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 853,00	52 853,00
		Budowa oświetlenia ulicznego (Drezdenko ul.Niepodległości; ul.Krótką; ul.Milicka; ul.Podgórna , Czartowo)	0,00	52 853,00	52 853,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 798 255,00	174 000,00	1 972 255,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 064 760,00	174 000,00	1 238 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	174 000,00	194 000,00
		Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach	0,00	112 000,00	112 000,00
		Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z sanitariatami oraz przyłączem wodnym do sali wiejskiej w Trzebiczu Nowym	0,00	62 000,00	62 000,00
Razem:			50 506 461,00	1 186 885,00	51 693 346,00

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 marca 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 911 282,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 383 445,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	27 837,00
Rozchody ogółem:			2 843 144,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 343 144,00

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 –Zwierzyń-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 oznakowania i informacji wzdłuż linii kolejowej Hoppegarten-Gorzów Wlkp-Drezdenko			130.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreźnie		155.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreźnie	864.400,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreźnie	511.950,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreźnie	158.000,00		
Razem:				1.534.350,00	155.000,00	214.200,00
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
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		407.000,00
OGÓŁEM				1.989.390,00	155.000,00	621.200,00