

UCHWAŁA NR XXXX/320/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 12 września 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 2013 roku Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2,3,4 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 852.534,00 zł
w tym:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 852.534,00 zł
z tego:

zmniejsza 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 780.534,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku 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 2 do niniejszej uchwały

§ 3

1. Zmniejsza się przychody budżetu pochodzące z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 852.534,00 zł
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.514.651,00 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na:

wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- koszty związane z przeprowadzeniem remontu drogi w miejscowości Górzyska	3.800,00 zł
- usługi geodezyjne i kartograficzne	3.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.873,00 zł
- koszty związane z promocją Gminy (publikacje, gadzety)	18.400,00 zł
- utrzymanie zwierząt w schroniskach	12.920,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację koncertu poświęconego twórczości ks. Jerzego Hajdugi, zabezpieczenie dożynek	2.340,00 zł
- wyposażenie sal wiejskich Trzebicz Nowy 3.000,00 zł Osów 500,00 zł	3.500,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich m.in. przeglądy kominiarskie, przeglądy budowlane	27.000,00 zł
- koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Hali Sportowo Rehabilitacyjnej	7.650,00 zł
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00 zł
- zakup pucharów oraz statuetek na zawody sportowe	1.500,00 zł
- koszty związane z umieszczeniem prezentacji Gminy Drezdenko w publikacji pn. „Lubuskie miodem i winem płynące”	4.113,00 zł
- koszty związane z prowadzeniem postępowań sądowych a także planowane jest skierowanie pozwów w związku z prowadzoną inwestycyjną działalnością Gminy	115.000,00 zł

Wydatki majątkowe z przeznaczeniem na:

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice” zwiększenie środków umożliwi uzyskać zbliżoną wartość kosztorysu inwestorskiego	10.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy” zwiększenie środków umożliwi uzyskać zbliżoną wartość kosztorysu inwestorskiego	44.454,00 zł
- „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Drezdenko ul. Południowa” wystąpiła konieczność zwiększenia środków ze względu na postępowanie przetargowe i wybór najkorzystniejszej oferty, która przewyższa środki w budżecie 2013 roku	5.000,00 zł
- „Budowa ujęcia wody przy Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo”	10.000,00 zł
- „Rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku wykonanie tablic „darmowy Internet w miejscach publicznych”	2.000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Sali wiejskiej w miejscowości Drawiny”

będzie kontynuowane w okresie 2 lat, wprowadzono stosowne zmiany w celu wprowadzenia do WPF.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXX/320/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 września 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 751,14	- 842 534,00	1 318 217,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 936 905,00	- 842 534,00	1 094 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	10 000,00	56 000,00
			Budowa ujęcia wody przy sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo	0,00	10 000,00	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 445,00	- 852 534,00	530 911,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław	1 383 445,00	- 852 534,00	530 911,00
600			Transport i łączność	4 434 181,00	70 254,00	4 504 435,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 404 635,00	58 254,00	3 462 889,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 233,00	3 800,00	229 033,00
			Wydatki bieżące	225 233,00	3 800,00	229 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 142,00	54 454,00	2 837 596,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice	27 000,00	10 000,00	37 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Trzebicz Nowy	99 800,00	44 454,00	144 254,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 005 546,00	10 000,00	1 015 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Gościm	0,00	10 000,00	10 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
			Rozbudowa punktów dostępu do Internetu (Hot Spot) w Drezdenku	11 000,00	2 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	360 700,00	4 400,00	365 100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 500,00	3 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	3 000,00	39 500,00
			Wydatki bieżące	36 500,00	3 000,00	39 500,00

	71035		Cmentarze	263 200,00	1 400,00	264 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	1 400,00	264 600,00
			Wydatki bieżące	263 200,00	1 400,00	264 600,00
750			Administracja publiczna	5 352 487,00	5 600,00	5 358 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 769 626,00	- 15 000,00	4 754 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 184,00	- 15 000,00	3 193 184,00
			Wydatki bieżące	3 208 184,00	- 15 000,00	3 193 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 674,00	- 1 000,00	563 674,00
			Wydatki bieżące	564 674,00	- 1 000,00	563 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 850,00	- 873,00	75 977,00
			Wydatki bieżące	76 850,00	- 873,00	75 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 481,00	1 873,00	77 354,00
			Wydatki bieżące	75 481,00	1 873,00	77 354,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 526,00	20 700,00	99 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 913,00	20 700,00	57 613,00
			Wydatki bieżące	36 913,00	20 700,00	57 613,00
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	- 100,00	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 100,00	5 400,00
			Wydatki bieżące	5 500,00	- 100,00	5 400,00
757			Obsługa długu publicznego	1 201 357,00	- 138 260,00	1 063 097,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 201 357,00	- 138 260,00	1 063 097,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 201 357,00	- 138 260,00	1 063 097,00
			Wydatki bieżące	1 201 357,00	- 138 260,00	1 063 097,00
801			Oświata i wychowanie	17 553 683,00	- 30 000,00	17 523 683,00
	80104		Przedszkola	2 156 227,00	- 30 000,00	2 126 227,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 040,00	- 30 000,00	340 040,00
			Wydatki bieżące	370 040,00	- 30 000,00	340 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 232,00	92 066,00	2 346 298,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 000,00	- 34 454,00	124 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 34 454,00	55 546,00

		Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III - Drezdenko - Północ oraz modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	37 000,00	- 24 454,00	12 546,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Rozbudowa wodociągu w m. Drezdenko ul.Południowa	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 500,00	113 600,00	666 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 300,00	- 1 400,00	260 900,00
		Wydatki bieżące	262 300,00	- 1 400,00	260 900,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	100 000,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	15 000,00	23 200,00
		Wydatki bieżące	8 200,00	15 000,00	23 200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 500,00	12 920,00	293 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 017,00	12 920,00	286 937,00
		Wydatki bieżące	274 017,00	12 920,00	286 937,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 051 745,00	- 45 360,00	2 006 385,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 312 910,00	- 36 160,00	1 276 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	893 050,00	2 340,00	895 390,00
		Wydatki bieżące	893 050,00	2 340,00	895 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 860,00	3 500,00	57 360,00
		Wydatki bieżące	53 860,00	3 500,00	57 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	- 27 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	27 000,00	91 700,00
		Wydatki bieżące	64 700,00	27 000,00	91 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 500,00	- 114 000,00	130 500,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach	112 000,00	- 112 000,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 690,00	21 690,00

			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	0,00	21 690,00	21 690,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 310,00	50 310,00
			Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	0,00	50 310,00	50 310,00
	92195		Pozostała działalność	63 985,00	- 9 200,00	54 785,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,00	- 9 200,00	25 460,00
			Wydatki bieżące	34 660,00	- 9 200,00	25 460,00
926			Kultura fizyczna	1 116 246,00	31 300,00	1 147 546,00
	92601		Obiekty sportowe	777 286,00	0,00	777 286,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 264,00	7 500,00	62 764,00
			Wydatki bieżące	55 264,00	7 500,00	62 764,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	- 4 000,00	53 700,00
			Wydatki bieżące	57 700,00	- 4 000,00	53 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
			Wydatki bieżące	200,00	150,00	350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	- 3 500,00	68 500,00
			Wydatki bieżące	72 000,00	- 3 500,00	68 500,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	- 150,00	970,00
			Wydatki bieżące	1 120,00	- 150,00	970,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	338 960,00	31 300,00	370 260,00
	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	280 100,00	30 000,00	310 100,00
			Wydatki bieżące	280 100,00	30 000,00	310 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 360,00	1 500,00	16 860,00
			Wydatki bieżące	15 360,00	1 500,00	16 860,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 500,00	- 200,00	30 300,00
			Wydatki bieżące	30 500,00	- 200,00	30 300,00
Razem:				53 212 087,14	- 852 534,00	52 359 553,14

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXX/320/2013

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 12 września 2013 r.

**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	6300	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 Drezdenku		155.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	895.390,00		
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:	1.565.340,00	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	340.040,00		
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
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			4.900,00
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			310.100,00
			Razem:	340.040,00		502.000,00
OGÓŁEM				1.905.380,00	155.000,00	716.200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXX/320/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 września 2013 r.

ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 357 795,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	530 911,00
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	1 299 047,00
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