

**UCHWAŁA NR XLI/325/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 października 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 1,2,3,4,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 6, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1.**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 676.065,18 zł  
w tym :

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 676.065,18 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały**

**§ 2.**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 801.065,18 zł  
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 795.465,18 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.600,00 zł

**zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.**

1. Deficyt budżetu ( wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków ) w kwocie 125.000,00 zł  
zostanie pokryty przychodami 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. 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 125.000,00 zł

3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.639.651,00 zł

#### § 4.

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 51.598.728,32 zł

w tym:

1) dochody bieżące 48.933.807,32 zł

2) dochody majątkowe 2.664.921,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 53.238.379,32 zł

w tym:

1) wydatki bieżące 47.748.513,32 zł

2) wydatki majątkowe 5.489.866,00 zł

#### § 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 oraz emitowanych papierów wartościowych,  
w tym :

1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.215.604,00 zł  
w tym :

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 530.911,00 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.815.307,00 zł

3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

#### § 6.

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.**

#### § 7.

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XXX/227/2012 Rady Miejskiej w Dreżdenku 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 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 8.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### **Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 676.065,18 zł :**

#### dochody bieżące :

- odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny w Urzędzie w wyniku przepięcia	2.833,00
- odszkodowania za uszkodzone bariery w Drezdenku ul. Krótka w wyniku powstałej szkody	1.150,00
- odszkodowanie za uszkodzone słupy i lampy w Grotowie w wyniku powstałej szkody	1.500,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.43.2013.AJab z dnia 14.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie	174.500,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3111.14.66.2013.MRat z dnia 4.10.2013r. z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2.800,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3111.14.66.2013 z dnia 4.10.2013r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	19.400,00
- na podstawie zawartej umowy Nr ROPS.VII.41.10.2013 z Województwem Lubuskim w dniu 19.09.2013 r. z przeznaczeniem na program „Dożywianie dzieci”	4.960,00
- na podstawie pisma od Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nr KO.I.3146.17.7.2013.PD z dnia 26 .09.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres wrzesień-październik 2013r.	118.611,00
- dochody uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy	50.000,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.43.2013.AJab z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	154.300,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBC-I.3111.10.132.2013 z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1.310,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.10.150.2013.AUrb z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (II okres płatniczy 2013r.)	122.601,18
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.45.2013.AKos z dnia 16.10.2013r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	5.100,00
- na podstawie pisma z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PS-V.3111.43.2013.AJab z dnia 17.10.2013r. z przeznaczeniem na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00

### **Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 801.065,18 zł**

#### wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty związane z naprawą sprzętu elektronicznego uszkodzonego w wyniku przepięcia	2.833,00
- koszty związane z naprawą uszkodzonej bariery Drezdenko ul. Krótka w wyniku powstałej szkody	1.150,00
- koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	174.500,00
- koszty związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających	2.800,00

#### świadczenie pielęgnacyjne

- koszty związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	19.400,00
- koszty związane z programem „Dożywianie dzieci”	4.960,00
- koszty związane z odszkodowaniem za uszkodzony słup i lampę w Grotowie	1.500,00
- koszty związane z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na okres wrzesień-październik 2013r.	118.611,00
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Drezenko stanowiących własność Gminy zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 j.t. z późn. zm.) Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu	160.000,00
- koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych	154.300,00
- koszty organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1.310,00
- koszty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (II okres płatniczy 2013r.)	122.601,18
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - remont i prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wnętrza kościoła parafialnego na skutek wniosku złożonego przez ks. Zdzisława Palusa	15.000,00
- wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013	5.100,00
- koszty związane z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej	17.000,00

**Deficyt w wysokości 125.000,00 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

#### **Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

##### **Wydatki bieżące:**

##### *Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Urząd Miejski)*

- koszty utrzymania urzędu - opłaty za dostawę energii elektrycznej, zakupy materiałów i wyposażenia	17.600,00
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącego funkcjonowania biura rady	3.000,00
- wypłaty diet dla radnych w związku z przedłużającą się pracą komisji statutowej	2.300,00
- koszty związane z uzyskaniem opinii urbanistycznej dla planów miejscowych	3.000,00
- koszty związane z bieżącymi remontami sal wiejskich	71.000,00
- koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego	5.000,00
- opłaty z tytułu otrzymania pozytywnej decyzji na prawo używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych	1.100,00
- koszty związane z wykonaniem publikacji	4.000,00
- zakup sprzętu sportowego (Gościm)	2.000,00
- opłata składek członkowskich – zgodnie z uchwałą zarządu nr 33/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Lubuskich Pracodawców	1.000,00
- zakup usług pozostałych związanych z wydatkami na szkolenia obronne (zadanie zlecone)	300,00

**Wydatki majątkowe:**

- realizacja zadania pn.: „Budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rapin przy remizie OSP”	5.600,00
- „Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w miejscowości Trzebicz” zwiększenie środków finansowych potrzebne jest do podpisania umowy z wykonawcą	11.400,00
- „Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej” zwiększenie środków finansowych umożliwi wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych, które pozwolą na zakończenie zadania tworząc kompleks ulic i ciągów pieszych	144.500,00
- „Modernizacja oraz remont podłogi w Sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz” najniższa kwota oferty przewyższa kwotę szacunkową, zwiększenie środków finansowych potrzebne jest do podpisania umowy z wykonawcą	4.700,00

**Wydatki bieżące:**

*Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (OPS)*

- koszty związane z prawidłową realizacją projektu POKL Aktywna integracja „Powróć do pracy”	1.647,00
- koszty bieżące związane z nowym okresem udzielania świadczeń	30.529,00

**Wydatki bieżące:**

*Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (Hala SR)*

- koszty związane z opłatami za energię elektryczną	6.000,00
---	----------

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>144 386,14</b>	<b>122 601,18</b>	<b>266 987,32</b>
	01095		Pozostała działalność	144 386,14	122 601,18	266 987,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 286,14	122 601,18	262 887,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 433,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>11 583,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 433,00	1 150,00	11 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 433,00	1 150,00	11 583,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	892 000,00	50 000,00	942 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 600,00</b>	<b>2 833,00</b>	<b>171 433,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	2 833,00	16 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 833,00	2 833,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 800,00</b>	<b>118 611,00</b>	<b>721 411,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31 257,00	31 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 257,00	31 257,00
	80104		Przedszkola	225 000,00	87 354,00	312 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	87 354,00	87 354,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 048 774,00</b>	<b>379 370,00</b>	<b>10 428 144,00</b>

	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.	158 100,00	19 800,00	177 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 100,00	2 800,00	74 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	17 000,00	103 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 023 000,00	174 500,00	1 197 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 023 000,00	174 500,00	1 197 500,00
	85216		Zasiłki stałe	885 000,00	154 300,00	1 039 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	885 000,00	154 300,00	1 039 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 301,00	5 100,00	177 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 000,00	5 100,00	167 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 365,00	1 310,00	33 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 265,00	1 310,00	14 575,00
	85295		Pozostała działalność	543 600,00	24 360,00	567 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 600,00	19 400,00	113 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 960,00	4 960,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>631 066,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>632 566,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Razem:</b>				<b>50 922 663,14</b>	<b>676 065,18</b>	<b>51 598 728,32</b>



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/325/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 30 października 2013 r.

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 318 217,14</b>	<b>122 601,18</b>	<b>1 440 818,32</b>
	01095		Pozostała działalność	140 286,14	122 601,18	262 887,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	136,80
			Wydatki bieżące	68,40	68,40	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,82	9,80	19,62
			Wydatki bieżące	9,82	9,80	19,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	800,00
			Wydatki bieżące	400,00	400,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 413,48	462,38	1 875,86
			Wydatki bieżące	1 413,48	462,38	1 875,86
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00	1 463,35	2 322,35
			Wydatki bieżące	859,00	1 463,35	2 322,35
		4430	Różne opłaty i składki	137 535,44	120 197,25	257 732,69
			Wydatki bieżące	137 535,44	120 197,25	257 732,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 504 435,00</b>	<b>157 050,00</b>	<b>4 661 485,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 462 889,00	157 050,00	3 619 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349 620,00	1 150,00	350 770,00
			Wydatki bieżące	349 620,00	1 150,00	350 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837 596,00	155 900,00	2 993 496,00
			Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w miejscowości Trzebicz	160 000,00	11 400,00	171 400,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej	2 448 223,00	144 500,00	2 592 723,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>248 905,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>247 905,00</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	248 905,00	- 1 000,00	247 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
			Wydatki bieżące	18 500,00	- 1 000,00	17 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 721 524,00</b>	<b>- 600,00</b>	<b>1 720 924,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 721 524,00	- 600,00	1 720 924,00
		4260	Zakup energii	0,00	160 000,00	160 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	160 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 800,00	- 160 600,00	295 200,00
			Remont wieży ciśnień w Drezdenku	220 000,00	- 160 600,00	59 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>365 100,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>345 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 000,00	- 20 000,00	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	- 23 000,00	34 000,00
			Wydatki bieżące	57 000,00	- 23 000,00	34 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 358 087,00</b>	<b>15 233,00</b>	<b>5 373 320,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 235,00	0,00	223 235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 270,00	2 300,00	200 570,00
			Wydatki bieżące	198 270,00	2 300,00	200 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 140,00	3 000,00	12 140,00
			Wydatki bieżące	9 140,00	3 000,00	12 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 825,00	- 5 300,00	8 525,00
			Wydatki bieżące	13 825,00	- 5 300,00	8 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 754 626,00	10 233,00	4 764 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 193 184,00	- 4 000,00	3 189 184,00
			Wydatki bieżące	3 193 184,00	- 4 000,00	3 189 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 674,00	- 4 000,00	559 674,00
			Wydatki bieżące	563 674,00	- 4 000,00	559 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 000,00	94 000,00

			Wydatki bieżące	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	4260		Zakup energii	98 000,00	8 000,00	106 000,00
			Wydatki bieżące	98 000,00	8 000,00	106 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	196 000,00	12 833,00	208 833,00
			Wydatki bieżące	196 000,00	12 833,00	208 833,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	- 2 500,00	14 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	- 6 100,00	15 900,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	- 6 100,00	15 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 226,00	4 000,00	103 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 613,00	4 000,00	61 613,00
			Wydatki bieżące	57 613,00	4 000,00	61 613,00
	75095		Pozostała działalność	126 400,00	1 000,00	127 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	1 000,00	45 000,00
			Wydatki bieżące	44 000,00	1 000,00	45 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	- 300,00	220,00
			Wydatki bieżące	520,00	- 300,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
			Wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>447 760,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>444 260,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 970,00	- 3 500,00	389 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	- 3 500,00	1 460,00
			Wydatki bieżące	4 960,00	- 3 500,00	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 5 600,00	76 400,00

			Wydatki bieżące	82 000,00	- 5 600,00	76 400,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 600,00	70 600,00
			Budowa ujęcia wody do celów sanitarnych w miejscowości Rapin przy remizie OSP	0,00	5 600,00	5 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 523 683,00</b>	<b>118 611,00</b>	<b>17 642 294,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 459,00	31 257,00	372 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 991,00	26 146,00	269 137,00
			Wydatki bieżące	242 991,00	26 146,00	269 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 631,00	4 471,00	50 102,00
			Wydatki bieżące	45 631,00	4 471,00	50 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 473,00	640,00	7 113,00
			Wydatki bieżące	6 473,00	640,00	7 113,00
	80104		Przedszkola	2 148 227,00	87 354,00	2 235 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 082,00	73 069,00	1 151 151,00
			Wydatki bieżące	1 078 082,00	73 069,00	1 151 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 332,00	12 495,00	209 827,00
			Wydatki bieżące	197 332,00	12 495,00	209 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 930,00	1 790,00	26 720,00
			Wydatki bieżące	24 930,00	1 790,00	26 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 454 251,00</b>	<b>379 370,00</b>	<b>12 833 621,00</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	373 320,00	0,00	373 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 271,00	- 8 880,00	183 391,00
			Wydatki bieżące	192 271,00	- 8 880,00	183 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 480,00	- 5 600,00	34 880,00
			Wydatki bieżące	40 480,00	- 5 600,00	34 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	- 1 400,00	4 110,00

		Wydatki bieżące	5 510,00	- 1 400,00	4 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 802,00	6 000,00	45 802,00
		Wydatki bieżące	39 802,00	6 000,00	45 802,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 547,00	9 680,00	19 227,00
		Wydatki bieżące	9 547,00	9 680,00	19 227,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	200,00	1 200,00
85204		Rodziny zastępcze	14 400,00	6 000,00	20 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	6 000,00	20 400,00
		Wydatki bieżące	14 400,00	6 000,00	20 400,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	1 800,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 600,00	1 700,00
		Wydatki bieżące	2 300,00	- 600,00	1 700,00
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.	173 600,00	19 800,00	193 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 600,00	19 800,00	193 400,00
		Wydatki bieżące	173 600,00	19 800,00	193 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 137 000,00	174 500,00	1 311 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 137 000,00	174 500,00	1 311 500,00
		Wydatki bieżące	1 137 000,00	174 500,00	1 311 500,00
85216		Zasiłki stałe	986 172,00	154 300,00	1 140 472,00
	3110	Świadczenia społeczne	986 172,00	154 300,00	1 140 472,00
		Wydatki bieżące	986 172,00	154 300,00	1 140 472,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 261 279,00	11 660,00	1 272 939,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 038,00	5 100,00	788 138,00
			Wydatki bieżące	783 038,00	5 100,00	788 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 162,00	4 289,00	35 451,00
			Wydatki bieżące	31 162,00	4 289,00	35 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 046,00	3 000,00	92 046,00
			Wydatki bieżące	89 046,00	3 000,00	92 046,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	60,00	960,00
			Wydatki bieżące	900,00	60,00	960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	500,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 1 289,00	2 611,00
			Wydatki bieżące	3 900,00	- 1 289,00	2 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 265,00	1 310,00	14 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	520,00	2 575,00
			Wydatki bieżące	2 055,00	520,00	2 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	790,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	11 210,00	790,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	843 230,00	17 800,00	861 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	730 600,00	24 360,00	754 960,00
			Wydatki bieżące	730 600,00	24 360,00	754 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 203,00	- 3 560,00	14 643,00
			Wydatki bieżące	18 203,00	- 3 560,00	14 643,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706 571,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>712 671,00</b>
	85395		Pozostała działalność	706 571,00	6 100,00	712 671,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 978,00	- 614,00	58 364,00
			Wydatki bieżące	58 978,00	- 614,00	58 364,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 966,00	- 32,00	5 934,00

			Wydatki bieżące	5 966,00	- 32,00	5 934,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	200 822,00	614,00	201 436,00
			Wydatki bieżące	200 822,00	614,00	201 436,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	32 847,00	32,00	32 879,00
			Wydatki bieżące	32 847,00	32,00	32 879,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 800,00	200,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	57 335,00	950,00	58 285,00
			Wydatki bieżące	57 335,00	950,00	58 285,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	51,00	9 521,00
			Wydatki bieżące	9 470,00	51,00	9 521,00
	4260		Zakup energii	1 900,00	1 100,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	1 900,00	1 100,00	3 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	157 150,00	- 950,00	156 200,00
			Wydatki bieżące	157 150,00	- 950,00	156 200,00
	4309		Zakup usług pozostałych	12 704,00	- 51,00	12 653,00
			Wydatki bieżące	12 704,00	- 51,00	12 653,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	27 900,00	- 300,00	27 600,00
			Wydatki bieżące	27 900,00	- 300,00	27 600,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 800,00	6 100,00	11 900,00
			Wydatki bieżące	5 800,00	6 100,00	11 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 346 298,00</b>	<b>- 8 500,00</b>	<b>2 337 798,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	666 100,00	- 5 000,00	661 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 963,00	1 500,00	734 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 350,00	1 500,00	189 850,00
			Wydatki bieżące	188 350,00	1 500,00	189 850,00
	90095		Pozostała działalność	79 100,00	- 5 000,00	74 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 006 385,00</b>	<b>27 700,00</b>	<b>2 034 085,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 750,00	12 700,00	1 289 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 360,00	- 2 000,00	55 360,00
			Wydatki bieżące	57 360,00	- 2 000,00	55 360,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	71 000,00	74 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	71 000,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	- 53 000,00	38 700,00
			Wydatki bieżące	91 700,00	- 53 000,00	38 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	4 700,00	135 200,00
			Modernizacja oraz remont podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Trzebicz	20 000,00	4 700,00	24 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 147 546,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 155 546,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	777 286,00	6 000,00	783 286,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	6 000,00	91 000,00
			Wydatki bieżące	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	370 260,00	2 000,00	372 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	2 000,00	34 300,00
			Wydatki bieżące	32 300,00	2 000,00	34 300,00
<b>Razem:</b>				<b>52 437 314,14</b>	<b>801 065,18</b>	<b>53 238 379,32</b>



**ZMIANY W PLANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 482 795,00</b>
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	1 424 047,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	27 837,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 843 144,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 343 144,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/325/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 30 października 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
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		
<b>Razem:</b>				<b>1.565.340,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>214.200,00</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			15.000,00
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			310.100,00
<b>Razem:</b>				<b>340.040,00</b>		<b>517.000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1.905.380,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>731.200,00</b>