

**UCHWAŁA NR XLVII/370/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,6,8 art. 214 pkt 1,art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3,6, art.235, art. 236, art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 307.246,-zł
- w tym :
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 307.246,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.745.842,- zł
- w tym:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 544.695,- zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.201.147,- 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 402.860,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 58.894.303,- zł
- w tym:
- 1) dochody bieżące 57.872.992,- zł
- 2) dochody majątkowe 1.021.311,- zł
- 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy 59.770.724,- zł
- w wysokości
- w tym:
- 1) wydatki bieżące 48.661.405,- zł
- 2) wydatki majątkowe 11.109.319,- zł

§ 4

- 1.Deficyt budżetu (wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków) w kwocie 1.438.596,- 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 oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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 w kwocie 918.122,- zł

3. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 362.367,- zł

4. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 158.107,- zł

5. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 876.421,- zł

§ 5

W uchwale Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok

§ 4 otrzymuje brzmienie :

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

w tym :

na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 831.103,- zł

w tym :

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 831.103,- zł

2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,- zł

§ 6

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok określający „Dotacje udzielone w 2014 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

W uchwale budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 360.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wydatki w kwocie 376.110,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.450,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii"

§ 9

W uchwale budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2014 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

:

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska w kwocie 140.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 264.687,- zł?

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 561.626,00 zł :

dochody bieżące :

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za wszystkie miesiące roku 2009 związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Trzebicz i Drawiny w kwocie	509.226,00
- wpływy z usług - przedszkola	37.400,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – szkoły podstawowe	400,00
- wpływy z różnych opłat - inne formy wychowania przedszkolnego	14.600,00

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 254.380,00 zł

dochody bieżące :

-część oświatowej subwencji ogólnej - zgodnie z otrzymaną informacją o ostatecznych wysokościach rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów pismo Nr ST/4820/2/2014 z dnia 13.02.2014r	154.215,00
- dochody z podatku od nieruchomości stanowiące własność Gminy	62.765,00
- wpływy z usług – stołówki szkolne i przedszkola	37.400,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.808.607,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty związane z remontami lokali komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko , będące w zarządzaniu PGKiM	100.000,00
- wykonanie remontu wjazdu do budynku komunalnego przy Al. .Piastów w Drezdenku	6.000,00
- przygotowanie dokumentacji technicznej na remont kapitalny budynku komunalnego w miejscowości Goszczanówko 19 celem uzyskania dwóch samodzielnych lokali mieszkaniowych w związku z przystąpieniem Gminy Drezdenko do realizacji zadania organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - Edycja 2014	10.000,00
- koszty związane z planami miejscowymi na terenie miasta i gminy Drezdenko oraz zmiany i ocena aktualności studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania gminy	41.000,00
- koszty związane z dokonaniem podziału nieruchomości w celu wytyczenia pasa drogowego w obrębie Czartowo	3.400,00

- koszty świadczonych usług dotyczących odzyskania podatku VAT przez firmę zgodnie z zawartą umową	153.000,00
- wpłat na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu służbowego	10.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie	26.560,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i społeczne (w ramach zadań wykonywanych przez OPS)	5.000,00
- dopłata do cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dla gospodarstw domowych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku	20.000,00
- zakup urządzeń zabawowych na placu zabaw w Trzebiczu Nowym	3.500,00
- koszty związane z opłatą za energię elektryczną na terenie miasta i gminy Drezdenko	80.000,00
- koszty związane z konserwacją oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy	20.000,00
- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprez kulturalnych : „ Lato z radiem” – 12.000,- , „Konkurs wokalny” –10.000,- „Niedziela w parku „38.000,- „ Koncert młodzieżowych zespołów” - 3.000,-	63.000,00
- na wydatki związane z promocją gminy	2.500,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00
- 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	23.500,00

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- Wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu	5.000,00
- Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia	4.000,00
wystąpiła konieczność rozpoczęcia zadania ze względu na ważność decyzji na budowę	
- Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	115.000,00
zadanie związane jest z przebudową nawierzchni która jest w bardzo złym stanie technicznym	
- Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej etap II	190.000,00
wprowadzenie zadania związane jest z kontynuacją robót i wykonanie etapu II	
- Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I	402.860,00

- wykup nieruchomości od ANR z przeznaczeniem pod budowę przepompowni wody dla miejscowości Marzenin oraz wykup gruntów pod regulację dróg	20.000,00
- Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko zwiększenie środków związane jest z koniecznością wymiany systemu napowietrzenia zbiorników	180.000,00
- Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	5.200,00
-Montaż urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym w Goszczanowcu wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska na wydatki majątkowe w kwocie 124.687,00 zł tj.	5.000,00
- Budowa stacji uzdatniania wody w Drezdenku (wydatek pokryty dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	50.000,00
- Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku (wydatek pokryty dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	74.687,00
- Budowa schodów zewnętrznych do sali wiejskiej w Gościmiu	13.500,00
- Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec ze względu na zły stan techniczny zbiornika – szamba konieczna jest budowa nowego	15.000,00
- Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	10.400,00
- Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice (część zadania w kwocie 59.500,- zostanie pokryte środkami z przeniesień) zwiększenie środków związane jest z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych	120.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko zwiększenie środków umożliwi wykonania większego zakresu oświetlenia i zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników	50.000,00

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 62.765,00 zł

- zmniejszenie podatku od nieruchomości stanowiące własność Gminy od dróg wewnętrznych zgodnie z deklaracją	44.038,00
zmniejszenie podatku od nieruchomości stanowiące własność Gminy zgodnie z deklaracją	18.727,00

Deficyt w wysokości 1.438.596,00 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

oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski) oraz na wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

- koszty związane z wyposażeniem sali wiejskiej w Goszczanówku 1.100,00

Wydatki majątkowe

- „ Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice „ 59.500,00

Wydatki bieżące do prawidłowego funkcjonowania jednostki (MGZO)

Wydatki bieżące

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli ,kursy kwalifikacyjne,
bieżące remonty 39.865,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/370/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	556 411,00	53 966,00	610 377,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	530 911,00	53 966,00	584 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53 966,00	53 966,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 389 824,00	- 62 765,00	31 327 059,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 153 386,00	- 62 765,00	17 090 621,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 285 000,00	- 62 765,00	16 222 235,00
758			Różne rozliczenia	14 677 024,00	- 154 215,00	14 522 809,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 041 144,00	- 154 215,00	9 886 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 041 144,00	- 154 215,00	9 886 929,00
801			Oświata i wychowanie	1 283 114,00	15 000,00	1 298 114,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 080,00	400,00	1 480,00
		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	780,00	400,00	1 180,00
	80104		Przedszkola	469 677,00	37 400,00	507 077,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	37 400,00	37 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 983,00	14 600,00	72 583,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 600,00	14 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 475,00	- 37 400,00	520 075,00
		0830	Wpływy z usług	389 175,00	- 37 400,00	351 775,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 400,00	455 260,00	610 660,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	455 260,00	455 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	455 260,00	455 260,00
Razem:				58 587 057,00	307 246,00	58 894 303,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/370/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	40002		Dostarczanie wody	145 000,00	10 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	10 000,00	155 000,00
			Wydatki bieżące	145 000,00	10 000,00	155 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wykonanie i montaż szafki ZKP przy placu rekreacyjnym i boisku sportowym w Goszczanowcu	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	5 084 916,00	264 962,00	5 349 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 200,00	309 000,00	3 215 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 038 000,00	309 000,00	2 347 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia	0,00	4 000,00	4 000,00
			Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	0,00	115 000,00	115 000,00
			Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelnej, ul. Wiejskiej etap II	0,00	190 000,00	190 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 168 716,00	- 44 038,00	2 124 678,00
		4480	Podatek od nieruchomości	873 606,00	- 44 038,00	829 568,00
			Wydatki bieżące	873 606,00	- 44 038,00	829 568,00
630			Turystyka	1 016 341,00	402 860,00	1 419 201,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	643 545,00	402 860,00	1 046 405,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 773,00	402 860,00	597 633,00
			Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko - etap I	194 773,00	402 860,00	597 633,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 561 457,00	117 273,00	2 678 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 561 457,00	117 273,00	2 678 730,00

		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	106 000,00	376 000,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	106 000,00	376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 921,00	10 000,00	363 921,00
			Wydatki bieżące	353 921,00	10 000,00	363 921,00
		4480	Podatek od nieruchomości	463 796,00	- 18 727,00	445 069,00
			Wydatki bieżące	463 796,00	- 18 727,00	445 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 000,00	20 000,00	902 000,00
			Wykupy	272 000,00	20 000,00	292 000,00
710			Działalność usługowa	447 075,00	44 400,00	491 475,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000,00	41 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	41 000,00	123 000,00
			Wydatki bieżące	82 000,00	41 000,00	123 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	3 400,00	33 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 400,00	33 400,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	3 400,00	33 400,00
750			Administracja publiczna	6 207 236,00	154 400,00	6 361 636,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 493 638,00	153 000,00	5 646 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 393,00	153 000,00	384 393,00
			Wydatki bieżące	231 393,00	153 000,00	384 393,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 525,00	2 500,00	185 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	2 500,00	144 500,00
			Wydatki bieżące	142 000,00	2 500,00	144 500,00
	75095		Pozostała działalność	145 012,00	- 1 100,00	143 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 412,00	- 1 100,00	15 312,00
			Wydatki bieżące	16 412,00	- 1 100,00	15 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 360,00	10 000,00	712 360,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	10 000,00	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	20 703 855,00	- 59 500,00	20 644 355,00
	80104		Przedszkola	1 696 557,00	- 20 000,00	1 676 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	266 031,00	- 20 000,00	246 031,00
			Wydatki bieżące	266 031,00	- 20 000,00	246 031,00
	80110		Gimnazja	5 426 650,00	- 39 500,00	5 387 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 966,00	20 000,00	24 966,00
			Wydatki bieżące	4 966,00	20 000,00	24 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	- 59 500,00	990 500,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	1 050 000,00	- 59 500,00	990 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 130,00	0,00	87 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,00	- 4 065,00	4 977,00
			Wydatki bieżące	9 042,00	- 4 065,00	4 977,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 122,00	- 5 600,00	18 522,00
			Wydatki bieżące	24 122,00	- 5 600,00	18 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	19 865,00	33 965,00
			Wydatki bieżące	14 100,00	19 865,00	33 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 316,00	- 5 300,00	10 016,00
			Wydatki bieżące	15 316,00	- 5 300,00	10 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 550,00	- 4 900,00	19 650,00
			Wydatki bieżące	24 550,00	- 4 900,00	19 650,00
851			Ochrona zdrowia	367 000,00	26 560,00	393 560,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	450,00	10 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	450,00	3 950,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	450,00	3 950,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	26 110,00	376 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	13 000,00	91 000,00
			Wydatki bieżące	78 000,00	13 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 110,00	35 110,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	13 110,00	35 110,00

852			Pomoc społeczna	11 195 587,00	5 000,00	11 200 587,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 000,00	5 000,00	845 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	5 000,00	845 000,00
			Wydatki bieżące	840 000,00	5 000,00	845 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 379 096,00	478 387,00	3 857 483,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 500,00	190 000,00	936 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	10 000,00	160 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	10 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 500,00	180 000,00	776 500,00
			Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko	30 000,00	180 000,00	210 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 986,00	13 700,00	1 128 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	3 500,00	228 500,00
			Wydatki bieżące	225 000,00	3 500,00	228 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 200,00	10 200,00
			Montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw w miejscowości Karwin	0,00	5 200,00	5 200,00
			Montaż urządzeń zabawowych na placu rekreacyjnym w Goszczanowcu	0,00	5 000,00	5 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 800,00	150 000,00	920 800,00
		4260	Zakup energii	479 930,00	80 000,00	559 930,00
			Wydatki bieżące	479 930,00	80 000,00	559 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 870,00	20 000,00	245 870,00
			Wydatki bieżące	225 870,00	20 000,00	245 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko	65 000,00	50 000,00	115 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	124 687,00	264 687,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 687,00	124 687,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Drezdenku	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku	0,00	74 687,00	74 687,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 691,00	143 000,00	2 621 691,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 577 586,00	103 000,00	1 680 586,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 000,00	63 000,00	1 238 000,00
			Wydatki bieżące	1 175 000,00	63 000,00	1 238 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 350,00	1 100,00	58 450,00
			Wydatki bieżące	57 350,00	1 100,00	58 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	38 900,00	138 900,00
			Budowa schodów zewnętrznych do sali wiejskiej w Gościmiu	0,00	13 500,00	13 500,00
			Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup i montaż urządzeń grzewczych w sali wiejskiej w miejscowości Drawiny	0,00	10 400,00	10 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	40 000,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 986 092,00	143 500,00	2 129 592,00
	92601		Obiekty sportowe	1 555 092,00	120 000,00	1 675 092,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 500,00	120 000,00	820 500,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	4 500,00	120 000,00	124 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	431 000,00	23 500,00	454 500,00
		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	370 000,00	23 500,00	393 500,00
			Wydatki bieżące	370 000,00	23 500,00	393 500,00
Razem:				58 024 882,00	1 745 842,00	59 770 724,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/370/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 749 225,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	831 103,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	918 122,00
Rozchody ogółem:			872 804,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	372 804,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00

Dotacje udzielone w 2014 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			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-dokumentacja (chodnik w Goszczanowcu) – droga wojewódzka Nr 157			10.000,00
630	63003	6610	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 –Zwierzyn- Stare Kurowo-Drezdenko – Powiat Strzelecko – Drezdenecki			60.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		160.000,00	
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			15.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.238.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	543.000,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	187.000,00		
921	92118	6220	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku			30.000,00
Razem:				1.968.000,00	160.000,00	115.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246.031,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222.143,00		
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 .			52.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			120.000,00
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			393.500,00
Razem:				468.174,00		610.500,00
OGÓLEM				2.436.174,00	160.000,00	725.500,00