

**UCHWAŁA NR LVI/428/2014  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 24 września 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. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,3 art. 215, art.235, art.236, 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	384.738,- zł
w tym :	
1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	384.738,- zł

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

**§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	384.738,- zł
w tym:	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	314.804,- zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	69.934,- zł

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

**§ 3**

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	62.020.775,30 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	60.452.582,69 zł
2) dochody majątkowe	1.568.192,61 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	64.463.304,69 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	51.301.560,69 zł
2) wydatki majątkowe	13.161.744,- zł

**§ 4**

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku 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 3 do niniejszej uchwały**

**§ 5**

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok ” otrzymuje brzmienie jak

**załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały**

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Adam Kołwzan**

## UZASADNIENIE

**Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 384.738,00 zł :**

<b><u>Dochody bieżące:</u></b>	<b>384.738,00</b>
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy Urzędu Miejskiego w kwocie	13.965,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I.3146.3.11.2014.PD z dnia 1 września 2014 roku z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2014r. w kwocie	310.500,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I.3146.8.7.2014.JH z dnia 10 września 2014 roku z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów „Wyprawka szkolna 2014”. w kwocie	60.273,00

**Przeniesienia wydatków przeznaczono na:**

### **Wydatki bieżące**

- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Kultury na organizację imprezy kulturalnej „Spektakl teatralny Dzień Zaduszek”	4.400,00
- zwiększenie składki członkowskiej dla Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o kwotę (URM nr XXXIV/276/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Drezdenko do stowarzyszenia Drezdenecki Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Drezdenku jako członek wspierający	2.500,00
- zakupy związane z promocją Gminy Drezdenko	5.000,00
- bieżące utrzymanie zieleni	32.000,00
- bieżące utrzymanie sal wiejskich	1.400,00
- koszty związane z utrzymaniem zwierząt wolno żyjących	1.500,00
- koszty związane ze szkoleniem obronnym (umowa z firmą)	600,00
-koszty związane z uzupełnieniem bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki do prawidłowego jej funkcjonowania - opłaty i składki, BHP, środki czystości, odzież ochronna (Hala Sportowo-Rehabilitacyjna)	3.500,00

### **Wydatki majątkowe**

- „Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna” Zwiększenie środków finansowych umożliwi przeprowadzenie procedury przetargowej. Kwota zaplanowana w budżecie jest mniejsza od szacunkowej wartości kosztorysu inwestorskiego.	120.000,00
- zakup programu komputerowego na tworzenie metadanych dla zbioru i usług przestrzennych	45.000,00
- zakup motopompy szlamowej dla OSP Trzebiczy	10.000,00

- „Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach”	7.600,00
Otrzymane oferty do realizacji zadania przewyższają kwotę zabezpieczoną w budżecie.	
- dotacja na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Jastrzębnik – Goszczanowo”	7.334,00

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 954,00</b>	<b>13 965,00</b>	<b>229 919,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 331,00	13 965,00	73 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 331,00	13 965,00	57 296,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>378 352,00</b>	<b>370 773,00</b>	<b>749 125,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	372 602,00	370 773,00	743 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 602,00	310 500,00	683 102,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 273,00	60 273,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>827 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827 150,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 399,00	0,00	586 399,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 013,00	1 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586 399,00	- 1 013,00	585 386,00
<b>Razem:</b>				<b>61 636 037,30</b>	<b>384 738,00</b>	<b>62 020 775,30</b>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 148 410,00</b>	<b>127 334,00</b>	<b>6 275 744,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	7 334,00	7 334,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 334,00	7 334,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	7 334,00	7 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 692 114,00	120 000,00	3 812 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 661 412,00	120 000,00	2 781 412,00
			Przebudowa nawierzchni ulic: Stary Rynek, Krakowska, Szkolna	115 000,00	120 000,00	235 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 946 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 230,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 946 230,00	0,00	2 946 230,00
		4260	Zakup energii	241 000,00	- 15 000,00	226 000,00
			Wydatki bieżące	241 000,00	- 15 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 921,00	15 000,00	421 921,00
			Wydatki bieżące	406 921,00	15 000,00	421 921,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>491 475,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>486 475,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
			Wydatki bieżące	121 000,00	- 5 000,00	116 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 412 230,00</b>	<b>16 631,00</b>	<b>6 428 861,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 688 609,00	9 131,00	5 697 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 144,00	- 9 834,00	75 310,00

			Wydatki bieżące	85 144,00	- 9 834,00	75 310,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 224,00	- 40 000,00	111 224,00
			Wydatki bieżące	151 224,00	- 40 000,00	111 224,00
	4270		Zakup usług remontowych	132 607,00	13 965,00	146 572,00
			Wydatki bieżące	132 607,00	13 965,00	146 572,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 970,00	45 000,00	166 970,00
			Zakupy inwestycyjne	121 970,00	45 000,00	166 970,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 825,00	5 000,00	199 825,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	140 712,00	2 500,00	143 212,00
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	2 500,00	47 500,00
			Wydatki bieżące	45 000,00	2 500,00	47 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100,00	0,00	2 100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,00	- 600,00	880,00
			Wydatki bieżące	1 480,00	- 600,00	880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	600,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	400,00	600,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>726 360,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>721 360,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	661 570,00	- 5 000,00	656 570,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 960,00	- 4 000,00	960,00
			Wydatki bieżące	4 960,00	- 4 000,00	960,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	- 5 000,00	141 200,00
			Wydatki bieżące	146 200,00	- 5 000,00	141 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 800,00	10 000,00	156 800,00
			Zakupy inwestycyjne	146 800,00	10 000,00	156 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 954 719,88</b>	<b>- 120 000,00</b>	<b>20 834 719,88</b>
	80110		Gimnazja	5 441 050,00	- 120 000,00	5 321 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 900,00	- 120 000,00	912 900,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku	1 032 900,00	- 120 000,00	912 900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>393 560,00</b>	<b>- 2 400,00</b>	<b>391 160,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	- 2 400,00	4 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>603 343,00</b>	<b>370 773,00</b>	<b>974 116,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	472 602,00	370 773,00	843 375,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	472 602,00	370 773,00	843 375,00
			Wydatki bieżące	472 602,00	370 773,00	843 375,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 873 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 873 203,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 169 906,00	17 000,00	1 186 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	5 000,00	15 100,00
			Wydatki bieżące	10 100,00	5 000,00	15 100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 200,00	11 000,00	288 200,00
			Wydatki bieżące	277 200,00	11 000,00	288 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	299 980,00	- 11 000,00	288 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 300,00	- 12 500,00	280 800,00
			Wydatki bieżące	293 300,00	- 12 500,00	280 800,00



	90095		Pozostała działalność	123 600,00	- 6 000,00	117 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	- 6 000,00	102 400,00
			Wydatki bieżące	108 400,00	- 6 000,00	102 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 874 563,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 876 963,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 258,00	4 400,00	1 918 658,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 332 870,00	4 400,00	1 337 270,00
			Wydatki bieżące	1 332 870,00	4 400,00	1 337 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	1 400,00	54 850,00
			Wydatki bieżące	53 450,00	1 400,00	54 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 100,00	- 9 000,00	95 100,00
			Wydatki bieżące	104 100,00	- 9 000,00	95 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 400,00	7 600,00	135 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatora do sali wiejskiej w Drawinach	10 400,00	7 600,00	18 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 305,00	- 2 000,00	31 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 037 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 037 529,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 468 529,00	0,00	1 468 529,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 500,00	4 550,00
			Wydatki bieżące	2 050,00	2 500,00	4 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	- 3 500,00	91 200,00
			Wydatki bieżące	94 700,00	- 3 500,00	91 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Wydatki bieżące	4 100,00	1 000,00	5 100,00
<b>Razem:</b>				<b>64 078 566,69</b>	<b>384 738,00</b>	<b>64 463 304,69</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Jastrzębnik – Goszczanowo”			7.334,00
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 –Zwierzyń-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	1.337.270,00		
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
			<b>Razem:</b>	<b>2.067.270,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>112.334,00</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	210.131,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133.943,00		
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	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			7.000,00
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			503.500,00
			<b>Razem:</b>	<b>344.074,00</b>		<b>727.500,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.411.344,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>839.834,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/428/2014

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 24 września 2014 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
na 2014 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.		W tym:					W tym:						
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowa	Pozostałe dochody	Razem	Na wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	35.841,00	512.218,00	336.718,00	160.000,00	15.000,00	500,00	528.059,00	294.720,00	57.631,00	151.708,00	24.000,00	20.000,00	-