UCHWAŁA NR II/8/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 15 grudnia 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 1,2,3,5 art. 214 pkt 1,3 art. 215, art.217 ust. 1, 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.)

uchwala się , co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	527.189,00 zł
w tym :	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	132.359,00 zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	394.830,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	132.359,00 zł
w tym:	
1) zwiększa sie wydatki bieżące o kwotę	120.161,00 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	12.198,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu wynikająca z rozliczeń z dochodów i wydatków w kwocie	394.830,00 zł
przeznaczono na:	
1) spłatę kredytu długoterminowego	394.830,00 zł
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	2.047.699,39 zł

§ 4

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	63.743.972,51 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	61.780.944,90 zł
2) dochody majątkowe	1.963.027,61 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	65.791.671,90 zł

w tym:

1) wydatki bieżące	52.587.534,90 zł
2) wydatki majątkowe	13.204.137,00 zł

§ 5

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.

§ 6

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 4 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLIII/341/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku określający **„**Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2013„ otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 527.189,00 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy Urzędu Miejskiego , awaria instalacji wodnej w kwocie 7.890,00 zł

- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 26 listopada 2014 roku nr ST5/4822/42g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w kwocie 50.000,00 zł

- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2014 roku nr ST5/4822/32g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę otrzymujące w 2014r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 62.271,00 zł

- pisma Ministerstwa Finansów z dnia 21 listopada 2014 roku nr ST5/4822/34g/BKU/14 środki z rezerwy zwiększające część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2014r. w kwocie 12.198,00 zł

dochody majątkowe :

- refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap I" zgodnie z zawartą umową nr 17/32/4/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku z Wojewodą Lubuskim oraz Aneksem nr 1 z dnia 14 listopada 2014r.w kwocie 374.830,00 zł

- refundacji poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap I" zgodnie z zawartą umową partnerską nr RG.032.33.2013 z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zawartej w dniu 16.09.2013r.w kwocie 20.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 132.359,00 zł :

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w kwocie 50.000,00 zł

- wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 62.271,00 zł

- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy –sieci wodnej w budynku Urzędu Miejskiego 7.890,00 zł

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na :

- zakup urządzeń niezbędnych do funkcjonowania komputerowych pracowni terminalowych 12.198,00 zł

Nadwyżka budżetu wynikająca z rozliczeń z dochodów i wydatków w wysokości 394.830,00 zł powstała z refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap I" uzyskana na podstawie :

- umowy nr 17/32/4/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku z Wojewodą Lubuskim oraz Aneksu nr 1 z dnia 14 listopada 2014r. w kwocie 374.830,00 zł

- umowy partnerskiej nr RG.032.33.2013 z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zawartej w dniu 16.09.2013r. w kwocie 20.000,00 zł

została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na to zadanie.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki – MGZO

Wydatki bieżące

- zwiększenie wkładu własnego na pomoc materialną (20% kwoty wydatkowanej z MEN) w kwocie	25.000,00 zł
- uzupełnienie środków na wydatki bieżące sportu szkolnego w kwocie	3.100,00 zł
- uzupełnienie płac w świetlicy szkolnej w kwocie	2.090,00 zł
- koszty związane z funkcjonowaniem niepublicznych punktów przedszkolnych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci oraz dotacją dla dziecka niepełnosprawnego w kwocie	6.850,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 502,00**	**394 830,00**	**397 332,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502,00	394 830,00	397 332,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	374 830,00	374 830,00
750			**Administracja publiczna**	**239 541,00**	**7 890,00**	**247 431,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 668,00	7 890,00	90 558,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 668,00	7 890,00	74 558,00
758			**Różne rozliczenia**	**14 542 443,00**	**124 469,00**	**14 666 912,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 886 929,00	124 469,00	10 011 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 886 929,00	124 469,00	10 011 398,00
			Razem:	**63 216 783,51**	**527 189,00**	**63 743 972,51**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 481 793,00**	**7 890,00**	**6 489 683,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 733 422,00	7 890,00	5 741 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 531,00	7 890,00	511 421,00
801			**Oświata i wychowanie**	**20 819 216,77**	**94 279,00**	**20 913 495,77**
	80101		Szkoły podstawowe	9 745 930,77	123 209,00	9 869 139,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 372,77	112 271,00	422 643,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 620,00	10 938,00	107 558,00
	80104		Przedszkola	1 949 911,00	- 24 710,00	1 925 201,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 131,00	- 24 710,00	185 421,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	133 943,00	6 850,00	140 793,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 943,00	6 850,00	140 793,00
	80110		Gimnazja	5 208 707,00	1 260,00	5 209 967,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 980,00	1 260,00	36 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 072 204,00	- 12 330,00	1 059 874,00
		4220	Zakup środków żywności	520 075,00	- 12 330,00	507 745,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**937 011,00**	**27 090,00**	**964 101,00**
	85401		Świetlice szkolne	93 694,00	2 090,00	95 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 273,00	740,00	68 013,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 561,00	1 160,00	12 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	190,00	1 858,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	837 567,00	25 000,00	862 567,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	837 567,00	25 000,00	862 567,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 084 329,00**	**3 100,00**	**2 087 429,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	569 000,00	3 100,00	572 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	100,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 005,00	2 700,00	17 705,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 455,00	300,00	39 755,00
			Razem:	**65 659 312,90**	**132 359,00**	**65 791 671,90**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2014 r.

ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 315 333,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	831 103,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 384 230,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			**1 267 633,61**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	372 803,61
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	394 830,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2014 r.

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 udzielona między jednostkami samorz adu 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	1.350.550,00		
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:	**2.080.550,00**	**160.000,00**	**112.334,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**Nazwa zadania**			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185.421,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.793,00		
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
			Razem:	**326.214,00**		**727.500,00**
OGÓŁEM				**2.406.764,00**	**160.000,00**	**839.834,00**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2014 r.

Plan rachunku dochodów wyodrębnionych oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2014

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody rachunku dochodów wyodrębnionych jednostek budżetowych	Wydatki		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	**801**	**80101**	10.784,00	10.784,00	10.784,00	
Przedszkola	**801**	**80104**	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
Gimnazja	**801**	**80110**	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
		Razem:	**17.084,00**	**17.084,00**	**17.084,00**	