

**UCHWAŁA NR V/46/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 11 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 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 1,2,3,4,5,8 art. 214 pkt 1,3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 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	395.907,31 zł
w tym:	
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	395.907,31 zł
w tym:	
zwiększa się dochody 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	23.327,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	2.530.411,31 zł
w tym:	
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	956.311,31 zł
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	1.574.100,00 zł
w tym:	
zmniejsza się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę	150.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 3

1. Deficyt budżetu (wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków) w kwocie 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 w kwocie	2.134.504,00 zł
2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą	3.939.851,88 zł
w tym:	
1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.546.852,00 zł
2) 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	2.392.999,88 zł

3. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą	2.089.598,88 zł
w tym:	
1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	739.181,88 zł
2) wykup papierów wartościowych	1.000.000,00 zł
3) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	350.417,00 zł
4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	1.850.253,00 zł

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający „Dotacje udzielone w 2015 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**

§ 6

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok ” otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**

§ 7

W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 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 403.111,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 17.249,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 8

W uchwale budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 147.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 328.773,- zł"

§ 9

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości

63.219.725,31 zł

w tym:	
1) dochody bieżące	61.094.560,31 zł
2) dochody majątkowe	2.125.165,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	65.069.978,31 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	53.598.371,31 zł
2) wydatki majątkowe	11.471.607,00 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.361.354,31 zł

dochody bieżące :

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za wszystkie miesiące roku 2010 dotyczy kosztów związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego 29.213,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy budynku Urzędu Miejskiego 13.996,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. KO.I.3146.4.1.2015.JH z dnia 11 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 roku w kwocie 613.586,00
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 136,211,00
- przedszkola kwota 406.087,00
- inne formy wychowania przedszkolnego kwota 71.288,00
- zwrot z tytułu ostatecznego rozliczenia z TAURON za dostarczanie energii elektrycznej (zmiana dostawcy) w kwocie 9.337,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na ośrodki w kwocie 4.360,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.840,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.5.3.2015.MDom z dnia 27 stycznia 2015 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie w kwocie 297,31
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.1.2015.MWas z dnia 11 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 1.000,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia Gminy dotyczy uszkodzenia słupa i lampy oświetleniowej przy Os. Leśnym i ul. Okrężnej 10.398,00

- refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku w ramach programu PROW pn. „Walory sołectw Gminy Drezdenko – przewodnik przyrodniczo-turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach”	23.327,00
- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	653.000,00

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 965.447,00 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 ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku	138.642,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia (zadania administracji rządowej zlecone - w części przysługującej gminie)	5,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie	773.000,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	6.400,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FB-I.3110.7.2015.MRat z dnia 17 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.400,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.1.2015.MWas z dnia 11 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie	16.000,00
- zgodnie z pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3110.1.2015.MWas z dnia 11 lutego 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie	10.000,00

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w dochodach dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi planowanymi na kwotę 1.539.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.846.802,00 zł

<u>wydatki bieżące z przeznaczeniem na :</u>	<u>1.272.702,00</u>
- zwiększenie środków sołeckich na wyposażenie sali wiejskiej w Niegostawiu, zagospodarowanie placu przy sali wiejskiej w Goszczanowie oraz budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osów	44.500,00
- koszt związane z organizacją II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego (prof. Kowtunow) oraz projektem edukacyjnym dla młodzieży w wieku gimnazjalnym wraz ze spektaklem teatralnym realizowane przez Centrum Promocji Kultury w kwocie	19.200,00
- koszty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko w kwocie	10.000,00
- pokrycie kosztów zmniejszonej subwencji oświatowej	138.642,00
- bieżące utrzymanie cmentarzy w miejscowościach Drezdenko, Trzebicz, Gościm i Goszczanowiec	50.000,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy ,które wpłynęło ostatniego grudnia 2014 roku dotyczy uszkodzonej lampy i słupa oświetleniowego przy ul. Okrężnej z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego majątku	3.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w kwocie	60.360,00
- wykonanie ogrodzenia w Parku Kultur Świat wraz z wykonaniem nasadzeń krzewów i wymianą zieleni w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2014 roku	31.773,00
- 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
- bieżące utrzymanie terenów zieleni w kwocie	50.000,00
- koszty utrzymania obiektu i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubiatowie	38.227,00
- koszty związane z ogłoszeniem przetargu na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku	53.000,00
- bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie Gminy Drezdenko	7.000,00
- koszty związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Carl Hencke – astronom z Drezdenka” w ramach obchodów 150. rocznicy odkrycia przez Henckego planetoidy Hebe realizowane przez Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	30.000,00
- opracowanie i wdrożenie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drezdenko”	30.000,00
- koszty związane z naprawą uszkodzonej szafki światłowodowej oraz zabezpieczeń studzienek linii kablowych obsługujących internet dla osób wykluczonych w kwocie	4.000,00
- zakup komputerów stacjonarnych w związku z instalacją nowych oprogramowań	21.000,00
- wymiana wyeksploatowanego okablowania elementów ulicznego świetecznego	

oświetlenia w kwocie	4.000,00
- wykonanie filmu promującego Gminę Drezdenko realizowanego przez Astra TV z projektu pn. „Z naturą na co dzień”	5.000,00
- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie	653.000,00

wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : **1.574.100,00**

- „Przebudowa nawierzchni ulicy Słonecznej w Drezdenku”	110.000,00
- „Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II - Drezdenko - Północ	600.000,00
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko”	90.000,00
- „Wykonanie nawodnienia terenu zieleni w Parku Kultur Świata w Drezdenku” w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2014 roku	150.000,00
- „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowiec	35.000,00
- „Budowa przyłącza wodnego oraz utwardzenie terenu na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko	50.000,00
- „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Stare Bielice	45.000,00
- „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	450.000,00
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku	33.000,00
- koszty związane z zakupem programu e-Sesja w kwocie	11.100,00

Deficyt w wysokości 2.846.802,00 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 w kwocie 2.134.504,- zł oraz

powstałymi oszczędnościami na spłacie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oszczędności te powstały w wyniku faktycznego wykonania w 2014 roku w stosunku do planowanego zaciągnięcia w/w pożyczki w kwocie 59.298,00 zł

i

dochodami bieżącymi z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 653.000,00 zł

Dokonano wyodrębnienia zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do KSRG” w kwocie 150.000,00 zł w celu pozyskania dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące do prawidłowego wykonania zadań przez jednostkę (Urząd Miejski)

Wydatki bieżące

- zwiększenie kosztów związanych z zakupem programu e-Sesja i tabletów w związku z prawidłowym przebiegiem obrad sesji Rady Miejskiej	3.600,00
- remonty dróg gminnych	50.000,00
- wykonanie opinii technicznej urządzenia melioracji wodnej na gruntach gminnych (obręb Radowo)	1.500,00
- wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Rąpin	2.900,00
- zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów	1.580,00
- bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta	900,00

Wydatki majątkowe

- „Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku”	830.000,00
---	------------

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 600,00	66 536,00	318 136,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	43 209,00	63 209,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 209,00	43 209,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 327,00	23 327,00
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 327,00	23 327,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 024 218,00	- 1 539 000,00	32 485 218,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 527 000,00	- 1 539 000,00	2 988 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 664 000,00	- 1 539 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	14 670 903,00	- 129 305,00	14 541 598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 862 478,00	- 138 642,00	10 723 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 862 478,00	- 138 642,00	10 723 836,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	9 337,00	59 337,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 337,00	9 337,00
801			Oświata i wychowanie	723 937,00	613 586,00	1 337 523,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	136 211,00	136 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	136 211,00	136 211,00
	80104		Przedszkola	115 661,00	406 087,00	521 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	406 087,00	406 087,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	71 288,00	71 288,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	71 288,00	71 288,00
852			Pomoc społeczna	9 393 905,00	- 818 307,69	8 575 597,31
	85203		Ośrodki wsparcia	369 205,00	4 355,00	373 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 000,00	4 360,00	373 360,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	- 5,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 913 560,00	- 770 160,00	6 143 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 880 000,00	- 773 000,00	6 107 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 560,00	2 840,00	36 400,00
	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.	173 700,00	- 27 800,00	145 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 300,00	- 21 400,00	67 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 400,00	- 6 400,00	78 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	784 000,00	- 16 000,00	768 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 000,00	- 16 000,00	768 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	297,31	297,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	297,31	297,31
	85216		Zasiłki stałe	626 000,00	- 10 000,00	616 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	626 000,00	- 10 000,00	616 000,00
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	1 000,00	329 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	1 000,00	329 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 736,00	2 202 398,00	2 818 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 398,00	10 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 398,00	10 398,00
Razem:				62 823 818,00	395 907,31	63 219 725,31

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 036 892,00	- 150 000,00	2 886 892,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 995 852,00	- 150 000,00	2 845 852,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 000,00	- 150 000,00	1 299 000,00
020			Leśnictwo	1 550,00	250,00	1 800,00
	02095		Pozostała działalność	1 550,00	250,00	1 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	250,00	1 800,00
600			Transport i łączność	6 148 728,00	1 003 455,00	7 152 183,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 231 460,00	180 000,00	3 411 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 790,00	50 000,00	410 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 230,00	- 50 000,00	319 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 000,00	180 000,00	2 624 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 917 268,00	813 000,00	3 730 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00	813 000,00	2 783 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 455,00	10 455,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 455,00	10 455,00
630			Turystyka	85 860,00	- 10 455,00	75 405,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 860,00	- 10 455,00	75 405,00

		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 455,00	- 10 455,00	0,00
710			Działalność usługowa	480 000,00	100 000,00	580 000,00
	71035		Cmentarze	338 000,00	100 000,00	438 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	50 000,00	388 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 672 113,00	66 260,00	6 738 373,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 829,00	9 500,00	293 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 039,00	- 1 600,00	40 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 821 659,00	41 760,00	5 863 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	19 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	13 996,00	67 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 776,00	8 764,00	240 540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 025,00	15 000,00	210 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	15 000,00	158 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	732 560,00	- 500,00	732 060,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	668 270,00	- 500,00	667 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 200,00	- 500,00	147 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	310 400,00	0,00	310 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	310 400,00	0,00	310 400,00
		4810	Rezerwy	310 400,00	0,00	310 400,00
801			Oświata i wychowanie	19 667 866,00	413 586,00	20 081 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 391,00	- 200 000,00	9 445 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 986,00	136 211,00	544 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 049,00	136 211,00	379 260,00

	80104		Przedszkola	1 639 896,00	406 087,00	2 045 983,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	278 672,00	35 644,00	314 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 015,00	370 443,00	1 130 458,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	226 514,00	71 288,00	297 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 514,00	71 288,00	297 802,00
851			Ochrona zdrowia	365 000,00	60 360,00	425 360,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 249,00	17 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	7 249,00	10 749,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	53 111,00	403 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	13 111,00	118 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	40 000,00	58 200,00
852			Pomoc społeczna	12 747 317,00	- 821 142,69	11 926 174,31
	85203		Ośrodki wsparcia	369 000,00	4 360,00	373 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 968,00	2 500,00	202 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 011,00	798,00	41 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 820,00	23,00	5 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 642,00	1 039,00	52 681,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 880 000,00	- 773 000,00	6 107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 433 600,00	- 749 810,00	5 683 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 396,00	- 3 599,00	9 797,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	- 5 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00	- 5 330,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 1 221,00	379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00

	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.	194 800,00	- 27 800,00	167 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 800,00	- 27 800,00	167 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 000,00	- 16 000,00	912 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	928 000,00	- 16 000,00	912 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	297,31	400 297,31
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	297,31	400 297,31
	85216		Zasiłki stałe	782 500,00	- 10 000,00	772 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	782 500,00	- 10 000,00	772 500,00
	85295		Pozostała działalność	709 697,00	1 000,00	710 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 000,00	1 000,00	524 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 300,00	4 000,00	115 300,00
	85395		Pozostała działalność	111 300,00	4 000,00	115 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	4 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 569 177,00	1 734 978,00	6 304 155,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 129 000,00	620 000,00	1 749 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00	174 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	600 000,00	1 575 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 614 800,00	652 100,00	2 266 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 600,00	- 900,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 421 200,00	647 000,00	2 068 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 807,00	90 707,00	434 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 250,00	90 707,00	377 957,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	306 460,00	53 000,00	359 460,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300 800,00	53 000,00	353 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	785 750,00	103 398,00	889 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	239 598,00	239 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	- 226 200,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	90 000,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	147 000,00	181 773,00	328 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	31 773,00	118 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	121 700,00	4 000,00	125 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	4 000,00	108 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 355,00	84 620,00	2 680 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 616 044,00	18 100,00	1 634 144,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 296 000,00	19 200,00	1 315 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 844,00	6 900,00	53 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
	92118		Muzea	192 357,00	30 000,00	222 357,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 357,00	30 000,00	222 357,00
	92195		Pozostała działalność	89 805,00	36 520,00	126 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 100,00	103 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 580,00	- 1 580,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 383 664,00	45 000,00	1 428 664,00
	92601		Obiekty sportowe	962 164,00	45 000,00	1 007 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 000,00	95 000,00
Razem:				62 539 567,00	2 530 411,31	65 069 978,31

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 939 851,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 546 852,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 392 999,88
Rozchody ogółem:			2 089 598,88
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	739 181,88
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	350 417,00

Dotacje udzielone w 2015 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	60095	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erowelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)			10.455,00
630	63003	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja ,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erowelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą – Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok –Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko – w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko – drezdeneckim – etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.)			0,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		165.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.315.200,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	593.149,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	222.357,00		
Razem:				2.130.706,00	165.000,00	10.455,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	314.316,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297.802,00		
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			25.000,00
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			5.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			100.000,00
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			330.000,00
Razem:				612.118,00		537.000,00
OGÓLEM				2.742.824,00	165.000,00	547.455,00

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2015 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	W tym:				Razem	W tym:					
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		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
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	20 872,00	560 807,00	395 307,00	165 000,00	500,00	560 807,00	341 132,00	65 467,00	154 208,00	0,00	20 872,00	0,00