

**UCHWAŁA NR XXII/223/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,8,9 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 | 475.304,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 475.304,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 850.516,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 645.616,00 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 204.900,00 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 | 375.212,00 zł |
| 2. Przychody budżetu po zmianach wynoszą | 3.980.212,00 zł |
| 3. Deficyt budżetu po zmianach wynosi | 1.030.212,00 zł |

§ 4

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok określający „Dotacje udzielone w 2016 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 XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok ” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Fundusz sołecki na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 8

W uchwale budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok § 6.2 otrzymuje brzmienie :

1. "§ 6.2. Dochody w kwocie 362.000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 412.204,- zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.968,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”

§ 9

W uchwale budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok § 6.3 otrzymuje brzmienie :

1." § 6.3. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 100.000,- zł i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 124.505,- zł”

§ 10

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	72.200.654,33 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	71.336.104,33 zł
2) dochody majątkowe	864.550,00 zł
2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	73.230.866,33 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	63.362.034,33 zł
2) wydatki majątkowe	9.868.832,00 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 475.304,00 zł

dochody bieżące :

- dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za miesiące luty, maj 2011r, oraz marzec 2012r. dotyczy kosztów związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego 22.070,00
- zgodnie z otrzymaną wpłatą z tytułu niewykorzystanego czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę PGKiM za 2015 rok w kwocie 2.783,00
- zgodnie z § 2 umowy Nr GG.7031.7.2015 i Aneksem Nr1 do umowy z dnia 13.07.2015 r z PGKiM na dzierżawienie urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków) dzierżawca ma obowiązek przedstawić rozliczenie, a niewykorzystane środki z czynszu dzierżawnego przekazać na rzecz Gminy.
- dochody z podatku od nieruchomości stanowiącego własność gminy zgodnie z deklaracją podatkową w kwocie 38.451,00
- Gmina wydzierżawia nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i ciąży na Gminie obowiązek odprowadzenia podatku od nieruchomości, zgodnie z art.7 ust.1 pkt.15 zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.)
- zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Drezdenko z dniem 01.04.2016r. w kwocie 412.000,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 850.516,00 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty za obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie 48.000,00
- koszty związane z odprowadzeniem zajęcia komorniczego nr Kmp153/10 za rok 2015 z tytułu zawartej umowy zlecenia za usługę świadczoną przez osobę fizyczną w ramach bieżącego utrzymania czystości i naprawy oznakowania w kwocie 1.000,00
- podatek od nieruchomości stanowiącego własność gminy zgodnie z deklaracją podatkową w kwocie 28.839,00
- Gmina wydzierżawia nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i ciąży na Gminie obowiązek odprowadzenia podatku od

nieruchomości, zgodnie z art.7 ust.1 pkt.15 zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.)

- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w ogólnej kwocie

74.172,00

z przeznaczeniem na:

- na wydatki przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.968,00 zł

(zgodnie z Uchwałą RM nr XV/142/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016-2018)

- na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup materiałów biurowych dla dzieci na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i konkursy w kwocie 20.204,00 zł

- organizacja wypoczynku letniego dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi w formie dotacji celowej z budżetu jst udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł
(zgodnie z Uchwałą RM nr XV/141/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- zakup roślin, krzewów i drzewek w Parku Kultur Świata (tworzenie zieleni) w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2015 roku w kwocie

24.505,00

- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie

412.000,00

- dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie

200.000,00

- koszty związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych w kwocie

17.000,00

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na dodatkowe imprezy kulturalne w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na:

45.000,00

- „Piknik lotniczy” w kwocie 35.000,00 zł

- Rajd samochodowy „Lubuskie Mistrzostwa 4x4” w kwocie 10.000,00 zł

Deficyt w wysokości 375.212,00 zł zostanie sfinansowany

wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- koszty związane z organizacją III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dreddenku realizowanego przez Centrum Promocji Kultury w kwocie	15.000,00
- koszty związane z zakupem mebli biurowych oraz modernizacją sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreddenku w kwocie	6.500,00
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich na terenie gminy w kwocie	20.000,00
- koszty funduszu sołeckiego związane z usługą transportową krzeseł do sali w Zagórzcu w kwocie	200,00
- koszty związane z wynagrodzeniem bezosobowym i składkami na ubezpieczenie społeczne dotyczącymi ryczałtu za prowadzenie umowy na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym w kwocie	360,00
- koszty związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych w kwocie	8.000,00
- koszty związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mieniu gminy, dotyczy: cmentarze w miejscowościach Dreddenko, Trzebiczu, Gościm, Goszczanowice, wigwam Górzyska, targowisko gminne oraz odpady powstałe w salach wiejskich w kwocie	89.600,00

Wydatki majątkowe

- koszty funduszu sołeckiego związane z zakupem nagłośnienia do sali wiejskiej w Trzebiczu w kwocie	4.900,00
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Dreddenko ul. Niepodległości" w kwocie	200.000,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 944 428,00	2 783,00	1 947 211,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 944 428,00	2 783,00	1 947 211,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	2 783,00	57 783,00
750			Administracja publiczna	79 946,00	22 070,00	102 016,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	22 070,00	37 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 070,00	22 070,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 461 280,00	38 451,00	33 499 731,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 669 800,00	38 451,00	17 708 251,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 900 000,00	38 451,00	16 938 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 054,00	412 000,00	2 708 054,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 190 072,00	412 000,00	2 602 072,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 190 072,00	412 000,00	2 602 072,00
Razem:				71 725 350,33	475 304,00	72 200 654,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/223/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 marca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 328 855,00	200 000,00	6 528 855,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 612,00	- 171 161,00	1 425 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 541 612,00	- 171 161,00	1 370 451,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 612,00	28 839,00	38 451,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	534 700,00	0,00	534 700,00
	71035		Cmentarze	409 100,00	0,00	409 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 100,00	- 78 500,00	330 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	78 500,00	78 500,00
750			Administracja publiczna	6 465 161,00	48 000,00	6 513 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 839 927,00	48 000,00	5 887 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	48 000,00	348 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 377 414,00	0,00	20 377 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 972 987,00	0,00	8 972 987,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 847,00	0,00	21 847,00

851			Ochrona zdrowia	365 500,00	74 172,00	439 672,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	13 968,00	23 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	13 968,00	17 468,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 000,00	60 204,00	412 204,00
		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	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	20 204,00	38 704,00
852			Pomoc społeczna	21 716 315,33	0,00	21 716 315,33
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 441 000,00	0,00	6 441 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 960,00	- 6 500,00	135 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 529 144,00	437 505,00	7 966 649,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 746 127,00	412 000,00	3 158 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 521 169,00	412 000,00	2 933 169,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 940,00	1 000,00	112 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 011,00	0,00	513 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369 035,00	- 400,00	368 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	400,00	12 400,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 000,00	0,00	391 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	60,00	760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	300,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	- 360,00	184 640,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	24 505,00	124 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	24 505,00	45 505,00

	90095		Pozostała działalność	134 500,00	0,00	134 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	- 3 000,00	106 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 785 844,00	62 000,00	2 847 844,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		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	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 177,00	52 000,00	1 860 177,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 235 957,00	52 000,00	1 287 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 799,00	- 5 100,00	110 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	- 20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 500,00	42 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 700,00	17 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	4 900,00	17 400,00
	92195		Pozostała działalność	90 491,00	25 000,00	115 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 710,00	5 000,00	57 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 476,00	20 000,00	40 476,00
926			Kultura fizyczna	1 495 794,00	200 000,00	1 695 794,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	520 670,00	200 000,00	720 670,00
		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	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Razem:				72 380 350,33	850 516,00	73 230 866,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/223/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 980 212,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 871 041,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 109 171,00
Rozchody ogółem:			2 950 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 000,00

Dotacje udzielone w 2016 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 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Przebudowa polegająca na odnowie dywanikowej w ciągu drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko ul. Niepodległości"			200.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		185.000,00	
852	85232	6210	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku			
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.287.957,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	596.410,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	199.966,00		
			Razem:	2.084.333,00	185.000,00	200.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	277.145,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203.982,00		
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			60.000,00
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			23.000,00
900	90013	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			200.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			30.000,00
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			25.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			50.000,00
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			600.000,00
			Razem:	481.127,00	0,00	1.188.000,00
OGÓLEM				2.565.460,00	185.000,00	988.000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/223/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 marca 2016 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 2016 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	32 833,00	589 467,00	403 967,00	185 000,00	500,00	601 428,00	353 513,00	67 927,00	179 988,00	0,00	20 872,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/223/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 marca 2016 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
			Wydatki majątkowe w tym:		
900	90004		- „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia	9 075,00	9 075,00
Razem				10 075,00	10 075,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym:		
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	20 084,00	20 084,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 737,43	1 738,00
Razem				21 821,43	21 822,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca	5 000,00	5 000,00
921	92109		- Remont sali wiejskiej	11 604,95	11 605,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 267,00	1 267,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - sprzątanie i koszenie wokół sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
Razem				18 871,95	18 872,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące w tym:		
801	80101		- Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	15 000,00	15 000,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	500,00	500,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	439,07	440,00
Razem				16 939,07	16 940,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków	3 200,00	3 200,00
600	60017		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprzątanie	6 400,00	6 400,00
921	92109		- Rozbudowa miejsca spotkań przy sali wiejskiej	3 297,59	3 298,00
Razem				12 897,59	12 898,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym:		
900	90004		- Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia	20 000,00	20 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	2 700,00	2 700,00
921	92116		- Biblioteka w Gościmiu	800,00	800,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 400,00	1 400,00
921	92605	- Imprezy integracyjne	1 200,00	1 200,00	
Razem				26 100,00	26 100,00
		Górzyska	Wydatki majątkowe w tym:		
900	90015		- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy)	8 469,54	8 470,00
Razem				8 469,54	8 470,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne	2 000,00	2 000,00
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców	14 600,00	14 600,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 100,00	1 100,00
921	92195		- Warsztaty teatralne	1 180,00	1 180,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	800,00	800,00
Razem				19 680,00	19 680,00

		Karwin	Wydatki bieżące w tym: - utwardzenie powierzchni na placu zabaw			
900	90004				7 461,01	7 462,00
				Wydatki majątkowe w tym: - Plac zabaw – zakup drewnianej altany na plac zabaw	5 050,00	5 050,00
				Razem	12 511,01	12 512,00
		Kijów	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00	
600	60017			- Nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00
801	80101			- Imprezy Integracyjne	783,00	783,00
921	92195					
				Razem	7 836,96	7 837,00
		Kosin	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	7 800,00	7 800,00	
921	92109			- Organizowanie zajęć nauki języków obcych	3 000,00	3 000,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	1 214,44	1 215,00
921	92195					
				Razem	12 014,44	12 015,00
		Lipno	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi	200,00	200,00	
600	60016			- Remont sali wiejskiej	17 082,71	17 083,00
921	92109			- Wyposażenie sali wiejskiej	200,00	200,00
921	92195			- Wyposażenie sali wiejskiej	300,00	300,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	1 975,86	1 976,00
921	92195					
				Razem	19 758,57	19 759,00
		Lubiatów	Wydatki bieżące w tym: - Kształtowanie wizerunku i estetyki	10 872,00	10 872,00	
900	90004			- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
921	92195			- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
926	92605					
				Razem	12 089,30	12 072,00
		Lubiewo	Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi	9 594,12	9 595,00	
600	60016					
				Razem	9 594,12	9 595,00
		Marzenin	Wydatki bieżące w tym: - Imprezy integracyjne	1 412,73	1 413,00	
921	92195					
				Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa sali wiejskiej w Marzeninie”	12 714,85	12 715,00
921	92109					
				Razem	14 127,58	14 128,00
		Modropole	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie Placu rekreacyjnego	8 350,53	8 351,00	
900	90004			- Imprezy integracyjne	927,00	927,00
921	92195					
				Razem	9 277,53	9 278,00
		Niegosław	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	31 643,30	31 644,00	
921	92109			- Imprezy integracyjne	3 500,00	3 500,00
921	92195					
				Razem	35 143,30	35 144,00
		Osów	Wydatki bieżące w tym: - Wyposażenie sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	
921	92109			- Remont sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00
921	92109			- Imprezy integracyjne	1 800,00	1 800,00
921	92195					
				Razem	18 098,80	18 099,00
		Przeborowo	Wydatki bieżące w tym: - Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00	
921	92195					
				Wydatki majątkowe w tym: - „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej” - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego	10 105,28	10 106,00
921	92109					
				Razem	11 105,28	11 106,00

			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	1 450,00	1 450,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - tablice	1 300,00	1 300,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 300,00	2 300,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
926	92601		- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”	15 000,00	15 000,00
			Razem	23 050,00	23 050,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	14 160,82	14 161,00
921	92195		- Wyposażenie miejsca spotkań	3 700,00	3 700,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi – koszenie trawy	200,00	200,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 006,00	2 006,00
			Razem	20 066,82	20 067,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075		- Promocja Gminy – zakup strojów	1 500,00	1 500,00
801	80101		- Nowoczesna Szkoła w Trzebiczu	2 500,00	2 500,00
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej	7 400,00	7 400,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 200,00	3 200,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej – zakup witryny chłodniczej oraz ławek i stołów, zakup nagłośnienia	17 400,00	17 400,00
			Razem	32 000,00	32 000,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie sali wiejskiej	3 900,00	3 900,00
921	92195		- Poprawa estetyki wsi	600,00	600,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	870,00	870,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Trzebiech Nowy”	11 542,51	11 543,00
			Razem	17 782,51	17 783,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont sali wiejskiej	9 760,00	9 760,00
			Razem	9 760,00	9 760,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	610,41	611,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92195		- „Wykonanie przyłącza wodnego do sali wiejskiej w Zielątkowie”- Modernizacja sali wiejskiej w Zielątkowie	9 300,00	9 300,00
			Razem	9 910,41	9 911,00
OGÓLEM				408 963,91	408 973,00
W tym:					
wydatki majątkowe				108 251,30	108 254,00
wydatki bieżące				300 712,61	300 719,00

Zestawienie zbiorcze

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	27 394,12	27 395,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 994,12	15 995,00
	60017	Drogi wewnętrzne	11 400,00	11 400,00
750		Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	5 553,96	5 554,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 553,96	5 554,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 981,41	99 984,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 511,87	91 514,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 469,54	8 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 125,35	255 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 441,48	190 444,00
	92116	Biblioteki	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	63 883,87	63 886,00
926		Kultura fizyczna	19 409,07	19 410,00
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 409,07	4 410,00
RAZEM			408 963,91	408 973,00