

**Uchwała Nr XXIII/247/2016
Rady Miejskiej w Dreżdenku**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,9 art. 214 pkt 1, 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 | 107.459,35 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 107.459,35 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|---|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 107.459,35 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 59.298,35 zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 48.161,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

- | | |
|--|------------------|
| 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości | 72.901.663,35 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 72.037.113,35 zł |
| 2) dochody majątkowe | 864.550,00 zł |
| 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości | 73.931.875,35 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 64.014.882,35 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 9.916.993,00 zł |

§ 4

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dreżdenko 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 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XVI/184/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku określający „Fundusz sołecki na 2016 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

Adam Kolwzan

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 637,00	64 331,00	168 968,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 567,00	64 331,00	131 898,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 567,00	64 331,00	131 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 499 731,00	34 237,00	33 533 968,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 424 080,00	34 237,00	9 458 317,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 674 080,00	34 237,00	8 708 317,00
852			Pomoc społeczna	18 609 021,00	2 903,35	18 611 924,35
	85203		Ośrodki wsparcia	403 240,00	5,00	403 245,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	215,00	5,00	220,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 821 000,00	160,00	6 821 160,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	160,00	42 160,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	748,35	748,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	748,35	748,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 805,00	- 10,00	37 795,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	- 10,00	70,00
	85295		Pozostała działalność	9 708 000,00	2 000,00	9 710 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 431 450,00	2 000,00	9 433 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 708 054,00	5 988,00	2 714 042,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 982,00	5 988,00	11 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 982,00	5 988,00	11 970,00
Razem:				72 794 204,00	107 459,35	72 901 663,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 500,00	4 000,00	305 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	236 000,00	4 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	4 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 375,00	- 19 000,00	101 375,00
	40002		Dostarczanie wody	114 475,00	- 19 000,00	95 475,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 300,00	5 300,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	3 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 475,00	- 22 300,00	88 175,00
			Wydatki bieżące	110 475,00	- 22 300,00	88 175,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 425 451,00	- 100 000,00	1 325 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 451,00	- 100 000,00	1 270 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 000,00	- 10 000,00	458 000,00
			Wydatki bieżące	468 000,00	- 10 000,00	458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 90 000,00	40 000,00
			Przebudowa pomieszczeń przy Placu Wileńskim w Dreżdenku	90 000,00	- 90 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 515 782,00	81 473,00	6 597 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 567,00	64 331,00	131 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 756,00	53 771,00	99 527,00
			Wydatki bieżące	45 756,00	53 771,00	99 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 865,00	9 243,00	17 108,00
			Wydatki bieżące	7 865,00	9 243,00	17 108,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,00	1 317,00	2 440,00
			Wydatki bieżące	1 123,00	1 317,00	2 440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 887 927,00	13 000,00	5 900 927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	13 000,00	115 000,00
			Wydatki bieżące	102 000,00	13 000,00	115 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 925,00	- 250,00	140 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 250,00	14 750,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	- 250,00	14 750,00
	75095		Pozostała działalność	169 305,00	4 392,00	173 697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 844,00	4 392,00	37 236,00
			Wydatki bieżące	32 844,00	4 392,00	37 236,00
801			Oświata i wychowanie	20 377 414,00	0,00	20 377 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 972 987,00	- 48 041,00	8 924 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 019,00	- 25 030,00	215 989,00
			Wydatki bieżące	241 019,00	- 25 030,00	215 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 671 768,00	- 19 257,00	5 652 511,00
			Wydatki bieżące	5 671 768,00	- 19 257,00	5 652 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 580,00	- 1 024,00	406 556,00
			Wydatki bieżące	407 580,00	- 1 024,00	406 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 630,00	- 3 370,00	1 132 260,00
			Wydatki bieżące	1 135 630,00	- 3 370,00	1 132 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 700,00	- 472,00	159 228,00
			Wydatki bieżące	159 700,00	- 472,00	159 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 226,00	- 490,00	21 736,00
			Wydatki bieżące	22 226,00	- 490,00	21 736,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 118,00	- 40,00	10 078,00
		Wydatki bieżące	10 118,00	- 40,00	10 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 812,00	1 642,00	6 454,00
		Wydatki bieżące	4 812,00	1 642,00	6 454,00
80104		Przedszkola	1 521 679,00	- 1,00	1 521 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 208,00	- 41,00	1 167,00
		Wydatki bieżące	1 208,00	- 41,00	1 167,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	604,00	40,00	644,00
		Wydatki bieżące	604,00	40,00	644,00
80110		Gimnazja	3 993 411,00	- 100,00	3 993 311,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 640,00	- 600,00	195 040,00
		Wydatki bieżące	195 640,00	- 600,00	195 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,00	500,00	1 668,00
		Wydatki bieżące	1 168,00	500,00	1 668,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 290,00	0,00	96 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	- 5 587,00	4 913,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	- 5 587,00	4 913,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	14 000,00	- 14 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 032,00	37 032,00
		Wydatki bieżące	26 000,00	11 032,00	37 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 8 795,00	11 205,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	- 8 795,00	11 205,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 790,00	17 350,00	43 140,00
		Wydatki bieżące	25 790,00	17 350,00	43 140,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 150,00	1,00	133 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	1,00	7,00

			Wydatki bieżące	6,00	1,00	7,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 186 258,00	12,00	1 186 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,00	12,00	51,00
			Wydatki bieżące	39,00	12,00	51,00
	80195		Pozostała działalność	136 717,00	48 129,00	184 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 030,00	25 030,00
			Wydatki bieżące	0,00	25 030,00	25 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 257,00	19 257,00
			Wydatki bieżące	0,00	19 257,00	19 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 370,00	3 370,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 370,00	3 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	472,00	472,00
			Wydatki bieżące	0,00	472,00	472,00
851			Ochrona zdrowia	439 672,00	250,00	439 922,00
	85195		Pozostała działalność	3 500,00	250,00	3 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Wydatki bieżące	0,00	250,00	250,00
852			Pomoc społeczna	22 008 247,00	2 748,35	22 010 995,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	748,35	400 748,35
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	733,68	400 733,68
			Wydatki bieżące	400 000,00	733,68	400 733,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,67	14,67
			Wydatki bieżące	0,00	14,67	14,67
	85295		Pozostała działalność	10 183 210,00	2 000,00	10 185 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 739 096,00	2 000,00	9 741 096,00
			Wydatki bieżące	9 739 096,00	2 000,00	9 741 096,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 966 649,00	101 488,00	8 068 137,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 517 514,00	87 300,00	2 604 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 343,00	- 15 000,00	125 343,00
			Wydatki bieżące	140 343,00	- 15 000,00	125 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 377 171,00	102 300,00	2 479 471,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo	238 000,00	72 300,00	310 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	513 011,00	8 200,00	521 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 635,00	- 14 161,00	374 474,00
			Wydatki bieżące	388 635,00	- 14 161,00	374 474,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 575,00	22 361,00	44 936,00
			Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo	9 075,00	8 200,00	17 275,00
			Utworzenie - wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice	0,00	14 161,00	14 161,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 052,00	5 988,00	1 021 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	247 982,00	5 988,00	253 970,00
			Wydatki bieżące	247 982,00	5 988,00	253 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 847 844,00	36 500,00	2 884 344,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 177,00	29 500,00	1 889 677,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 957,00	20 000,00	1 307 957,00
			Wydatki bieżące	1 287 957,00	20 000,00	1 307 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 321,00	9 500,00	290 821,00
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu	55 000,00	9 500,00	64 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		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	7 000,00	57 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 491,00	0,00	115 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 710,00	- 200,00	57 510,00
			Wydatki bieżące	57 710,00	- 200,00	57 510,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 476,00	200,00	40 676,00
			Wydatki bieżące	40 476,00	200,00	40 676,00
Razem:				73 824 416,00	107 459,35	73 931 875,35

**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. Dreżdenko ul. Niepodległości"			200.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Dreżdenku		185.000,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Dreżdenku	1.307.957,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dreżdenku	596.410,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku	199.966,00		
			Razem:	2.104.333,00	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			57.000,00
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	995.000,00
OGÓLEM				2.585.460,00	185.000,00	1.195.000,00

FUNDUSZ SOLECKI 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:		
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
900	90004		Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	14 160,82	14 161,00
			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. Trzebiec 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				122.412,12	122.415,00
wydatki bieżące				286.551,79	286.558,00

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

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 107.459,35 zł na podstawie:

dochody bieżące:

- pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwocie 34.237,00
(zmniejszenie subwencji oświatowej zostanie wprowadzone do zmian budżetu na następnej sesji)
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.22.2016.ASob z dnia 07 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie 748,35
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku wynikające z ustawy budżetowej na rok 2016 dotyczy dochodów dla gminy z zakresu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155,00
w tym:
 - zwiększenie z zakresu ośrodków wsparcia w kwocie 5,00 zł
 - zwiększenie z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 160,00 zł
 - zmniejszenie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 10,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.2.13.2016.ASob z dnia 08 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2.000,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.2.14.2016.ASob z dnia 14 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2016r. w kwocie 64.331,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy dotyczy uszkodzonej podczas kolizji drogowej lampy i słupa oświetlenia drogowego przy ul. Okrężnej róg Słonecznej w kwocie 1.800,00
- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy dotyczy uszkodzonej lampy oświetleniowej przy ul. Dąbrowskiej w kwocie 4.188,00

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 107.459,35 zł

wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- koszty związane z zakupem komputerów stanowiące wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w kwocie	3.000,00
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie	7.000,00
- dotację dla Centrum Promocji Kultury na zwiększenie kosztów imprez kulturalnych oraz koszty nowej imprezy kulturalnej w ogólnej kwocie	20.000,00
z przeznaczeniem na:	
- „Dni Marzenina” w kwocie 15.000,00 zł	
- impreza kulturalna na plaży w Zagórzcu w kwocie 5.000,00 zł	
- koszty postępowania sądowego dotyczy windykcji lokali mieszkalnych w kwocie	4.237,00
- koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie	748,35
- koszty związane z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie	2.000,00
- koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2016r. w kwocie	64.331,00
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia gminy dotyczy uszkodzonej podczas kolizji drogowej lampy i słupa oświetlenia drogowego przy ul. Okrężnej róg Słonecznej w kwocie	1.800,00
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia gminy dotyczy uszkodzonej lampy oświetleniowej przy ul. Dąbrowskiej w kwocie	4.188,00

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Wydatki bieżące

- koszty związane z zakupem komputerów stanowiące wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w kwocie	10.000,00
- koszty związane z wyjazdem delegacji do miasta partnerskiego Winsen w kwocie	1.000,00
- koszty związane z zużyciem energii elektrycznej w przepompowni ścieków w kwocie	3.300,00
- koszty związane z zakupem nagród na „Powiatową olimpiadę wiedzy o zdrowiu” (uczestnictwo uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Drezdenku) w kwocie	250,00
- koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki MGZO w łącznej kwocie	78.706,00
w tym:	
- koszty związane z okresowymi szkoleniami dyrektorów oraz zastępców dyrektorów placówek	

oświatowych w Gminie Drezdenko w kwocie 2.182,00 zł

- koszty związane z aktualizacją planu finansowego dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016 zgodnie ze złożonymi wnioskami placówek oświatowych Gminy Drezdenko w kwocie 28.382,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 13,00 zł
- koszty związane z utworzeniem funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Drezdenko w kwocie 25.030,00 zł
- koszty związane z przyznawaniem nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko w kwocie 23.099,00
- koszty funduszu sołectkiego sołectwa Grotów zadania pn. „Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców” 200,00
Dokonano przeniesień między paragrafami związane z wykonaniem w/w zadania, dotyczy kosztów transportu.

Wydatki majątkowe

- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Bagniewo” w kwocie 8.200,00
Wysokość przeznaczonych środków sołectkich nie wystarczy na zrealizowanie zadania w zakresie budowy ogrodzenia terenu rekreacyjnego.
- „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu” w kwocie 9.500,00
Zwiększenie środków finansowych umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę.
- „Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo” w kwocie 72.300,00
Zwiększenie środków finansowych związane jest z wykonaniem uzbrojenia studni (jako II etap).
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku” w kwocie 30.000,00
- „Utworzenie – wyposażenie miejsca spotkań dla sołectwa Stare Bielice” w kwocie 14.161,00
koszty funduszu sołectkiego związane z utworzeniem konstrukcji altany z zadaszeniem, obudowanej blachą i drewnem oraz montaż kostki brukowej
- koszty związane z odpłatnym przejściem sieci wodno-kanalizacyjnej od osoby fizycznej w miejscowości Lubiatów w kwocie 4.000,00