

**UCHWAŁA NR XXX/277/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 września 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 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.)

uchwala się , co następuje:

§ 1

- | | |
|--|---------------|
| 1 . Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | 609.411,00 zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 609.411,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 609.411,00 zł |
| w tym: | |
| 1)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 609.411,00 zł |
| 2)zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 60.060,00 zł |
| 3)zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 60.060,00 zł |
| w tym: | |
| zwiększa 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 | |
| | 60.060,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości	75.999.779,81 zł
w tym:	
1)dochody bieżące	75.072.847,81 zł
2)dochody majątkowe	926.932,00 zł
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości	77.029.992,00 zł
w tym:	
1)wydatki bieżące	66.833.344,81 zł
2)wydatki majątkowe	10.196.647,19 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 609.411,00 zł na podstawie:

dochody bieżące :

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3111.52.2016.ICie z dnia 1 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok w kwocie 31.500,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.89.2016.MDom z dnia 1 września 2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 540.000,00
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
nr KO.I.3146.10.8.2016.JH z dnia 1 września 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.673,00
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy zniszczonego (zalenie) pomieszczenia sanitarnego w jednostce budżetowej OPS i ŚDS w kwocie 4.858,00
- odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy – dotyczy zniszczonego sprzętu elektronicznego w ramach internetu dla osób wykluczonych w kwocie 1.380,00
- dochodu osiągniętego z tytułu opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2016 roku w kwocie 30.000,00

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów - dotyczy opłaty eksploatacyjnej (mylnie wprowadzona klasyfikacja budżetowa) kw. 50.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 609.411,00 zł z przeznaczeniem na :

wydatki bieżące :

- koszty związane z dofinansowaniem zadania własnego gmin tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 rok w kwocie 31.500,00
- koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie

	540.000,00
- koszty związane z zakupem podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie	1.673,00
- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy - dotyczy zniszczonego pomieszczenia sanitarnego w jednostce budżetowej OPS i ŚDS	4.858,00
- odtworzenie zniszczonego majątku Gminy - dotyczy zniszczonego sprzętu elektronicznego w ramach internetu dla osób wykluczonych	1.380,00
- na bieżące remonty dróg	30.000,00

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków - dotyczy rewitalizacji Gminy Drezdenko . Zmiany wprowadzono zgodnie z podpisaną Umową Nr BRR.I.052.1.34.2016 z dnia 12.08.2016r do projekt pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022” współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 15% z budżetu państwa.

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w łącznej kwocie	140.650,00
<u>wydatki bieżące:</u>	78.650,00
- koszty ubezpieczenia sprzętu w działaniach internetu dla osób wykluczonych w kwocie	300,00
- koszty związane z wycinką drzew na gruntach gminnych w kwocie	8.000,00
- bieżące utrzymanie sal wiejskich (przeglądy elektryczne, kominiarskie, budowlane, przeglądy klimatyzacji, opróżnianie szamb, przegląd pieca olejowego w sali wiejskiej w Trzebiczu) w kwocie	20.000,00
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, konserwacje obiektów gminnych w kwocie	17.000,00
- koszty związane z remontem dachu w sali wiejskiej w Goszczanowcu	25.350,00
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	8.000,00
<u>wydatki majątkowe:</u>	62.000,00
- „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku – ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna i Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa – etap	

III” w kwocie

zwiększenie środków umożliwiających rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie.	50.000,00
- dotacja celowa na wykonanie Studium wykonalności dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku	12.000,00
Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w łącznej kwocie	23.745,00
<u>wydatki bieżące:</u>	
- koszty związane z aktualizacją odpisu na ZFŚS	2.165,00
- koszty związane z rozliczeniem wynagrodzeń asystentów rodzinnych i pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze 500+	21.580,00
<u>Fundusz sołecki</u>	
- sołectwo Grotów dokonano przeniesień z zadania „Poprawa wizerunku wsi” na zadanie „Wypożyczenie miejsca spotkań mieszkańców” – zakup drewnianej altanki na sprzęt sportowy, narzędzia w kwocie	2.000,00
- sołectwo Gościm dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu „Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia” z usług na zakupy (kosz na śmieci, impregnat do konserwacji ławo -stołów w kwocie	3.461,00
- sołectwo Stare Bielice dokonano zmiany zadania z „Imprezy integracyjne” na „Wypożyczenie miejsca spotkań” z przeznaczeniem na konstrukcję zadaszenia i montaż kostki brukowej w kwocie	1.500,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2016r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 969 868,00	30 000,00	33 999 868,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 747 400,00	- 50 000,00	4 697 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 993 900,00	80 000,00	3 073 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 385 900,00	80 000,00	2 465 900,00
852			Pomoc społeczna	19 803 429,80	576 358,00	20 379 787,80
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 500,00	31 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 821 160,00	540 000,00	7 361 160,00
		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	6 779 000,00	540 000,00	7 319 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 376,00	4 858,00	157 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 858,00	4 858,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 380,00	1 380,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 380,00	1 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	1 380,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 017,00	1 673,00	292 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 657,00	1 673,00	287 330,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 673,00	1 673,00
Razem:				75 390 368,81	609 411,00	75 999 779,81

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2016r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 200,00	- 1 000,00	91 200,00
	40002		Dostarczanie wody	86 300,00	- 1 000,00	85 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
			Wydatki bieżące	79 000,00	- 1 000,00	78 000,00
600			Transport i łączność	6 927 855,00	16 000,00	6 943 855,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 081 225,00	78 000,00	6 159 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 2 000,00	22 800,00
			Wydatki bieżące	24 800,00	- 2 000,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	544 000,00	30 000,00	574 000,00
			Wydatki bieżące	544 000,00	30 000,00	574 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 039 095,00	50 000,00	5 089 095,00
			Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa - etap III	565 000,00	50 000,00	615 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	596 630,00	- 62 000,00	534 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 500,00	- 62 000,00	221 500,00
			Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego	140 000,00	- 62 000,00	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 451,00	6 000,00	1 228 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 222 451,00	6 000,00	1 228 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	8 000,00	412 000,00
			Wydatki bieżące	404 000,00	8 000,00	412 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00

710			Działalność usługowa	540 700,00	- 5 000,00	535 700,00
	71035		Cmentarze	409 100,00	- 5 000,00	404 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 600,00	- 5 000,00	325 600,00
			Wydatki bieżące	330 600,00	- 5 000,00	325 600,00
750			Administracja publiczna	6 778 927,00	- 8 300,00	6 770 627,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 229,00	- 300,00	5 958 929,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	- 300,00	95 700,00
			Wydatki bieżące	96 000,00	- 300,00	95 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 175,00	- 8 000,00	132 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	- 8 000,00	73 000,00
			Wydatki bieżące	81 000,00	- 8 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	234 197,00	0,00	234 197,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 60 060,00	65 940,00
			Wydatki bieżące	126 000,00	- 60 060,00	65 940,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	45 946,00	45 946,00
			Wydatki bieżące	0,00	45 946,00	45 946,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 114,00	14 114,00
			Wydatki bieżące	0,00	14 114,00	14 114,00
852			Pomoc społeczna	23 202 500,80	576 358,00	23 778 858,80
	85206		Wspieranie rodziny	93 794,00	31 500,00	125 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 784,00	31 500,00	92 284,00
			Wydatki bieżące	60 784,00	31 500,00	92 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,00	212,00	2 918,00
			Wydatki bieżące	2 706,00	212,00	2 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	- 212,00	2 188,00
			Wydatki bieżące	2 400,00	- 212,00	2 188,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 444 000,00	0,00	9 444 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	18 000,00	64 200,00
			Wydatki bieżące	46 200,00	18 000,00	64 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	3 200,00	11 277,00
			Wydatki bieżące	8 077,00	3 200,00	11 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	380,00	1 532,00
			Wydatki bieżące	1 152,00	380,00	1 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 893,00	- 1 277,00	47 616,00

			Wydatki bieżące	48 893,00	- 1 277,00	47 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 461,00	- 21 580,00	40 881,00
			Wydatki bieżące	62 461,00	- 21 580,00	40 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 277,00	1 277,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 277,00	1 277,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 779 000,00	540 000,00	7 319 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 143 630,00	523 800,00	6 667 430,00
			Wydatki bieżące	6 143 630,00	523 800,00	6 667 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 246,00	7 624,00	17 870,00
			Wydatki bieżące	10 246,00	7 624,00	17 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 533,00	9 000,00	16 533,00
			Wydatki bieżące	7 533,00	9 000,00	16 533,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 165,00	- 424,00	4 741,00
			Wydatki bieżące	5 165,00	- 424,00	4 741,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 601 529,00	4 858,00	1 606 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	12 865,00	15 000,00	27 865,00
			Wydatki bieżące	12 865,00	15 000,00	27 865,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 858,00	54 858,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	4 858,00	54 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	146,00	122 146,00
			Wydatki bieżące	122 000,00	146,00	122 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 765,00	- 146,00	26 619,00
			Wydatki bieżące	26 765,00	- 146,00	26 619,00
	85295		Pozostała działalność	887 481,00	0,00	887 481,00
		4260	Zakup energii	9 153,00	106,00	9 259,00
			Wydatki bieżące	9 153,00	106,00	9 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	- 106,00	1 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 800,00	1 680,00	147 480,00
	85395		Pozostała działalność	145 800,00	1 680,00	147 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 380,00	8 880,00
			Wydatki bieżące	7 500,00	1 380,00	8 880,00

		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	300,00	17 900,00
			Wydatki bieżące	17 600,00	300,00	17 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 420,00	1 673,00	582 093,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 657,00	1 673,00	387 330,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	385 657,00	1 673,00	387 330,00
			Wydatki bieżące	385 657,00	1 673,00	387 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 086 379,19	- 38 850,00	8 047 529,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 526 102,19	- 35 350,00	2 490 752,19
		4300	Zakup usług pozostałych	113 631,00	- 35 350,00	78 281,00
			Wydatki bieżące	113 631,00	- 35 350,00	78 281,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 940,00	- 5 000,00	96 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 340,00	- 5 000,00	93 340,00
			Wydatki bieżące	98 340,00	- 5 000,00	93 340,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	575 686,00	1 500,00	577 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 981,00	- 1 539,00	41 442,00
			Wydatki bieżące	42 981,00	- 1 539,00	41 442,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
			Wydatki bieżące	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	423 269,00	15 039,00	438 308,00
			Wydatki bieżące	423 269,00	15 039,00	438 308,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 917 724,00	55 850,00	2 973 574,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		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	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			Wydatki bieżące	28 000,00	3 000,00	31 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 915 157,00	40 350,00	1 955 507,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	- 5 000,00	27 600,00
			Wydatki bieżące	32 600,00	- 5 000,00	27 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 413,00	25 350,00	97 763,00
			Wydatki bieżące	72 413,00	25 350,00	97 763,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 028,00	20 000,00	103 028,00

			Wydatki bieżące	83 028,00	20 000,00	103 028,00
	92118		Muzea	199 966,00	12 000,00	211 966,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	12 000,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	120 391,00	500,00	120 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 975,00	2 000,00	55 975,00
			Wydatki bieżące	53 975,00	2 000,00	55 975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 611,00	- 1 500,00	43 111,00
			Wydatki bieżące	44 611,00	- 1 500,00	43 111,00
926			Kultura fizyczna	1 800 794,00	5 000,00	1 805 794,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	779 670,00	5 000,00	784 670,00
		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	667 000,00	5 000,00	672 000,00
			Wydatki bieżące	667 000,00	5 000,00	672 000,00
Razem:				76 420 581,00	609 411,00	77 029 992,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2016r.

**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			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego			2.500,00
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	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na zadania bieżące			163 330,00
852	85232	6217	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – na koszty realizacji inwestycji			43.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.327.957,00		
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		
921	92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12.000,00
			Razem:	2.124.333,00	185.000,00	420.830,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			150.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.945,00		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258.782,00		
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			0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych .			60.000,00
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			31.000,00
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			672.000,00
			Razem:	590.727,00	0,00	1.053.000,00
OGÓŁEM				2.715.060,00	185.000,00	1.473.830,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 września 2016r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 ROK

PLANY NA DZIEŃ 01.01.2016 ROKU						
Dział	Rozdział	Solectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Solectw	Plan w budżecie	
		Bagniewo	Wydatki bieżące w tym: - Imprezy integracyjne - Imprezy integracyjne	500,00 500,00	500,00 500,00	
921	92195					
926	92605					
			Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa terenu rekreacyjnego w m. Bagniewo” – wykonanie ogrodzenia			
900	90004			9 075,00	9 075,00	
				Razem	10 075,00	10 075,00
		Drawiny	Wydatki bieżące w tym: -Wypożażenie Sali wiejskiej - Imprezy integracyjne	20 084,00 1 737,43	20 084,00 1 738,00	
921	92109					
921	92195					
				Razem	21 821,43	21 822,00
		Goszczanowiec	Wydatki bieżące w tym: - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Goszczanowca - Remont Sali Wiejskiej - Imprezy integracyjne - Poprawa wizerunku wsi - sprząatanie i koszenie wokół Sali wiejskiej	5 000,00 11 604,95 1 267,00 1 000,00	5 000,00 11 605,00 1 267,00 1 000,00	
900	90004					
921	92109					
921	92195					
921	92195					
				Razem	18 871,95	18 872,00
		Goszczanowo	Wydatki bieżące w tym: - Nowoczesna szkoła w Goszczanowie - wyposażenie - Wyposażenie Sali wiejskiej - Imprezy integracyjne - Imprezy integracyjne	1 000,00 15 000,00 500,00 439,07	1 000,00 15 000,00 500,00 440,00	
801	80101					
921	92109					
921	92195					
926	92605					
				Razem	16 939,07	16 940,00
		Goszczanówko	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi – zakup i montaż przystanków - Poprawa wizerunku wsi – koszenie, sprząatanie - Rozbudowa miejsca spotkań przy Sali wiejskiej	3 200,00 6 400,00 3 297,59	3 200,00 6 400,00 3 298,00	
600	60016					
600	60017					
921	92109					
				Razem	12 897,59	12 898,00
		Gościm	Wydatki bieżące w tym: - Miejsce spotkań aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gościmia - Wyposażenie Sali Wiejskiej - Biblioteka w Gościmiu - Imprezy integracyjne - Imprezy integracyjne	20 000,00 2 700,00 800,00 1 400,00 1 200,00	20 000,00 2 700,00 800,00 1 400,00 1 200,00	
900	90004					
921	92109					
921	92116					
921	92195					
926	92605					
				Razem	26 100,00	26 100,00
		Górzyska	Wydatki majątkowe w tym: - „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” -Poprawa wizerunku wsi (ustawienie 1 lampy)	8 469,54	8 470,00	
900	90015					
				Razem	8 469,54	8 470,00
		Grotów	Wydatki bieżące w tym: - Poprawa wizerunku wsi tabliczki informacyjne - Wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców - Imprezy integracyjne - Warsztaty teatralne	0,00 16 600,00 1 100,00 1 180,00	0,00 16 600,00 1 100,00 1 180,00	
600	60016					
921	92195					
921	92195					
921	92195					

926	92605		- Imprezy integracyjne	800,00	800,00
			Razem	19 680,00	19 680,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004	Karwin	- utwardzenie powierzchni na placu zabaw	7 461,01	7 462,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- Plac zabaw – zakup drewnianej altany na plac zabaw	5 050,00	5 050,00
			Razem	12 511,01	12 512,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60017	Kijów	- Poprawa wizerunku wsi – naprawa drogi	5 000,00	5 000,00
801	80101		- Nowoczesna szkoła	2 053,96	2 054,00
921	92195		- Imprezy Integracyjne	783,00	783,00
			Razem	7 836,96	7 837,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Kosin	- Wyposażenie Sali wiejskiej	5 300,00	5 300,00
921	92195		- Organizowanie zajęć nauki języków obcych	3 000,00	3 000,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 714,44	3 715,00
			Razem	12 014,44	12 015,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Lipno	- Poprawa wizerunku wsi	200,00	200,00
921	92109		- 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
			Razem	19 758,57	19 759,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004	Lubiatów	- Kształtowanie wizerunku i estetyki	10 872,00	10 872,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
926	92605		- Imprezy integracyjne	600,00	600,00
			Razem	12 072,00	12 072,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
600	60016	Lubiewo	- „Budowa chodnika w m. Lubiewo” - Poprawa wizerunku wsi	9 594,12	9 595,00
			Razem	9 594,12	9 595,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Marzenin	- Imprezy integracyjne	1 412,73	1 413,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92109		- „Budowa Sali wiejskiej w Marzeninie”	12 714,85	12 715,00
			Razem	14 127,58	14 128,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90004	Modropole	- Wyposażenie Placu rekreacyjnego	8 350,53	8 351,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	927,00	927,00
			Razem	9 277,53	9 278,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Niegosław	- Wyposażenie Sali wiejskiej	25 121,30	25 122,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	3 500,00	3 500,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Niegosław – dostawa i montaż projektora i ekranu	6 522,00	6 522,00
			Razem	35 143,30	35 144,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Osów	- Wyposażenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	15 298,80	15 299,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	1 800,00	1 800,00
			Razem	18 098,80	18 099,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Przeborowo	- Imprezy integracyjne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki majątkowe		

			w tym:		
921	92109		– „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej” - Remont i adaptacja pomieszczenia gospodarczego	10 105,28	10 106,00
Razem				11 105,28	11 106,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- Poprawa wizerunku wsi – zakup koszy na śmieci	1 000,00	1 000,00
921	92109		- Wyposażenie Sali Wiejskiej	2 650,00	2 650,00
921	92109		- Remont Sali wiejskiej	0,00	0,00
921	92195		- Poprawa wizerunku wsi - tablice	2 100,00	2 100,00
921	92195		- Imprezy integracyjne	2 300,00	2 300,00
			Wydutki majątkowe		
			w tym:		
926	92601		- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Rapin”	15 000,00	15 000,00
Razem				23 050,00	23 050,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	1 500,00	1 500,00
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	506,00	506,00
			Wydutki majątkowe:		
			w tym:		
900	90004		- Wyposażenie miejsca spotkań	14 160,82	14 161,00
Razem				20 066,82	20 067,00
			Wydutki 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
			Wydutki majątkowe		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont Sali wiejskiej	17 400,00	17 400,00
Razem				32 000,00	32 000,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie Sali wiejskiej	3 800,00	3 800,00
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
			Wydutki majątkowe		
			w tym:		
900	90004		- „Budowa placu zabaw w m. Trzebiech Nowy”	11 642,51	11 643,00
Razem				17 782,51	17 783,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
921	92109		- Wyposażenie i remont Sali wiejskiej	9 760,00	9 760,00
Razem				9 760,00	9 760,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
921	92195		- Imprezy integracyjne	610,41	611,00
			Wydutki 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
OGÓŁEM				408 963,91	408 973,00
W tym:					
wydatki majątkowe				129 034,12	129 037,00
wydatki bieżące				279 929,79	279 936,00

Zestawienie zbiorcze

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	25 394,12	25 395,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 994,12	13 995,00
	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	101 581,41	101 584,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 111,87	93 114,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 469,54	8 470,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 525,35	255 530,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 041,48	187 044,00
	92116	Biblioteki	800,00	800,00
	92195	Pozostała działalność	67 683,87	67 686,00
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