

Uchwała Nr XII/89/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 września 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,6, art.214 pkt.1, art.215, art. 217 ust. 2 pkt 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę z tego :	2.856.751,-zł
1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę	72.879,-zł
2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę	40.000,-zł
3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę z tego:	2.969.630,-zł
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	2.969.630,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	112.879,-zł
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę	
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę	72.879,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały	40.000,-zł

§ 3

1. Deficyt budżetu (wynikający z rozliczeń dochodów i wydatków) w kwocie 2.969.630 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowych kredytów bankowych.	
2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi	9.645.215,-zł
3.Przychody budżetu po zmianach wynoszą w tym:	11.645.215,-zł
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	6.500.000,-zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	1.695.000,-zł

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3) z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	480.585,-zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.969.630,-zł

§ 4

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. określający „Dotacje udzielone w 2011 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

W uchwale Nr IV/12/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie : uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok § 4 otrzymuje brzmienie :

„§ 4. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym :

- | | |
|--|---------------|
| a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 9.469.630,-zł |
| b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 1.000.000,-zł |
| c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej “ | 480.585,-zł” |

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Adam Kołwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 112.879,00 zł zgodnie z:

- pismem Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17 sierpnia 2011 roku, zwiększającego subwencję oświatową ze środków rezerwy oświatowej, na zakup pomocy naukowych nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń 60.000,00

- pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN-V.3113.8.2011.JCią z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zwiększającego środki budżetu, otrzymane w ramach refundacji poniesionych wydatków w 2010 roku z funduszu sołeckiego, które zostają przeznaczone:
 - na świadczenia społeczne, celem uzupełnienia niezbędnego wkładu własnego w wysokości 20%, zgodnie z ustawą o finansach publicznych 12.879,00
 - na zadania inwestycyjne – na wykupy 40.000,00

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 2.969.630,00zł w zadaniu:

- „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych” 1.083.619,00

- „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku” 1.886.011,00

Środki z przeniesień wydatków przeznaczono na:

- 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 10.000,00

Dokonano zmiany nazwy zadania w ramach posiadanych środków:
z „Budowa plaży w m. Gościm – na „Budowa plaży w m. Lubiewo”

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 853 381,00	112 879,00	12 966 260,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 824 787,00	60 000,00	8 884 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 824 787,00	60 000,00	8 884 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	667 153,00	52 879,00	720 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 879,00	12 879,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 981,00	- 1 083 619,00	372 362,00
	85395		Pozostała działalność	1 455 981,00	- 1 083 619,00	372 362,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 619,00	- 1 083 619,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 011,00	- 1 886 011,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 886 011,00	- 1 886 011,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 886 011,00	- 1 886 011,00	0,00
Razem:				45 517 377,00	- 2 856 751,00	42 660 626,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	677 270,00	40 000,00	717 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 270,00	40 000,00	717 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
			Wykupy	50 000,00	40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 981 108,00	50 000,00	17 031 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 991 826,00	60 000,00	8 051 826,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 070,00	60 000,00	107 070,00
			Wydatki bieżące	47 070,00	60 000,00	107 070,00
	80104		Przedszkola	1 849 659,00	- 10 000,00	1 839 659,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 045,00	- 10 000,00	169 045,00
			Wydatki bieżące	179 045,00	- 10 000,00	169 045,00
852			Pomoc społeczna	10 126 270,00	12 879,00	10 139 149,00
	85216		Zasiłki stałe	720 000,00	12 879,00	732 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	12 879,00	732 879,00
			Wydatki bieżące	720 000,00	12 879,00	732 879,00
926			Kultura fizyczna	922 074,00	10 000,00	932 074,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	10 000,00	234 000,00
	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	184 000,00	10 000,00	194 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00	10 000,00	194 000,00

Razem:			52 192 962,00	112 879,00	52 305 841,00
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XII/89/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 21 września 2011 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 645 215,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 585,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 695 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 969 630,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

**Dotacje udzielone w 2011 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 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Województwo Lubuskie			70.600,00
630	63003	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			20.000,00
750	75095	6630	Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze			30.175,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		147.400,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	883.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	501.500,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	176.742,00		
			Razem:	1.561.242,00	147.400,00	120.775,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.045,00		
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			30.000,00
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			21.000,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			7.000,00
921	92109	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			10.000,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69.000,00
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			194.000,00
			Razem:	169.045,00		331.000,00
			OGÓŁEM:	1.730.287,00	147.400,00	451.775,00