

Uchwała Nr XIII/91/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 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, 8, art. 235, 236, art. 237 ust.2 pkt.3 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. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę | 406.500,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 406.500,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 406.500,-zł |
| z tego : | |
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 406.500,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku określający „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. określający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

§6 ust.3 uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. ust.3 otrzymuje brzmieniu:

„Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 140.000,- zł”

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 406.500,- zł zgodnie z:

- | | |
|--|-----------|
| - zawartą umową Nr DS.II.9120.2.6..2011 z dnia 19.09.2011r.
z Województwem Lubuskim z przeznaczeniem na dożywianie dzieci
i młodzieży szkolnej | 5.000,- |
| - pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Nr FB-I.3111.3.46.2011.ASob z dnia 10.10.2011r. na składki zdrowotne
od świadczeń pielęgnacyjnych | 1.500,- |
| - pismem Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.3.46.2011.ASob
z dnia 10.10.2011r na świadczenia rodzinne | 360.000,- |
| - wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy | 40.000,- |

Środki z przeniesień wydatków przeznaczono na:

- | | |
|---|----------|
| - wkład własny w wysokości 20% na zasiłki stałe zgodnie z art. 128
ust. 2 ustawy o finansach publicznych | 37.721,- |
| - koszty związane z utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznej | 23.000,- |
| - koszty związane z obsługą geodezyjną, w tym : podziały nieruchomości | 4.000,- |
| - koszty dekoracji miasta w okresie świątecznym | 20.000,- |
| - koszty obsługi kredytu | 31.000,- |
| - koszty bieżących remontów przystanków | 10.000,- |

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 371 360,00	366 500,00	8 737 860,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 010 480,00	360 000,00	6 370 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 985 000,00	360 000,00	6 345 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	134 400,00	1 500,00	135 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000,00	1 500,00	66 500,00
	85295		Pozostała działalność	384 600,00	5 000,00	389 600,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	40 000,00	140 000,00
Razem:				42 685 310,00	406 500,00	43 091 810,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 346 068,00	10 000,00	3 356 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 725 762,00	10 000,00	1 735 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 393,00	10 000,00	286 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 270,00	- 54 000,00	663 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 270,00	- 54 000,00	663 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 170,00	- 54 000,00	55 170,00
710			Działalność usługowa	76 500,00	4 000,00	80 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	5 241 295,00	- 71 721,00	5 169 574,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 647 760,00	- 71 721,00	4 576 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 021,00	- 39 821,00	3 080 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 948,00	- 1 800,00	212 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 656,00	- 11 100,00	472 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 158,00	- 12 000,00	68 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	- 7 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	813 600,00	31 000,00	844 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	31 000,00	831 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	31 000,00	831 000,00
852			Pomoc społeczna	10 148 449,00	427 221,00	10 575 670,00
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	23 000,00	313 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	23 000,00	313 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 985 000,00	360 000,00	6 345 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 639 450,00	349 200,00	5 988 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 453,00	10 800,00	96 253,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	150 000,00	1 500,00	151 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	1 500,00	151 500,00
	85216		Zasiłki stałe	732 879,00	37 721,00	770 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 879,00	37 721,00	770 600,00
	85295		Pozostała działalność	570 330,00	5 000,00	575 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 600,00	5 000,00	414 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 644 048,00	60 000,00	7 704 048,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	40 000,00	123 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 637 100,00	20 000,00	1 657 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 000,00	73 000,00
Razem:				52 330 525,00	406 500,00	52 737 025,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 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	-	343.700,00	196.000,00	147.400,00	300,00	333.700,00	190.147,00	34.120,00	103.283,00	6.150,00	10.000,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,00
		4260	Zakup energii		56,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		5 000,00
Razem:				9 500,00	9 500,00