

Uchwała Nr XXXIII/243/09  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 19 marca 2009 roku

w sprawie: zmian budżetu

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. 165 ust.1 i 4, art. 166,art.168 ust.2 pkt 2 i 6, art.184 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,8,9,14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały .

§2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały .

§3.

Deficyt w kwocie 1.500.000,- zł zostanie pokryty :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.000.000,- zł |
| 2. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek  | 500.000,- zł   |
| 3. deficyt po zmianie wynosi  | 3.950.000,- zł |

§ 4

§ 9 uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXX/208/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 otrzymuje brzmienie :

„ Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, których mowa w art.82 ust.1 ustawy o finansach publicznych na rok 2009 wynosi 5.500.000,- zł w tym :

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 500.000,- zł   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty                          | 5.000.000,- zł |

§ 5

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXX/208/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 , określający „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 „ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXX/208/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 , określający „ Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku „ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXX/208/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 , określający „ Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok „ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do uchwały

§ 8

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku nr XXX/208/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 , określający „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, UFTA innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi „ otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do uchwały

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Drezdenku  
/-/ Jerzy Skrzypczyński

## Uzasadnienie

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.185.322,- zł na podstawie uzgodnień z dyrektorem departamentu LRPO w Zielonej Górze z przeznaczeniem środków na modernizację Szkoły Podstawowej Nr1 w Drezdenku. Umowa na w/w zadanie podpisane zostanie w miesiącu marcu 2009 roku

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.000.000,- zł , które zostaną pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania :

- bieżące remonty dróg gminnych	300.074,-zł
- modernizacja drogi Lipno ( dokumentacja techniczna )	50.000,- zł
- modernizacja szkoły podstawowej Nr1 w Drezdenku	527.926,- zł
- dotacja dla Policji w Drezdenku na dofinansowanie kupna samochodu	10.000,- zł
- dotacja dla Policji w Drezdenku z przeznaczenie na wydatki bieżące	15.000,- zł
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez :	40.000,- zł
- jarmark kasztelański	
- muzyka przed pałacem	
- festiwal muzyki organowej i kameralnej	
- dotacja dla Biblioteki w Drezdenku z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w pracowniach komputerowych w Trzebiczu i Gościmiu	30.000,- zł
- opłaty za pobyt osób bezdomnych w domu wspólnoty „ Barka „	7.000,- zł
- pokrycie wydatków bieżących w związku z oddaniem stadionu sportowego ORLIK - 2012	20.000,- zł

Planowany zwiększony deficyt budżetu na 2009 rok o kwotę 500.000,- zł proponuje się przeznaczyć na modernizację Szkoły Podstawowej Nr1 w Drezdenku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 do  
Uchwały Nr XXXIII/243/09  
Rady Miejskiej w  
Drezdenku z dnia 19 marca  
2009 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>602 000,00</b>	<b>1 185 322,00</b>	<b>1 787 322,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	10 460,00	1 185 322,00	1 195 782,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 185 322,00	1 185 322,00
		Dochody własne - majątkowe	0,00	1 185 322,00	1 185 322,00
			<b>37 300 648,00</b>	<b>1 185 322,00</b>	<b>38 485 970,00</b>

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 213 808,00</b>	<b>350 074,00</b>	<b>1 563 882,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 808,00	350 074,00	1 358 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 300,00	300 074,00	572 374,00
			Pozostałe wydatki bieżące	272 300,00	300 074,00	572 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 508,00	50 000,00	645 508,00
			Modernizacja drogi Lipno- dokumentacja tech.	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 450,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>286 450,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 696 113,00</b>	<b>2 213 248,00</b>	<b>15 909 361,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 472 837,00	2 213 248,00	8 686 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 397,00	- 157 397,00	0,00

			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku - WPI	157 397,00	- 157 397,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 185 322,00	1 185 322,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku - WPI	0,00	1 185 322,00	1 185 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 185 323,00	1 185 323,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku - WPI	0,00	1 185 323,00	1 185 323,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 095 048,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 102 048,00</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 000,00	7 000,00	1 308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 000,00	7 000,00	1 308 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 301 000,00	7 000,00	1 308 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 220,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 344 220,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 010,00	40 000,00	725 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	574 000,00	40 000,00	614 000,00
			Dotacje	574 000,00	40 000,00	614 000,00
	92116		Biblioteki	411 000,00	30 000,00	441 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	411 000,00	30 000,00	441 000,00
			Dotacje	411 000,00	30 000,00	441 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>599 250,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>619 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	419 000,00	20 000,00	439 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	17 000,00	62 000,00

			Pozostałe wydatki bieżące	45 000,00	17 000,00	62 000,00
				<b>Razem: 39 750 648,00</b>	<b>2 685 322,00</b>	<b>42 435 970,00</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

Do Uchwały Nr XXXIII/243/09

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 marca 2009r.

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011**

Dz.	rozdz.	§	Nazwa programu Inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dotychczas poniesione wydatki (zł)	2009			2010			2011		
								Ogółem	z budżetu jst	inne LRPO 2009-2013	Ogółem	z budżetu jst	inne LRPO 2010-2013	Ogółem	z budżetu jst	inne LRPO 2011-2013
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>			<b>3 484 665</b>	<b>2 434 763</b>	<b>375 437</b>	<b>375 437</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>274 465</b>	<b>274 465</b>	<b>0</b>
	01010	6050	Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową	Gmina Drezdenko	2007-2009	2 700 688	2 395 251	305 437	305 437	0	0	0	0	0	0	0
	01036	6050	Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze	Gmina Drezdenko	2007-2011	783 977	39 512	70 000	70 000	0	400 000	400 000	0	274 465	274 465	0
<b>600</b>			<b><i>Transport i Łączność</i></b>			<b>1 243 638</b>	<b>238 130</b>	<b>595 508</b>	<b>595 508</b>	<b>0</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	6050	Budowa drogi do wsi Lubiewo	Gmina Drezdenko	2008-2010	1 243 638	238 130	595 508	595 508	0	410 000	410 000	0	0	0	0
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>			<b>5 097 755</b>	<b>167 158</b>	<b>2 370 645</b>	<b>1 185 323</b>	<b>1 185 322</b>	<b>2 559 952</b>	<b>1 374 630</b>	<b>1 185 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1	Gmina Drezdenko	2008-2010	5 097 755	167 158	2 370 645	1 185 323	1 185 322	2 559 952	1 374 630	1 185 322	0	0	0
<b>900</b>			<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>			<b>11 427 885</b>	<b>5 098 752</b>	<b>5 707 133</b>	<b>5 707 133</b>	<b>0</b>	<b>622 000</b>	<b>622 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



90001	6050	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku, rejon ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap I	Gmina Drezdenko	2007-2009	3 264 599	1 336 325	1 928 274	1 928 274	0	0	0	0	0	0	0
90001	6050	Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Oś. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap I	Gmina Drezdenko	2007-2009	2 762 074	1 658 806	1 103 268	1 103 268	0	0	0	0	0	0	0
90001	6050	Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz	Gmina Drezdenko	2007-2009	4 620 343	2 094 752	2 525 591	2 525 591	0	0	0	0	0	0	0
90001	6050	Budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży na Osiedlu Mickiewicza w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2007-2010	780 869	8 869	150 000	150 000	0	622 000	622 000	0	0	0	0
<b>Razem</b>					<b>21 253 943</b>	<b>7 938 803</b>	<b>9 048 723</b>	<b>7 863 401</b>	<b>1 185 322</b>	<b>3 991 952</b>	<b>2 806 630</b>	<b>1 185 322</b>	<b>274 465</b>	<b>274 465</b>	<b>0</b>

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr XXXIII/243/09 Rady  
Miejskiej w Dreżdenku z dnia 19 marca 2009r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 050 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 050 000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 5**  
do Uchwały Nr XXXIII/243/09  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 19 marca 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	§	Dział 900      rozdz. 90011	Plan 2009r.
		Wyszczególnienie	
<b>I</b>		<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>218 028,00</b>
<b>II</b>		<b>Przychody</b>	<b>73 500,00</b>
1	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00
2	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00
<b>III</b>		<b>Wydatki</b>	<b>289 000,00</b>
1		Wydatki bieżące	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• konkursy z zakresu ochrony środowiska – 7.000,00</li> <li>• zakup koszy na selektywną zbiórkę – 25.000,00</li> <li>• zakup drzew i krzewów – 5.000,00</li> </ul>	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych od osób nieprzestrzegających regulaminu utrzymania czystości w gminie – 10.000,00</li> <li>• Ochrona ziemi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dofinansowanie dla osób fizycznych zadań: budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zabudowy zbiorników na nieczystości płynne – 15.000,00</li> <li>– dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z obiektów budowlanych – 35.000,00</li> <li>– kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska - 2.000,00</li> </ul> </li> </ul>	62 000,00
2		Wydatki majątkowe	190 000,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych W tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• opracowanie dokumentacji na budowę składowiska na odpady budowlane oraz kompostowników – 50.000,00</li> <li>• modernizacja parku miejskiego w Drezdenku – 140.000,00</li> </ul>	190 000,00
<b>IV</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2.528,00</b>



2. 3	Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „														
	Podziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych „														
	Nazwa projektu: „Lubuska Szkoła Równych Szans“	Dz. 801 Rozdz.80110	93 310	13 996	79 314	73 310	10 996			10 996	62 314				62 314
	razem														
z tego :															
	2008		20 000	3 000	17 000										
	2009		73 310	10 996	62 314	73 310	10 996			10 996	62 314			62 314	
	<b>OGÓLEM (I + II)</b>	X	5 191 065	2 741 107	2 449 958	2 443 955	1 196 319	500 000	-	696 319	1 247 636	-	-	-	1 247 636