

Uchwała Nr XLII/282/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 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, art. 166, art. 184 ust.1 pkt 1,2,6, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

uchwala 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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu na rok 2009, określający „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 149.833,- zł na podstawie:

- umowy Nr SRS/2008/09 dotyczącej projektu systemowego „Lubuska Szkoła Równych Szans” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotyczy roku 2008 i 2009r.)	73.302,-zł
- aneksu do umowy Nr UDA – POL k.0701-08-029/08-03 o dofinansowaniu projektu systemowego „Aktywna integracja „Powróć do pracy” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	69.731,-zł
- pismo Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzów Wlkp. Z 25.08.2009r. dotyczącego zwiększenia dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych j.s.t.	6.800,-zł

Zmniejszono wydatki z następujących źródeł

- z planów zagospodarowania przestrzennego	50.000,-zł
- obsługa kredytów i pożyczek	138.000,-zł

Razem
188.000,-zł

i przeznaczono na następujące zadania

- wykonanie przepustu melioracyjnego na drodze gminnej w m. Osów	
zabezpieczenie przepustu m. Trzebicz -Młyn	9.000,-zł
- bieżąca obsługa geodezyjna	4.000,-zł
- składki – przystąpienie Gminy Drezdenko do Stowarzyszenia LGR pn. „Pojezierze Dobiegniewskie”	2.000,-zł
- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	5.000,-zł
- koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności Budżetowych	15.000,-zł
- pokrycie kosztów badań prostaty	10.000,-zł
- uzupełnienie środków na wypłaty dodatków mieszkaniowych	60.000,-zł
- uzupełnienie środków na opłaty energii elektrycznej na terenie gminy	60.000,-zł
- budowa oświetlenia w m. Grotów	23.000,-zł
Razem	<u>188.000,-zł</u>

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2009 ROK

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLII/282/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009
roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 787 322,00	73 302,00	1 860 624,00
	80110		Gimnazja	640,00	73 302,00	73 942,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	62 306,00	62 306,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	10 996,00	10 996,00
852			Pomoc społeczna	7 476 830,00	6 800,00	7 483 630,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 246 030,00	6 800,00	5 252 830,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	6 800,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 731,00	69 731,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 731,00	69 731,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	66 225,00	66 225,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 506,00	3 506,00
Razem:				38 786 728,00	149 833,00	38 936 561,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/282/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 października 2009 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	491 688,00	9 000,00	500 688,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	9 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	9 000,00	39 000,00
600			Transport i łączność	1 807 482,00	10 300,00	1 817 782,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 536 782,00	10 300,00	1 547 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	10 300,00	156 300,00
			Pozostałe wydatki bieżące	146 000,00	10 300,00	156 300,00
630			Turystyka	20 000,00	- 10 300,00	9 700,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	- 10 300,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	- 4 300,00	0,00
			Pozostałe wydatki bieżące	4 300,00	- 4 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	- 46 000,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	- 50 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 50 000,00	32 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	82 000,00	- 50 000,00	32 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	4 000,00	59 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	55 000,00	4 000,00	59 000,00
750			Administracja publiczna	4 436 641,00	2 000,00	4 438 641,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 410,00	5 000,00	297 410,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Wydatki inwestycyjne - zakup samochodu	10 000,00	5 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 365,00	21.800,00	124.165,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 365,00	21.800,00	124.165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 680,00	21.800,00	76.480,00
			Pozostałe wydatki bieżące	54 680,00	21.800,00	76.480,00
757			Obsługa długu publicznego	1 097 337,00	- 138 000,00	959 337,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 337,00	- 138 000,00	470 337,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	608 337,00	- 138 000,00	470 337,00
			Wydatki na obsługę długu	608 337,00	- 138 000,00	470 337,00
801			Oświata i wychowanie	15 909 361,00	73 302,00	15 982 663,00
	80110		Gimnazja	3 680 181,00	73 302,00	3 753 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 137,00	73 302,00	2 542 439,00
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 469 137,00	73 302,00	2 542 439,00

851			Ochrona zdrowia	285 000,00	10 000,00	295 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	8 826 146,00	51.819,00	8.877.965,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 389 000,00	- 8 181,00	1 380 819,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 000,00	- 8 181,00	1 380 819,00
			Pozostałe wydatki bieżące	1 389 000,00	- 8 181,00	1 380 819,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	60 000,00	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	60 000,00	360 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	300 000,00	60 000,00	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	77 912,00	87 912,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	77 912,00	87 912,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	8 181,00	8 181,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 181,00	8 181,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 923,00	10 923,00
			Pozostałe usługi - plaża w Zagórz, ścieżki rowerowe	0,00	10 923,00	10 923,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	579,00	579,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	579,00	579,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,00	1 672,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	1 672,00	1 672,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,00	89,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	89,00	89,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	268,00	268,00
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	268,00	268,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	15,00	15,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 263,00	8 263,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	8 263,00	8 263,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	438,00	438,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	438,00	438,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 527,00	2 527,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 527,00	2 527,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,00	134,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	134,00	134,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	799,00	799,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	799,00	799,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	42,00	42,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	42,00	42,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	41 060,00	41 060,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	41 060,00	41 060,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 173,00	2 173,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	2 173,00	2 173,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	123,00	123,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	123,00	123,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	6,00	6,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	6,00	6,00
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	590,00	590,00
	Pozostałe wydatki bieżące	0,00	590,00	590,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i	0,00	30,00	30,00

			licencji			
			Pozostałe wydatki bieżące	0,00	30,00	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 512 133,00	83 000,00	6 595 133,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	83 000,00	500 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	60 000,00	320 000,00
			Pozostałe wydatki bieżące	260 000,00	60 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	23 000,00	103 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowościach: Drawiny, Grotów, Zagórze	80 000,00	23 000,00	103 000,00
Razem:				42 736 728,00	149 833,00	42 886 561,00

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
	Program ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet VII „Promocja integracji społecznej														
	Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”														
	Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”														
	Nazwa projektu : „ Aktywna integracja – powróce do pracy „	Dz. 853 Rozdz. 85395	77.912	11.687	66.225	77.912	11.687	-	-	11.687	66.225	-	-	-	66.225
	Z tego : 2009		77.912	11.687	66.225	77.912	11.687	-	-	11.687	66.225	-	-	-	66.225
	OGÓLEM (I + II)	X	5.268.977	2.752.794	2.516.183	2.521.867	1.208.006	500.00	-	708.006	1.313.861	-	-	-	1.313.861