

Uchwała NR XLIX/325/10
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 25 marca 2010 roku

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Dreżdenko na 2010 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.1pkt 2,3,4,atr.214 ust.1,art.215 art.217 ust.2 pkt.6, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

uchwała się , co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o	1.400.000,-zł
z tego zwiększa się :	
- wydatki bieżące o kwotę	473.000,-zł
- wydatki majątkowe o kwotę	927.000,-zł
w tym:	
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	600.000,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Deficyt w kwocie 1.400.000,00 zł zostanie pokryty

1. wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.400.000,-zł
2. deficyt po zmianie wynosi 6.060.000,-zł

§ 3

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XLV/300/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku określający „ Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2010 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Nr XLV/300/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku określający „ Limity na wielokrotne programy inwestycyjne w latach 2010-2012” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr XLV/300/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku określający „ Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLV/300/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku określający „ Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych „ otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie

Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 1.400.000,00zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące remonty dróg gminnych	250.000,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	50.000,00
- zakup i montaż 2 przystanków w m .Gościm	10.000,00
- koszty związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością	29.967,00
- pokrycie wydatków dotyczących opracowania strony internetowej	10.000,00
- składki - Lokalne Grupy Działania „ Działaj z nami”	43.533,00
- wpłata na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dodatkowe służby na terenie gminy Drezdenko	15.000,00
- modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku	600.000,00
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku	220.000,00
- budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży Oś. Mickiewicza w Drezdenku	35.000,00
- koszty dotyczące oczyszczania miasta	5.000,00
- budowa placu zabaw wraz z oświetleniem przy ul. Okrężnej	30.000,00
- konserwacja oświetlenia ulicznego	30.000,00
- budowa oświetlenia ul. Armii Krajowej (projekt techniczny), Marzenin, Trzebicz	22.000,00
- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku	12.000,00
- budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie (projekt techniczny)	10.000,00
- dotacja do zabytków	5.000,00
- pokrycie wydatków dotyczących Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku (wykonanie przyłącza energetycznego na stadionie sportowym)	20.000,00
- stypendia różne	2.500,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XLIX/325/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	852 116,00	310 000,00	1 162 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	847 116,00	310 000,00	1 157 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 268,00	250 000,00	335 268,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	250 000,00	330 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 850,00	50 000,00	345 850,00
			Wydatki bieżące	295 850,00	50 000,00	345 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 848,00	10 000,00	448 848,00
			Zakup i montaż 2 przystanków w m.Gościm	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 848 771,00	83 500,00	4 932 271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 750,00	29 967,00	4 384 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 300,00	29 967,00	244 267,00
			Wydatki bieżące	214 300,00	29 967,00	244 267,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	10 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	10 000,00	71 200,00
			Wydatki bieżące	61 200,00	10 000,00	71 200,00
	75095		Pozostała działalność	36 809,00	43 533,00	80 342,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	43 533,00	79 533,00

			Wydatki bieżące	36 000,00	43 533,00	79 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 970,00	15 000,00	272 970,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 170 730,00	820 000,00	19 990 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 940 737,00	820 000,00	11 760 737,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku	0,00	220 000,00	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 074,00	600 000,00	2 889 074,00
			WPI / UE Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	2 289 074,00	600 000,00	2 889 074,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 821 771,00	122 000,00	4 943 771,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 250 000,00	35 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	35 000,00	1 285 000,00
			WPI/Budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży na Os.Mickiewicza D-ko	470 000,00	35 000,00	505 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	5 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 209 771,00	30 000,00	2 239 771,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 258,00	30 000,00	2 139 258,00
			Budowa placu zabaw wraz z oświetleniem przy u.Okrężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	52 000,00	732 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 000,00	222 000,00
			Bud. ośw.ulicz. w m. Zagórze, Stare Bielice, Goszczanowiec,Rapin, Osów, D-ko: St.Rynek-Kościuszki., skrz.P.Brygady - Piłsudski ego,A.Krajowej, Marzenin,Trzebiczy Nowy	200 000,00	22 000,00	222 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 492,00	27 000,00	1 635 492,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	908 804,00	22 000,00	930 804,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	12 000,00	712 000,00
			Wydatki bieżące	700 000,00	12 000,00	712 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	25 000,00	5 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	722 541,00	22 500,00	745 041,00
	92601		Obiekty sportowe	552 541,00	20 000,00	572 541,00
		4260	Zakup energii	79 884,00	5 000,00	84 884,00
			Wydatki bieżące	79 884,00	5 000,00	84 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	15 000,00	48 600,00
			Wydatki bieżące	33 600,00	15 000,00	48 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	2 500,00	172 500,00

	3250	Stypendia różne	0,00	2 500,00	2 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	2 500,00

Razem:			44 302 296,00	1 400 000,00	45 702 296,00
---------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały nr XLIX/325/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2010 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 060 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	245 902,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 414 098,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały nr
XLIX/325/10
Rady Miejskiej w
Drezdenku
z dnia 25 marca 2010 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Dz.	rozd.	§	Nazwa programu Inwestycyjnego i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (zł)	Dotychczas poniesione wydatki (zł)	2010			2011			2012		
								Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013* / FOGR**)	Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013*)	Ogółem	z budżetu jst	inne (LRPO 2007-2013*)
010			Rolnictwo i łowiectwo			585 372	109 512	400 000	154 098	245 902	75 860	41 520	34 340	0	0	0
	01036	6058	Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze	Gmina Drezdenko	2007-2011	347 275	67 033	245 902	0	245 902	34 340	0	34 340	0	0	0
	01036	6059	Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze	Gmina Drezdenko	2007-2011	238 097	42 479	154 098	154 098	0	41 520	41 520	0	0	0	0
600			Transport i łączność			1 276 794	943 638	333 156	333 156	0	0	0	0	0	0	0
	60016	6050	Budowa drogi do wsi Lubiewo	Gmina Drezdenko	2008-2010	1 276 794	943 638	333 156	333 156	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie			5 859 408	1 361 780	4 497 628	2 889 074	1 608 554	0	0	0	0	0	0
	80101	6058	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2010	2 258 234	649 680	1 608 554	0	1 608 554	0	0	0	0	0	0
	80101	6059	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2010	3 601 174	712 100	2 889 074	2 889 074	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 375 860	4 887 344	3 379 258	3 379 258	0	1 054 629	1 054 629	0	1 054 629	1 054 629	0
	9000 1	605 0	Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz	Gmina Drezdenko	2007- 2009	5 385 343	4 620 343	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0
	9000 1	605 0	Budowa kanalizacji burzowej wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej i placów w ciągu garaży na Osiedlu Mickiewicza w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2007- 2010	613 869	108 869	505 000	505 000	0	0	0	0	0	0	0
	9000 4	605 0	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008- 2011	4 376 648	158 132	2 109 258	2 109 258	0	1 054 629	1 054 629	0	1 054 629	1 054 629	0
Razem						18 097 434	7 302 274	8 610 042	6 755 586	1 854 456	1 130 489	1 096 149	34 340	1 054 629	1 054 629	0

* dofinansowanie z LRPO 2007-2013
Rolnych)

** dofinansowanie z FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów

	2008																
	2009			1 194 564	597 282	597 282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2010			4 497 628	2 889 074	1 608 554	4 497 628	2 889 074	2 289 074	-	600.000	1 608 554	-	-	-	-	1 608 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki bieżące: Razem		X	91.800	13.770	78.030	91.800	13.770	-	-	13.770	78.030	-	-	-	78.030
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 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 – II edycja „ Razem: Z tego: 2010		Dz. 801 Rozdz. 80110	91.800	13.770	78.030	91.800	13.770	-	-	13.770	78.030	-	-	-	78.030
				91.800	13.770	78.030	91.800	13.770	-	-	13.770	78.030	-	-	-	78.030
	OGÓLEM (I + II)		X	6.536.522	3.877.041	2.659.481	4.989.428	3.056.942	2.443.172	-	613.770	1.932.486	245.902	-	-	1.686.584

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały nr XLIX/325/10

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 marca 2010 roku

**Dotacje udzielone w 2010 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
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		118.000,00	
921	92109	Dom Kultury w Drezdenku	712.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	485.100,00		
921	92118	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	161.000,00		
Razem:			1.358.100,00	118.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223.846,00		
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30.000,00
852	85295	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			20.000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30.000,00

926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			125.000,00
		Razem:	223.846,00		205.000,00
		OGÓLEM:	1.581.946,00	118.000,00	205.000,00