

Uchwała Nr LVIII/409/10
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 10 listopada 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.1 pkt 1 i 2 art.214 pkt.1, art.215, art. 235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 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 dochodów o kwotę	42.281,00
z tego zwiększa się :	
1. dochody bieżące o kwotę	42.281,00
w tym :	
dochody 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	42.281,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę	490.632,00
z tego zmniejsza się :	
1. dochody majątkowe o kwotę	490.632,00
w tym :	
dochody 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	490.632,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	210.581,00
z tego zwiększa się :	
1. wydatki bieżące o kwotę	210.581,00
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	42.281,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę	658.932,00
z tego zmniejsza się :	
1. wydatki bieżące o kwotę	168.300,00
2. wydatki majątkowe o kwotę	490.632,00
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	490.632,00

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr XLV/300/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku określającego „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 3 do niniejszej uchwały .

§ 6

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

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

Uzasadnienie

Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 42.281,00zł, na podstawie:

- pisma z dnia 14.10.2010r. nr DFS.VI.3361-9-10/10 z Województwa Lubuskiego, dotyczącego dofinansowania projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego” w ramach programu POKL 42.281,00zł

Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 490.631,00zł

- zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków dokonano do wysokości kwot przetargowych oraz kwot zatwierdzonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do programu "Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" 490.632,00zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 012 685,00	42 281,00	3 054 966,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 353 057,00	42 281,00	2 395 338,00
		2007	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	0,00	35 939,00	35 939,00
		2009	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	0,00	6 342,00	6 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 481 873,00	- 490 632,00	991 241,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 078 873,00	- 490 632,00	588 241,00
		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	1 000 000,00	- 490 632,00	509 368,00
Razem:				43 688 533,00	- 448 351,00	43 240 182,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr LVIII/409/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 467 872,00	75 000,00	3 542 872,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 152 872,00	75 000,00	2 227 872,00
		4270	Zakup usług remontowych	591 024,00	75 000,00	666 024,00
757			Obsługa długu publicznego	1 173 554,00	- 168 300,00	1 005 254,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	761 020,00	- 168 300,00	592 720,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	761 020,00	- 168 300,00	592 720,00
801			Oświata i wychowanie	21 177 901,00	42 281,00	21 220 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 975 999,00	42 281,00	13 018 280,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 173,00	15 173,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 677,00	2 677,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	20 766,00	20 766,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 665,00	3 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 546,00	- 427 332,00	4 489 214,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 725 546,00	- 490 632,00	1 234 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 490 632,00	509 368,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	101 000,00	9 300,00	110 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	9 300,00	110 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 000,00	54 000,00	850 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	24 000,00	134 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 083 232,00	30 000,00	2 113 232,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				51 888 533,00	- 448 351,00	51 440 182,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr LVIII/409/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 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			
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Województwo Lubuskie			30.000,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Starostwo Powiatowe			15.000,00
851	85154	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		124.700,00	
852	85295	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		88.000,00	
921	92109	Dom Kultury w Drezdenku	870.000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	485.100,00		
921	92118	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	171.000,00		
		Razem:	1.526.100,00	212.700,00	45.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106.846,00		
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			28.450,00
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			60.000,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			175.000,00
		Razem:	106.846,00		283.450,00
		OGÓLEM:	1.632.946,00	212.700,00	328.450,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4

do Uchwały Nr LVIII/409/10

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 listopada 2010 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagran.	2010 r.									
							Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem	x		12 027 039	6 971 336	5 055 703	6 588 410	4 224 586	0	3 077 303	1 147 283	2 363 824	0	0	0	2 363 824
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013															
	Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"															
	Nazwa projektu: "Budowa parkingu i tarasu widokowego w miejscowości Zagórze"		Dz. 010 Rozdz.01036	640 470	317 195	323 275	455 098	209 196	0	209 196	0	245 902	0	0	0	245 902
	z tego 2007			39 040	39 040	0	0	0				0				
	z tego 2008			472	472	0	0	0				0				
z tego 2009			70 000	26 967	43 033	0	0				0					
z tego 2010			455 098	209 196	245 902	455 098	209 196		209 196		245 902				245 902	

	z tego 2011		75 860	41 520	34 340	0	0				0				
2	Program:Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet: IV. "Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej"														
	Działanie: "Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej"														
	Poddziałanie: "Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej"														
	Nazwa projektu: "Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku"	Dz. 801 Rozdz.80101	6 307 278	4 049 102	2 258 176	5 044 911	3 436 357	0	2 289 074	1 147 283	1 608 554	0	0	0	1 608 554
	z tego 2008		167 158	114 818	52 340	0	0				0				
z tego 2009		1 095 209	497 927	597 282	0	0				0					
z tego 2010		5 044 911	3 436 357	1 608 554	5 044 911	3 436 357		2 289 074	1 147 283	1 608 554				1 608 554	
3	Program:Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013														
	Priorytet: IV. "Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej"														
	Działanie: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich														
	Nazwa projektu: Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	Dz. 900 Rozdz.90004	5 079 291	2 605 039	2 474 252	1 088 401	579 033	0	579 033	0	509 368	0	0	0	509 368
	z tego 2008		92 933	48 525	44 408	0	0								

z tego 2009			75 935	41 470	34 465	0	0				0				
z tego 2010			1 088 401	579 033	509 368	1 088 401	579 033		579 033		509 368				509 368
z tego 2011			3 822 022	1 936 011	1 886 011	0	0				0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki bieżące razem		x	223 081	33 462	189 619	223 081	33 462	0	0	33 462	189 619	0	0	0	189 619
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oświaty															
	Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu: "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego"		Dz. 801 Rozdz.80101	42 281	6 342	35 939	42 281	6 342	0	0	6 342	35 939	0	0	0	35 939
	z tego 2010			42 281	6 342	35 939	42 281	6 342			6 342	35 939				35 939
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															

2	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionachRynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie: 9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oświaty														
	Poddziałanie: 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"	Dz. 801 Rozdz.80110	91 800	13 770	78 030	91 800	13 770	0	0	13 770	78 030	0	0	0	78 030
	z tego 2010														
		91 800	13 770	78 030	91 800	13 770			13 770	78 030				78 030	
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie: 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu: "Aktywna integracja - Powrót do pracy"	Dz. 853 Rozdz.85395	89 000	13 350	75 650	89 000	13 350	0	0	13 350	75 650	0	0	0	75 650
	z tego 2010														
			89 000	13 350	75 650	89 000	13 350			13 350	75 650				75 650
OGÓLEM(I+II)		x	12 250 120	7 004 798	5 245 322	6 811 491	4 258 048	0	3 077 303	1 180 745	2 553 443	0	0	0	2 553 443

ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr LVIII/409/10

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 listopada 2010 roku

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*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo			640 470	109 512	455 098	209 196	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	293 195	42 479	209 196	209 196	0	41 520	41 520	0	0	0	0
600			Transport i Łączność			5 505 921	983 837	758 156	758 156	0	1 881 964	1 881 964	0	1 881 964	1 881 964	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
	60016	6050	Przebudowa ulic w rejonie Pl. Kościelnego, ul. Kościelna, ul. Wiejska	Gmina Drezdenko	2010-2012	4 229 127	40 199	425 000	425 000	0	1 881 964	1 881 964	0	1 881 964	1 881 964	0
750			Administracja publiczna			30 175	0	0	0	0	21 122	21 122	0	9 053	9 053	0
	75023	6050	Lubuski e-Urząd	Gmina Drezdenko	2010-2012	30 175	0	0	0	0	21 122	21 122	0	9 053	9 053	0
801			Oświata i wychowanie			6 307 278	1 262 367	5 044 911	3 436 357	1 608 554	0	0	0	0	0	0
	80101	6057	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2010	2 258 176	649 622	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	4 049 102	612 745	3 436 357	3 436 357	0	0	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			15 878 503	4 898 080	2 758 401	2 249 033	509 368	6 022 022	4 136 011	1 886 011	2 200 000	2 200 000	0
	90001	6050	Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz	Gmina Drezdenko	2007-2010	5 385 343	4 620 343	765 000	765 000	0	0	0	0	0	0	0
	90095	6050	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-tego Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego -etap II	Gmina Drezdenko	2010-2012	2 250 000	0	200 000	200 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0
	90095	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 II	Gmina Drezdenko	2010-2012	2 550 000	0	200 000	200 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	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	613 869	108 869	505 000	505 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90004	6057	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	Gmina Drezdenko	2008-2011	2 395 379	0	509 368	0	509 368	1 886 011	0	1 886 011	0	0	0

90004	6059	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Dreddenku	Gmina Dreddenko	2008-2011	2 683 912	168 868	579 033	579 033	0	1 936 011	1 936 011	0	0	0	0
Razem					28 362 347	7 253 796	9 016 566	6 652 742	2 363 824	8 000 968	6 080 617	1 920 351	4 091 017	2 209 053	0

* dofinansowanie z LRPO 2007-2013 ** dofinansowanie z FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)