

Uchwała Nr XV/120/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 listopada 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, art.214 pkt.3, art.235, art.236 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 | 177.571,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 177.571,-zł |
| w tym: | |
| zwiększa się 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 | 177.571,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 177.571,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 167.121,-zł |
| w tym : | |
| zwiększa się 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 | 198.571,-zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 10.450,-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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 177.571,- zł zgodnie z:

- zawartą umową Nr UDA-PPKOL.07.01.01-08-029/08-08-00 oraz aneks
Nr UDA-POKL.07.01.01-08-029/08-05 z dnia 13.10.2011 rok z Województwem
Lubuskim na realizację projektu systemowego POKL Aktywna Integracja
„Powrócę do pracy” 177.571,-zł

Środki z przeniesień wydatków przeznaczono na:

- uzupełnienie brakujących środków na płace dla nauczycieli zatrudnionych
w świetlicach szkolnych 12.400,-zł
- zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Goszczanowie 21.320,-zł
- zwiększenie kosztów zadania pn "Budowa plaży w m. Lubiewo"
poprzez zwiększenie zakresu prac projektowych. 3.000,-zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/120/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 362,00	177 571,00	549 933,00
	85395		Pozostała działalność	372 362,00	177 571,00	549 933,00
		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	153 965,00	168 642,00	322 607,00
		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	27 170,00	8 929,00	36 099,00
Razem:				43 586 934,00	177 571,00	43 764 505,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XV/120/2011
 Rady Miejskiej w Drezdenku z
 dnia 29 listopada 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	57 000,00	3 000,00	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Budowa plaży w m. Lubiewo	20 000,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 031 372,00	- 12 100,00	17 019 272,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 211 952,00	10 450,00	8 222 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 778,00	10 450,00	649 228,00
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP nr 3 w Drezdenku " Radosna Szkoła"	308 783,00	- 4 191,00	304 592,00
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP w Goszczanowie" Radosna Szkoła"	129 392,00	- 6 679,00	122 713,00
			Zakup i montaż pieca CO w Szkole Podstawowej w Goszczanowie	0,00	21 320,00	21 320,00
	80110		Gimnazja	4 255 915,00	- 22 550,00	4 233 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 198,00	- 12 100,00	442 098,00
			Wydatki bieżące	454 198,00	- 12 100,00	442 098,00
		4260	Zakup energii	99 591,00	- 10 450,00	89 141,00
			Wydatki bieżące	99 591,00	- 10 450,00	89 141,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 774 081,00	177 571,00	1 951 652,00
	85395		Pozostała działalność	1 774 081,00	177 571,00	1 951 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	- 21 000,00	0,00

		Wydatki bieżące	21 000,00	- 21 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	21 000,00	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 740,00	27 740,00
		Wydatki bieżące	0,00	27 740,00	27 740,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 470,00	1 470,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 470,00	1 470,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 242,00	4 242,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 242,00	4 242,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	225,00	225,00
		Wydatki bieżące	0,00	225,00	225,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	680,00	680,00
		Wydatki bieżące	0,00	680,00	680,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	36,00	36,00
		Wydatki bieżące	0,00	36,00	36,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 731,00	9 498,00	95 229,00
		Wydatki bieżące	85 731,00	9 498,00	95 229,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 129,00	503,00	15 632,00
		Wydatki bieżące	15 129,00	503,00	15 632,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	1 900,00	13 290,00
		Wydatki bieżące	11 390,00	1 900,00	13 290,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	101,00	2 111,00
		Wydatki bieżące	2 010,00	101,00	2 111,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 279,00	124 582,00	156 861,00
		Wydatki bieżące	32 279,00	124 582,00	156 861,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 696,00	6 594,00	12 290,00

			Wydatki bieżące	5 696,00	6 594,00	12 290,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 986,00	12 100,00	474 086,00
	85401		Świetlice szkolne	132 216,00	12 100,00	144 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 348,00	10 600,00	106 948,00
			Wydatki bieżące	96 348,00	10 600,00	106 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 826,00	1 800,00	17 626,00
			Wydatki bieżące	15 826,00	1 800,00	17 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 552,00	- 300,00	2 252,00
			Wydatki bieżące	2 552,00	- 300,00	2 252,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 704 048,00	- 3 000,00	7 701 048,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 200,00	- 3 000,00	783 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
			Budowa ośw.ulicznego w m.Marzenin, Drezdenko ul.A.Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m.Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze, Kosin	162 200,00	- 3 000,00	159 200,00
Razem:				53 232 149,00	177 571,00	53 409 720,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XV/120/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 listopada 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
	Dział	Rozdz.		W tym:				W tym:						
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody	Razem	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	-	347.906,00	200.206,00	147.400,00	300,00	337.906,00	190.147,00	34.120,00	107.489,00	6.150,00	10.000,00	-