

Uchwała Nr XVI/128/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 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, 2,3, 4,8, art.214 pkt.1,3,art.215, art. 217 ust.2 pkt 6, art.235, art.236, art. 237 ust.1 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 | 170.214,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 101.400,-zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 640.073,-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 | 640.073,-zł |
| 3) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę | 71.259,-zł |
| w tym : | |
| zmniejsza 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 | 71.259,-zł |
| 4) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę | 500.000,-zł |
| w tym: | |
| zmniejsza 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 | 500.000,-zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

- | | |
|--|--------------|
| 1.Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 215.009,-zł, |
| z tego: | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 220.400,-zł |
| 2)zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 86.368,-zł |
| 3) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 91.759,-zł |
| w tym: | |

zmniejsza 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

71.259,-zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

§ 6 ust. 2 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok Nr IV/12/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 346.900,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 336.900,00zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 4

§ 6 ust. 3 uchwały budżetowej Miasta i Gminy Drezdenko na 2011 rok Nr IV/12/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 224.500,00zł.”

§ 5

1. Deficyt budżetu w kwocie 44.795 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 44.795 zł
2. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 130.705,-zł
3. Zwiększa się przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 130.705,-zł
4. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 9.690.010,-zł
5. Przychody budżetu po zmianach wynoszą 11.690.010,-zł
w tym:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 6.500.000,-zł
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych	1.870.500,-zł
3) z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	480.585,-zł
4) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.838.925,-zł

§ 6

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011 roku określający „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2011 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. określający „Dotacje udzielone w 2011 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

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Adam Kotwzan

Uzasadnienie

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 741.473,-zł na podstawie:

- uzyskanych wyższych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 16.900,-zł
- uzyskanych wyższych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 84.500,-zł
- otrzymanej dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie "Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok 130.705,-zł
oraz refundacji za 2010 rok 509.368,-zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 571.259,-zł z uwagi na :

- nie otrzymano dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie „ Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku” 500.000,-zł
- brak możliwości wykonania zadań związanych z projektem Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja w kwocie 71.259,-zł
(środki te zostaną wykorzystane w 2012 roku zgodnie z podpisanym aneksem do umowy)

OGÓŁEM BUDŻET PO STRONIE DOCHODÓW ZWIĘKSZYŁ SIĘ O KWOTĘ 170.214,-ZŁ

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 286.268,-zł,

- na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 16.900,-zł
 - związane z likwidacją dzikich wysypisk 7.500,-zł
 - na zadanie inwestycyjne " Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław- projekt techniczny" 77.000,-zł
 - zimowe utrzymanie dróg 50.000,-zł
 - opłaty za energię elektryczną na terenie miasta i gminy zł
 - na zadanie inwestycyjne „Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic: Leśna, Reja, 11 listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II" 125.500,-zł
- 9.368,-zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 71.259,-zł

w związku z podpisaniem aneksu do umowy na projekt Lubuska Szkoła Równych Szans-III edycja.

Kwota ta zostanie wykorzystana w 2012 roku

OGÓŁEM BUDŻET PO STRONIE WYDATKÓW ZWIĘKSZYŁ SIĘ O KWOTĘ 215.009,-ZŁ

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XVI/128/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 755 950,00	16 900,00	15 772 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 500,00	16 900,00	1 418 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	16 900,00	346 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 285,00	- 500 000,00	1 000 285,00
	80101		Szkoły podstawowe	916 340,00	- 500 000,00	416 340,00
		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	500 000,00	- 500 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	549 933,00	- 71 259,00	478 674,00
	85395		Pozostała działalność	549 933,00	- 71 259,00	478 674,00
		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	322 607,00	- 60 570,00	262 037,00
		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	36 099,00	- 10 689,00	25 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	724 573,00	864 573,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	640 073,00	640 073,00
		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	0,00	640 073,00	640 073,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	84 500,00	224 500,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	84 500,00	224 500,00
--	--	------	------------------------	------------	-----------	------------

Razem:				43 961 051,00	170 214,00	44 131 265,00
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr XVI/128/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 356 068,00	50 000,00	3 406 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 762,00	50 000,00	1 785 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 293,00	50 000,00	324 293,00
			Wydatki bieżące	274 293,00	50 000,00	324 293,00
851			Ochrona zdrowia	332 000,00	16 900,00	348 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	16 900,00	336 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	147 400,00	- 5 000,00	142 400,00
			Wydatki bieżące	147 400,00	- 5 000,00	142 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 700,00	1 100,00	68 800,00
			Wydatki bieżące	67 700,00	1 100,00	68 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 670,00	18 500,00	33 170,00
			Wydatki bieżące	14 670,00	18 500,00	33 170,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	1 500,00	21 000,00
			Wydatki bieżące	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	1 300,00
			Wydatki bieżące	500,00	800,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 951 652,00	- 71 259,00	1 880 393,00
	85395		Pozostała działalność	1 951 652,00	- 71 259,00	1 880 393,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 916,00	- 31 110,00	66 806,00
			Wydatki bieżące	97 916,00	- 31 110,00	66 806,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775,00	- 5 490,00	10 285,00
		Wydatki bieżące	15 775,00	- 5 490,00	10 285,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 290,00	- 7 019,00	6 271,00
		Wydatki bieżące	13 290,00	- 7 019,00	6 271,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	- 1 239,00	872,00
		Wydatki bieżące	2 111,00	- 1 239,00	872,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 565,00	- 4 234,00	20 331,00
		Wydatki bieżące	24 565,00	- 4 234,00	20 331,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 335,00	- 747,00	3 588,00
		Wydatki bieżące	4 335,00	- 747,00	3 588,00
	4307	Zakup usług pozostałych	154 174,00	- 18 207,00	135 967,00
		Wydatki bieżące	154 174,00	- 18 207,00	135 967,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 147,00	- 3 213,00	8 934,00
		Wydatki bieżące	12 147,00	- 3 213,00	8 934,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 701 048,00	219 368,00	7 920 416,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 200,00	125 500,00	908 700,00
	4260	Zakup energii	444 400,00	125 500,00	569 900,00
		Wydatki bieżące	444 400,00	125 500,00	569 900,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	84 500,00	224 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	23 000,00	146 000,00

		Wydatki bieżące	123 000,00	23 000,00	146 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	77 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław - projekt techniczny	0,00	77 000,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 659 600,00	9 368,00	1 668 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 000,00	9 368,00	1 576 368,00
		Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11-Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego- etap II	744 000,00	9 368,00	753 368,00
Razem:			53 606 266,00	215 009,00	53 821 275,00

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr XVI/128/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 690 010,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	480 585,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 870 500,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 838 925,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr XVI/128/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa		Przychody					Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków
	Dział	Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	W tym:				Razem	W tym:					
				Razem	Z dostaw robót i usług	Dotacje przedmiotowe	Pozostałe dochody		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	-	342.906,00	200.206,00	142.400,00	300,00	332.906,00	189.607,00	34.120,00	103.029,00	6.150,00	10.000,00	-

Dotacje udzielone w 2011 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	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Województwo Lubuskie			70.600,00
630	63003	6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			20.000,00
750	75095	6630	Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze			30.175,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		147.400,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	883.000,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	501.500,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	176.742,00		
			Razem:	1.561.242,00	147.400,00	120.775,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169.045,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			30.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			21.000,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			69.000,00

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			194.000,00
			Razem:	169.045,00		324.000,00
			OGÓŁEM:	1.730.287,00	147.400,00	444.775,00