

Uchwała Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 marca 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.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.)

uchwała się , co następuje:

§ 1

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 124.539,-zł
z tego :

1.zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 124.539,-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 181.135,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 124.539,-zł
z tego :

1.zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 195.139,- 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 181.135,-zł

2.zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 70.600,-zł

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011 r określającego „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 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
/-/ Adam Kołwzan

Uzasadnienie

Zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 124.539,-zł zgodnie:

- z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin - pismo Nr ST3 /4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r (dotyczy subwencji oświatowej) zmniejszenie o kwotę 305.599,-zł

- z otrzymaną informacją od Wojewody Lubuskiego o ostatecznych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - pismo Nr FB.I.3110.4.2011.M.Jez. z dnia 22 lutego 2011 r. zwiększono o kwotę 5,- zł , zmniejszono o kwotę 80,- zł

- z podpisaną umową z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze w dniu 24 marca 2011 roku w ramach PKOL- Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja na realizację programu rozwoju w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku zwiększono o kwotę 181.135,- zł

Środki z przeniesień wydatków przeznaczono na następujące zadania :

- na budowę szamba i sanitariatu przy sali wiejskiej w miejscowości Lipno	12.000,- zł
- na zakup wyposażenia do OSP w Niegosławiu	3.500,- zł
- na wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Lipno	1.200,- zł
- na remont OSP w Goszczanowcu	2.500,- zł
- na zakup wyposażenia sali wiejskiej w Goszczanowcu	7.060,- zł
- na imprezę integracyjno – Goszczanowiec	1.940,- zł

Środki zmniejszone z poręczenia dla ZOZ w wysokości 506.400,- zł

(zgodnie z otrzymanym w dniu 9.03.2011 roku oświadczeniem Banku Hipotecznego w Warszawie w którym Gmina poręczyła kredyt dla SP ZOZ w Drezdenku o wygaśnięciu tego poręczenia ponieważ Powiat Strzelecko-Drezdenecki przyjął w całości zobowiązania zlikwidowanego SP ZOZ w Drezdenku)

przeznaczono:

- na brakujące środki na wydatki oświaty oraz na pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	305.674,- zł
- na dotację dla Straży Granicznej – na fundusz wsparcia	2.000,- zł
- na dotację dla Województwo Lubuskiego – na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 181 Drezdenko- Wieleń	70.600,- zł
- na dotację dla Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – z przeznaczeniem na organizację Jarmarku Kasztelańskiego	32.500,- zł
- na bieżące remonty dróg	91.626,- zł
- na świadczenia dla uczestników prac społecznie użytecznych, wykonywanych w CIS, wypłacone przez OPS w ramach projektu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych	4.000,-zł

Dokonano rozszerzenia nazwy zadania w ramach posiadanych środków:
z "Budowa oświetlenia ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. Krajowej, Młodzieżowa, m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin"
na „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Marzenin, Drezdenko ul.A.Krajowej, Młodzieżowa, m.Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze”
Budowa oświetlenia w m.Zagórze realizowana była w ramach środków niewygasających. Ze względu na wzrost w 2011 roku stawek VAT, do realizacji zadania zabrakło środków w kwocie ok. 118 zł. W związku z tym, dla realizacji zadania, rozszerzono jego nazwę o budowę oświetlenia w m.Zagórze.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1 do
Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 511 827,00	- 305 599,00	12 206 228,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 130 386,00	- 305 599,00	8 824 787,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 130 386,00	- 305 599,00	8 824 787,00
852			Pomoc społeczna	8 495 835,00	- 75,00	8 495 760,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 312 060,00	- 80,00	6 311 980,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 560,00	- 80,00	25 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 580,00	5,00	26 585,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	5,00	85,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 274 846,00	181 135,00	1 455 981,00
	85395		Pozostała działalność	1 274 846,00	181 135,00	1 455 981,00
		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	153 965,00	153 965,00
		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	27 170,00	27 170,00
Razem:				44 242 567,00	- 124 539,00	44 118 028,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 marca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 360,00	0,00	273 360,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	75 860,00	0,00	75 860,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 340,00	11 431,00	45 771,00
			Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	34 340,00	11 431,00	45 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 520,00	- 11 431,00	30 089,00
			Budowa parkingu i tarasu widokowego w m. Zagórze	41 520,00	- 11 431,00	30 089,00
600			Transport i łączność	3 836 400,00	145 726,00	3 982 126,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 600,00	70 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 600,00	70 600,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	70 600,00	70 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 029 900,00	87 126,00	1 117 026,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 700,00	87 126,00	250 826,00
			Wydatki bieżące	163 700,00	87 126,00	250 826,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 806 500,00	- 12 000,00	2 794 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 801 500,00	- 12 000,00	2 789 500,00
			Modernizacja drogi Lipno	2 656 500,00	- 12 000,00	2 644 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 700,00	1 000,00	326 700,00
	75406		Straż Graniczna	0,00	2 000,00	2 000,00

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	314 500,00	- 1 000,00	313 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 500,00	- 3 500,00	143 000,00
		Wydatki bieżące	146 500,00	- 3 500,00	143 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 500,00	29 500,00
		Wydatki bieżące	27 000,00	2 500,00	29 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 520 000,00	- 506 400,00	1 013 600,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	520 000,00	- 506 400,00	13 600,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	520 000,00	- 506 400,00	13 600,00
		Obsługa długu - poręczenie dla SP ZOZ w Drezdenku	506 400,00	- 506 400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 097 800,00	4 000,00	10 101 800,00
	85295	Pozostała działalność	395 700,00	4 000,00	399 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	306 700,00	4 000,00	310 700,00
		Wydatki bieżące	306 700,00	4 000,00	310 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 571 946,00	181 135,00	1 753 081,00
	85395	Pozostała działalność	1 571 946,00	181 135,00	1 753 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 731,00	85 731,00
		Wydatki bieżące	0,00	85 731,00	85 731,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 129,00	15 129,00
		Wydatki bieżące	0,00	15 129,00	15 129,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 390,00	11 390,00
		Wydatki bieżące	0,00	11 390,00	11 390,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 010,00	2 010,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 010,00	2 010,00

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 565,00	24 565,00
		Wydatki bieżące	0,00	24 565,00	24 565,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 335,00	4 335,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 335,00	4 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 279,00	32 279,00
		Wydatki bieżące	0,00	32 279,00	32 279,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 696,00	5 696,00
		Wydatki bieżące	0,00	5 696,00	5 696,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 527,00	50 000,00	2 199 527,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 785,00	52 760,00	1 388 545,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	32 500,00	822 500,00
		Wydatki bieżące	790 000,00	32 500,00	822 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 285,00	8 260,00	44 545,00
		Wydatki bieżące	36 285,00	8 260,00	44 545,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 100,00	12 000,00	374 100,00
		Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Lipnie	23 000,00	12 000,00	35 000,00
	92195	Pozostała działalność	75 500,00	- 2 760,00	72 740,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	740,00	27 640,00
		Wydatki bieżące	26 900,00	740,00	27 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	48 100,00	- 3 500,00	44 600,00
		Wydatki bieżące	48 100,00	- 3 500,00	44 600,00
Razem:			50 142 567,00	- 124 539,00	50 018 028,00

ZALĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 marca 2011 roku

**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
750	75095	6630	Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze			30.175,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		151.800,00	
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	822.500,00		
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:	1.500.742,00	151.800,00	100.775,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209.045,00		
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			35.000,00
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	236	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
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			60.000,00

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			152.000,00
			Razem:	209.045,00		285.000,00
			OGÓŁEM:	1.709.787,00	151.800,00	385.775,00