

Uchwała Nr VIII/61/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 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 2,3,4, art.214 pkt.1 , art.215 ,art. 217 ust. 2 pkt 6, art. 235,236 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 | 379.300,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 379.300,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 674.300,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę | 295.000,-zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 379.300,-zł |
| z tego: | |
| - 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 | 40.000,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt w kwocie 295.000,-zł zostanie pokryty

- | | |
|--|---------------|
| 1. wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 295.000,-zł | |
| 2. deficyt budżetu po zmianach wynosi | 6.675.585,-zł |

§ 4

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.

§ 5

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Adam Kołwzan

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 379.300,-zł zgodnie z:

- podpisaną umową z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku” 200.000,-zł

- podpisana umową Nr 31/2011 z dnia 18.04.2011r. z Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wlkp. na dotację z przeznaczeniem na utworzenie szkolnych placów zabaw dla
 - Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Drezdenku (Szkola Podstawowa Nr 3) 115.450-zł
 - Szkoła Podstawowa w Goszczanowie 63.850,-zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 674.300,-zł, która została pokryta:

- udzielonymi dotacjami w kwocie 379.300,-zł
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne
 - Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku „Radosna Szkoła” 115.450,-zł
 - Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Goszczanowie „Radosna Szkoła” 63.850,-zł
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku 200.000,-zł

- wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 295.000,-zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- wkład własny na program „Powróć do pracy” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 21.000,-zł
- remonty bieżące dróg 200.000,-zł
- naprawę przystanków na terenie gminy 10.000,-zł
- wyłapywanie bezpańskich psów 10.000,-zł
- konserwacja oświetlenia 22.000,-zł
- dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego do realizacji zadań w ramach działalności pożytku publicznego i wolontariatu 32.000,-zł

Środki z przeniesień wydatków przekazano na:

- opłaty za zużycie energii elektrycznej na terenie gminy 100.000,-zł
- wkład własny do zadania inwestycyjnego
 - Budowa szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku „Radosna Szkoła” 141.543,-zł
 - Budowa szkolnego placu zabaw w szkole Podstawowej w Goszczanowie „Radosna Szkoła” 65.542,-zł
- na zadanie pod nazwą „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku”- nadzór autorski 40.000,-zł
- na zwiększenie planów jednostki Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku z przeznaczeniem na zorganizowaniu rajdu 4*4 10.000,-zł
- na imprezę kulturalną zorganizowaną przez Burmistrza - dożynki gminne 15.000,-zł

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 120 721,00	379 300,00	1 500 021,00
	80101		Szkoły podstawowe	537 040,00	379 300,00	916 340,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	379 300,00	379 300,00
Razem:				44 215 810,00	379 300,00	44 595 110,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 983 332,00	- 37 085,00	3 946 247,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 026,00	- 37 085,00	1 079 941,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 826,00	210 000,00	460 826,00
			Wydatki bieżące	250 826,00	210 000,00	460 826,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 200,00	- 247 085,00	286 115,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Podgórznej wraz z budową oświetlenia ul.Osiedle Leśnej - etap I	380 000,00	- 247 085,00	132 915,00
750			Administracja publiczna	5 323 559,00	- 15 000,00	5 308 559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 176,00	- 15 000,00	134 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
			Wydatki bieżące	125 000,00	- 15 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 013 600,00	- 100 000,00	913 600,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
			Wydatki bieżące	1 000 000,00	- 100 000,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 147 891,00	586 385,00	16 734 276,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 363 350,00	586 385,00	7 949 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	586 385,00	586 385,00
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP nr 3 w Drezdenku " Radosna Szkoła"	0,00	256 993,00	256 993,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa szkolnego placu zabaw w SP w Goszczanowie" Radosna Szkoła"	0,00	129 392,00	129 392,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 753 081,00	21 000,00	1 774 081,00
	85395		Pozostała działalność	1 753 081,00	21 000,00	1 774 081,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 000,00	21 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	21 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 513 648,00	172 000,00	6 685 648,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 032 548,00	40 000,00	4 072 548,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 011,00	40 000,00	1 996 011,00
			Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku	1 936 011,00	40 000,00	1 976 011,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	170 000,00	10 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	10 000,00	180 000,00
			Wydatki bieżące	170 000,00	10 000,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	122 000,00	772 000,00
		4260	Zakup energii	344 400,00	100 000,00	444 400,00
			Wydatki bieżące	344 400,00	100 000,00	444 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 600,00	22 000,00	177 600,00
			Wydatki bieżące	155 600,00	22 000,00	177 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 656 086,00	5 000,00	2 661 086,00
	92195		Pozostała działalność	54 240,00	5 000,00	59 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	5 000,00	31 100,00
			Wydatki bieżące	26 100,00	5 000,00	31 100,00
926			Kultura fizyczna	880 074,00	42 000,00	922 074,00
	92601		Obiekty sportowe	688 074,00	10 000,00	698 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 200,00	41 200,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	1 200,00	41 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	5 800,00	69 200,00

			Wydatki bieżące	63 400,00	5 800,00	69 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	32 000,00	224 000,00
		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	152 000,00	32 000,00	184 000,00
			Wydatki bieżące	152 000,00	32 000,00	184 000,00

Razem:				50 596 395,00	674 300,00	51 270 695,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr VIII/61/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 675 585,00
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	1 695 000,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

**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
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	841.000,00		
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:	1.519.242,00	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	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
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			184.000,00
			Razem:	209.045,00		317.000,00
			OGÓLEM:	1.728.287,00	151.800,00	417.775,00