

Uchwała Nr X/76/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 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 1,2,8, art.214 pkt.1 i 3, art.215, art. 235, 236, art. 237 ust.2 pkt.3 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 | 651.653,-zł |
| z tego : | |
| 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę | 4.500,-zł |
| 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę | 647.153,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę | 651.653,-zł |
| z tego : | |
| 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę | 6.100,-zł |
| 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę | 657.753,-zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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.

§ 5

W §6 uchwały budżetowej Nr IV/12/11 z dnia 27 stycznia 2011r. dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„Ust.4 Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały”, który stanowi załącznik nr 5 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 651.653,-zł zgodnie z:

- | | |
|--|--------------|
| – porozumieniem zawartym ze Starostwem Strzelecko-Drezdeneckim w sprawie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie | 4.500,00zł |
| – wpływem środków, niewykorzystanych w określonym przez Radę terminie, na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku | 647.153,00zł |

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 651.653,-zł, która została pokryta:

- | | |
|--|--------------|
| – udzielonymi dotacjami w kwocie | 4.500,00zł |
| z przeznaczeniem na wydatki bieżące: | |
| • prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie | 4.500,00zł |
| – wpływem środków, niewykorzystanych w określonym przez Radę terminie, na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku | 647.153,00zł |
| z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: | |
| • „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku” | 225.042,00zł |
| • „Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia ul. Osiedle Leśne – etap I” | 200.000,00zł |
| • „Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku” | 51.790,00zł |
| • „Przebudowa ulic w rejonie ulic Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska” | 170.321,00zł |

Środki z przeniesień wydatków przekazano na:

Zadania inwestycyjne:

- | | |
|--|--------------|
| • „Przebudowa ulic w rejonie ulic Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska” | 260.000,00zł |
| • „Remont budynku komunalnego przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku – aktualizacja dok. techn.” | 15.000,00zł |
| • „Rozbudowa wodociągu – ul. Strzelecka” | 240.000,00zł |
| • „Rozbudowa wodociągu w m. Gościm i Stare Bielice – proj. techn.” | 30.000,00zł |
| • „Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II” | 123.000,00zł |
| • „Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego – etap II” | 344.000,00zł |
| • „Budowa ośw. ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze, Kosin” | 6.000,00zł |
| • „Budowa sali wiejskiej w m. Goszczanówko – dok. techn.” | 8.200,00zł |
| • „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika we wsi Stare Bielice (projekt techniczny)” | 30.000,00zł |
| • „Zakup i montaż przystanków miejscowościach: Zielątkowo, Goszczanowie, Osów” | 13.000,00zł |

Zadania bieżące:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| • Zakup wyposażenia dla OSP Niegostaw | 4.500,00zł |
| • Zakup wyposażenia dla OSP Trzebicz | 2.500,00zł |

• Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Trzebiczu	1.000,00zł
• Zakup odśnieżarki dla sołectwa Trzebicz	2.500,00zł
• Wynagrodzenia OPS	34.560,00zł
• Pochodne od wynagrodzeń – OPS	5.280,00zł
• Dotacja z budżetu na prace renowacyjne w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu	9.000,00zł

Dokonano rozszerzenia nazwy zadania w ramach posiadanych środków (oświetlenie placu zabaw przy ul. Okrężnej w Drezdenku) oraz w ramach przeniesień wydatków (dokumentacja oświetlenia – Kosin)

z „Budowa oświetlenia ulicznego w m.Marzenin, Drezdenko ul.A.Krajowej, Młodzieżowa, m.Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze”

na: „Budowa ośw. ulicznego w m. Marzenin, Drezdenko ul. A. Krajowej, Młodzieżowa, Okrężna (plac zabaw), m. Lubiewo, Karwin, Goszczanowiec, Modropole, Górzyska, Osów, Rapin, Zagórze, Kosin”

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr X/76/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 206 228,00	647 153,00	12 853 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	647 153,00	667 153,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	647 153,00	647 153,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 773,00	4 500,00	264 273,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00
Razem:				44 645 110,00	651 653,00	45 296 763,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr X/76/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 773,00	20 000,00	391 773,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
600			Transport i łączność	3 696 247,00	- 350 179,00	3 346 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 079 941,00	643 321,00	1 723 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 115,00	643 321,00	929 436,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 545 706,00	- 993 500,00	1 552 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 539 500,00	- 996 000,00	1 543 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	15 000,00	690 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00	15 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	5 308 559,00	- 48 840,00	5 259 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 700,00	- 48 840,00	4 652 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 163 581,00	- 43 560,00	3 120 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 036,00	- 5 280,00	488 756,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 700,00	7 000,00	371 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 500,00	7 000,00	320 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	7 000,00	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	16 734 276,00	276 832,00	17 011 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 939 433,00	51 790,00	7 991 223,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 385,00	51 790,00	638 175,00
	80110		Gimnazja	4 180 176,00	225 042,00	4 405 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 042,00	225 042,00
852			Pomoc społeczna	9 834 300,00	39 840,00	9 874 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 000,00	39 840,00	892 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 000,00	34 560,00	608 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	5 280,00	102 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 989,00	4 500,00	396 489,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 780,00	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,00	571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	93,00	93,00
		4260	Zakup energii	0,00	56,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 950 648,00	693 400,00	7 644 048,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	224 000,00	487 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	224 000,00	487 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 316 348,00	- 3 600,00	4 312 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	- 3 600,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 200,00	6 000,00	784 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 200,00	6 000,00	162 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 100,00	467 000,00	1 637 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	467 000,00	1 567 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 086,00	- 5 900,00	2 655 186,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 604,00	- 4 400,00	1 859 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 545,00	- 5 000,00	39 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 400,00	- 4 600,00	82 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	5 200,00	59 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	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	9 000,00	69 000,00
92195		Pozostała działalność	59 240,00	- 10 500,00	48 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 840,00	- 4 500,00	24 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	- 6 000,00	23 400,00
Razem:			51 320 695,00	651 653,00	51 972 348,00

**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			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			184.000,00
			Razem:	209.045,00		326.000,00
			OGÓŁEM:	1.728.287,00	151.800,00	426.775,00

ZAŁĄCZNIK NR 4
do Uchwały Nr X/76/2011
Rady Miejskiej w
Drezdenku
z dnia 12 lipca 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku	852	85232	-	320.200,00	168.200,00	151.800,00	200,00	310.200,00	174.360,00	30.720,00	105.120,00	10.000,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

ZAŁĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr X/76/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	4 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	4 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93,00
		4260	Zakup energii		56,00
Razem:				4 500,00	4 500,00