

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Skwierzynie

z dnia 21 kwietnia 2011 roku

W sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 212 ust 1 pkt. 1,2, art. 235 ust 1, art. 236 ust 3 pkt 1 lit. a i pkt 4 , ust 4 pkt. 1 art. 237 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - **Rady Miejskiej w Skwierzynie uchwala** , co następuje :

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 604.048,22 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody bieżące o kwotę 527.475,72 zł, z tego:
 - a) Dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 324.600,72 zł
- 2) Dochody majątkowe o kwotę 76.572,50 zł,

§ 2

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 604.048,22 zł, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) wydatki bieżące o kwotę 336.207,53 zł, z tego :
 - a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA)

oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy o kwotę 324.600,72 zł,

2) Wydatki majątkowe o kwotę 267.840,69 zł,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Rucki

*Wojciech
radca prawny*

Rodzaj: **Własne**

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	12 938 979,00	202 875,00	13 141 854,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 126 500,00	202 875,00	5 329 375,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 321 000,00	306 124,00	4 627 124,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00	1 404,00	46 404,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	- 104 653,00	95 347,00
801			Oświata i wychowanie	910 822,00	131 485,59	1 042 307,59
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	54 913,09	54 913,09
		2001	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	46 676,13	46 676,13
		2002	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	8 236,96	8 236,96
	80195		Pozostała działalność	0,00	76 572,50	76 572,50
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 572,50	76 572,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 179,40	269 687,63	371 867,03
	85395		Pozostała działalność	102 179,40	269 687,63	371 867,03
		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	95 310,80	201 215,99	296 526,79
		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	6 868,60	68 471,64	75 340,24
Razem:				34 918 677,55	604 048,22	35 522 725,77

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 179,40	- 102 179,40	0,00
	85395		Pozostała działalność	102 179,40	- 102 179,40	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 316,17	- 9 316,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,83	- 59,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 519,20	- 1 519,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,80	- 9,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 377,86	- 62 377,86	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	397,14	- 397,14	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 259,47	- 2 259,47	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 443,93	- 2 443,93	0,00
		4227	Zakup środków żywności	2 338,10	- 2 338,10	0,00
		4229	Zakup środków żywności	61,90	- 61,90	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 17 500,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 596,00	- 1 596,00	0,00
Razem:				112 179,40	- 102 179,40	10 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	637 800,00	96 819,00	734 619,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 000,00	96 819,00	514 819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	- 93 000,00	100 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	96 819,00	96 819,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	93 000,00	313 000,00
750		Administracja publiczna	3 787 936,68	1 695,69	3 789 632,37
	75095	Pozostała działalność	85 100,00	1 695,69	86 795,69
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 100,00	1 695,69	12 795,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 372,35	0,00	312 372,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 052,84	- 10 000,00	38 052,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 10 000,00	22 000,00
757		Obsługa długu publicznego	937 888,00	6 383,81	944 271,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	6 383,81	606 383,81
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	6 383,81	606 383,81
801		Oświata i wychowanie	15 812 170,13	191 802,09	16 003 972,22
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	193 397,13	1 404,00	194 801,13
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 404,00	1 404,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 475 557,00	54 913,09	1 530 470,09
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 454,00	4 454,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,00	786,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	39 770,70	39 770,70
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	7 018,36	7 018,36
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	128,25	128,25
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	22,63	22,63
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 323,18	2 323,18
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	409,97	409,97
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 468 006,00	- 37 660,00	1 430 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 436,00	- 37 660,00	77 776,00
	80195	Pozostała działalność	396 523,00	173 145,00	569 668,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	157 145,00	357 145,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	371 867,03	371 867,03
	85395		Pozostała działalność	0,00	371 867,03	371 867,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 461,88	17 461,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 775,07	2 775,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 840,87	2 840,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	450,37	450,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	162 675,97	162 675,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 829,84	33 829,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 845,72	30 845,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 372,31	13 372,31
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 338,10	2 338,10
		4229	Zakup środków żywności	0,00	61,90	61,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	937,50	937,50
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	21 378,50	21 378,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 639,25	78 639,25
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 701,25	1 701,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	412,50	412,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	50,00	50,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 596,00	1 596,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	375,00	375,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	125,00	125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 063 023,96	37 660,00	3 100 683,96
	90095		Pozostała działalność	149 400,00	37 660,00	187 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 660,00	37 660,00
Razem:				33 998 690,15	706 227,62	34 704 917,77

Uzasadnienie

Dochody zwiększa się łączną kwotą dochodów o kwotę 604.048,22 zł, w tym:

1. podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 306.124,00 zł, tj.
 - a) kwota 96.819,00 z tytułu podatku należnego od Gminy Skwierzyna ,
 - b) kwota 209.305,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od Zakładów Pracy Chronionej niekorzystających już ze zwolnień z podatku od nieruchomości .
- Zmniejsza się dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości (zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) rozdział 75615 § 2680 o kwotę 104.653,00 zł.
2. podatek od środków transportowych – jest to podatek należny od Gminy Skwierzyna za autobus szkolny, w kwocie 1.404,00 zł.

3. Oświata i wychowanie – w dziale tym zwiększa się dochody na projekt Comenius realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie w kwocie 54.913,09 zł, oraz w pozostałej działalności na dotację celową na adaptację istniejących pomieszczeń w budynku gminnego przedszkola na klub dziecięcy w ramach projektu „Maluch” w kwocie 76.572,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- w dziale tym zwiększa się plan dochodów na projekt realizowany z udziałem środków Unijnych przez Zespół Edukacyjny „Możesz więcej” w kwocie 268.288,00 zł, oraz na projekt Lubuska Szkoła Zawodów realizowany przez Zespół Szkół Technicznych na kwotę 1.399,63 zł.

Wydatki

Dział 700 Gospodarka nieruchomościami – dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne – na zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 93.000,00 zł, Wprowadza się podatek od nieruchomości od Gminy Skwierzyna w kwocie 96.819,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w dziale tym zwiększa się plan wydatków na zadanie Lubuski e-Urząd w kwocie 1.695,69 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – w dziale tym dokonuje się przeniesienia planu w kwocie 10.000 zł, z wydatków na wynagrodzenia Straży Miejskiej (likwidacja stanowiska), na płatne służby policji tj. 40 służb 2 osobowych po 8 godzin, jedna służba płatna 244 zł.

Dział 757 Obsługa długu – zwiększa się plan wydatków na odsetki od kredytów w kwocie 6.383,81 zł – zadanie nie zabezpieczone w pełnej wysokości przy uchwalaniu budżetu na 2011 rok .

Dział 801 Oświata i wychowanie – w dziale tym zwiększa się plan wydatków w Dowożeniu uczniów o kwotę 1.404, 00 zł, na opłacenie podatku od autobusu szkolnego.

Liceum ogólnokształcące – zwiększa się plan o kwotę 54.913,09 zł, na realizację projektu „Uczenie przez całe życie” Partnerski Projekt Comeniusa .

Centrum kształcenia praktycznego – przenosi się plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników publicznych w kwocie 37.660 zł do działu 900 rozdział 90095

Pozostała działalność oświatowa – zwiększa się plan o kwotę 173.145,00 zł, na opracowanie dokumentacji budowlanej 20.000 zł, na realizację projektu adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku gminnego przedszkola na klub dziecięcy w ramach projektu „Maluch” w kwocie 137.145,00 zł, oraz zakupy inwestycyjne na wyposażenie 16.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 371.867,03 zł, na realizację projektu przez Zespół Edukacyjny” Możesz więcej” o kwotę 268.288,00 zł. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych „Lubuska szkoła zawodów „o kwotę 1.399,63 zł, Dokonuje się korekty błędnie wprowadzonych projektów na kwotę 102.179,40 zł, „Małymi krokami” i „Lubuska szkoła zawodów”

Dział 900 rozdział 90095 – jest to kwota przeniesiona z CKP na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników publicznych.

Sporządził:
Łukasz Mola