

Projekt

z dnia 22 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE**

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

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, 3, 4, 5, 6, art.214 pkt 1,3 , art. 215, art. 217 ust 1 i 2 pkt 2 art. 235 ust 1, art. 236 ust.1 i 3 , pkt 1-4, ust 4 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Skwierzynie uchwala , co następuje :

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 2.812.197,53 zł , jak w załączniku Nr 1 do uchwały , w tym :

1. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 199.105,47 zł w tym :

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 135.705,47 zł,

2. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 151.303,00 zł ,

3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.970.000,00 zł,

4. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 110.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 399.389,53 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym :

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 539.880,47 zł, w tym

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 135.705,47 zł,

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 417.870,00 zł,

3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 340.600,00 zł ,

4. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 862.000,00 zł

§ 3. W uchwale Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok Gminy Skwierzyna :

1. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie :

- 1) Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.600.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
- 2) Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 3.900.000,00 zł,
- 3) Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł,
- 4) Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku Nr 3 do uchwały.

2. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.600.000,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2.300.000 zł,

§ 4. Załącznik Nr 3, 6, 7 do uchwały Nr V/44/2011 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 3,4,5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Rucki



Uzasadnienie

Uzasadnienie Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.812.197,53 zł, w tym : 1. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.970.000,00 zł, z tego: a) Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 2.400.000,00 zł. Pomimo ogłaszanych przetargów nie udało się dokonać sprzedaży nieruchomości Gminnych z powodu braku nabywców b) Dochody z tytułu dotacji od Agencji Nieruchomości Rolnej o kwotę 500.000 zł, dotacje mieliśmy otrzymać na zadanie inwestycyjne wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej na Polach Międzyrzeckich . Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem dotacji w 2011 roku nie otrzymamy. c) Kwota 70.000 zł, jest przeniesieniem dochodów majątkowych z § 6320 do § 6330 - zmniejszenie 2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 110.000,00 zł, w tym: a) Dotacja w kwocie 40.000,00 zł, na budowę strażnicy OSP w Świniarach , b) Kwota 70.000 zł, jest przeniesieniem dochodów majątkowych z § 6320 do § 6330 – zwiększenie 3. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 199.105,47 zł, w tym : a) W dziale Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów z tytułu dywidendy od udziałów w Banku Spółdzielczym w kwocie 1.600,00 zł, b) W dziale Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na zakup 16 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu „Bezpieczny strażak” dla OSP Świniary, c) W dziale Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 4.700,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji oraz odsetek od nich naliczonych od dotacji nienależnie pobranych. d) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów z tytułu realizowanego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 135.705,47 zł, oraz dochody Żłobka z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w kwocie 33.100,00 zł, 4. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 151.3030 zł, w tym: a) W dziale Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan o kwotę 151.303,00 zł, w tym zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt wychowanków w przedszkolu o kwotę 123.036,00 zł, oraz odpłatności za korzystanie ze stołówki szkolnej o kwotę 28.267,00 zł. WYDATKI Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 399.389,53 zł w tym : 1. Rozdział 60016 Dr5ogi publiczne gminne – dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących na majątkowe o kwotę 22.000 zł 2. Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75.000 zł, z zadania Zmiana studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego. 3. Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600 zł, na udziały w banku Spółdzielczym , 4. Bezpieczeństwo publiczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 123.800,00 zł, w tym: a) Zwiększa się plan wydatków za udział w akcjach ratowniczych o kwotę 54.000,00 zł, 100 % zaplanowanej kwoty wykorzystano w okresie 7 miesięcy 2011 roku, b) Zwiększa się plan wydatków na zakup energii o kwotę 15.000 zł, zaplanowane środki wykorzystano w całości w okresie 7 miesięcy 2011 roku. c) Zwiększono plan wydatków na zakup 16 mundurów dla OSP Świniary w kwocie 24.000 zł, oraz zmniejszono - przeniesiono plan na kwotę 6.000 zł, OSP Trzebiszewo d) Zwiększono plan wydatków na usługach zdrowotnych o kwotę 5.000 zł, OSP Skwierzyna , e) Dokonuje się przeniesienia planu wydatków i uzupełnienia brakujących środków

w poszczególnych § na kwotę 15.000 zł. 5. Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268.870,00 zł, w tym : a) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000 zł, na prowadzenie Sz. P. w Trzebiszewie – w 2011 roku nie ma możliwości udzielenia dotacji. Muszą być spełnione wymogi wynikające z ustawy. b) Zwiększa się plan na zakup energii dla Sz. P w Skwierzynie o kwotę 50.000 zł, c) W przedszkolu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158.011,00 zł, zmniejszone dochody zgodnie ze złożonym wnioskiem. d) Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.267,00 zł, zmniejszone dochody zgodnie ze złożonym wnioskiem, e) Zmniejsza się plan wydatków w pozostałej działalności na kwotę 25.592 zł, z tego 20.000 zł, na usługach oraz 6.592, 00 pozostały środki z wykonania podbitki w Sz. P. Murzynowo. 6. Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 169.300,00 zł, w tym : a) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł, na opłacenie pobytu podopiecznych z Gminy Skwierzyna w Domu Pomocy Społecznej, b) Świadczenia rodzinne zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.350 zł, jako 20 % udział w przyznanej dotacji na zadania własne , c) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.320,00 zł, 20 % udział Gminy do przyznanej dotacji na zadania własne. d) Dodatki mieszkaniowe – uzupełnia się plan wydatków o brakujące środki na wypłaty dodatków mieszkaniowych o kwotę 75.000 zł, e) Zasiłki stałe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 65.280 zł, jest to 20 % udział do przyznanej dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej, o kwotę 64.280,00 zł, oraz kwota 1.000,00 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, f) Ośrodki pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł, na zakup lampy oświetleniowej na terenie obiektu OPS. g) Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.350 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń 700,00 zł, 500,00 zł, zwrot odsetek od świadczeń , 150 zł, 20 % udział w przyznanej dotacji na zadania własne. 7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 203.780,47 zł, w tym : a) na działalność Żłobka uruchomionego od 01.09.2011 rok, zwiększa się plan wydatków w kwocie 68.075,00 zł, b) w pozostałej działalności zwiększa się plan wydatków na projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 135.705,47 zł, 8. Gospodarka komunalna - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 330.000,00 zł, w tym: a) Dokumentacja kanalizacji na strefie o kwotę 100.000 zł, b) Wykonanie drogi na strefie o kwotę 130.000 zł, c) Wykonanie projektu zjazdu na strefie o kwotę 100.000 zł, 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o 30.000 zł, oszczędności po przetargu na wykonanie dachu nad biblioteką . 10. Kultura fizyczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 130.000 zł, w tym : a) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000 zł, Opracowanie dokumentacji na Halę Sportową , zgodnie z podpisaną umową płatność nastąpi w 2012 roku, b) Zwiększa się plan wydatków na dotację dla OSiR o kwotę 100.000 zł, na zakup autokaru, c) Przenosi się plan wydatków z programów sportowych w kwocie 50.000 zł na zakup autokaru dla OSiR

W załącznik Nr 3 Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu aktualizuje się w związku z wprowadzonymi zmianami w przedłożonym projekcie uchwały Rady Miejskiej na 2011 rok. Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2011 rok , aktualizuje się w związku z wprowadzoną dotacją dla OSiR Załącznik Nr 5 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego aktualizuje się w związku

z wprowadzonymi zmianami – zwiększone przychody i zwiększone koszty. Sporządziła
Skarbnik Gminy Z. Małag

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr z dnia 22 września 2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	142 091,00	0,00	1 600,00	143 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	24 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 178 383,09	-151 303,00	0,00	1 027 080,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 913,09	0,00	0,00	54 913,09
	80104		Przedszkola	405 898,00	-123 036,00	0,00	282 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	233 898,00	-83 476,00	0,00	150 422,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00	-39 560,00	0,00	132 440,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 272,00	-28 267,00	0,00	114 005,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	16 200,00	-2 700,00	0,00	13 500,00
		0830	Wpływy z usług	126 072,00	-25 567,00	0,00	100 505,00
852			Pomoc społeczna	5 353 700,00	0,00	4 700,00	5 358 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 784 000,00	0,00	1 000,00	3 785 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 500,00	0,00	2 200,00	252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	2 200,00	2 700,00
	85295		Pozostała działalność	445 000,00	0,00	1 500,00	446 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	500,00	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 249,83	0,00	168 805,47	674 055,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 249,83	0,00	135 705,47	640 955,30
	85305		Żłobki	0,00	0,00	33 100,00	33 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
85395		Pozostała działalność	505 249,83	0,00	135 705,47	640 955,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 249,83	0,00	135 705,47	640 955,30
	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	409 902,79	0,00	128 882,29	538 785,08
	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	95 347,04	0,00	6 823,18	102 170,22
bieżące razem:			37 174 044,96	-151 303,00	199 105,47	37 221 847,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	759 508,49	0,00	135 705,47	895 213,96

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 660 000,00	-2 400 000,00	0,00	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 660 000,00	-2 400 000,00	0,00	260 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	-2 400 000,00	0,00	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85305		Żłobki	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 216,58	-500 000,00	0,00	161 216,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 216,58	0,00	0,00	161 216,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 216,58	-500 000,00	0,00	161 216,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 216,58	0,00	0,00	161 216,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3 920 540,58	-2 970 000,00	110 000,00	1 060 540,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	688 740,58	0,00	0,00	688 740,58
			Ogółem:	41 094 585,54	-3 121 303,00	309 105,47	38 282 388,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 448 249,07	0,00	135 705,47	1 583 954,54

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Skwierzynie nr XX/104/11 z dnia 22 września 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 164 500,00	0,00	1 164 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 164 500,00	0,00	1 164 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 12 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	22 000,00	1 091 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 239 967,00	- 75 000,00	1 164 967,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 167,00	- 75 000,00	945 167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 75 000,00	238 000,00
710			Działalność usługowa	245 907,02	- 70 000,00	175 907,02
	71035		Cmentarze	215 907,02	- 70 000,00	145 907,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 907,02	- 70 000,00	140 907,02
750			Administracja publiczna	3 931 723,37	1 600,00	3 933 323,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 618,32	1 600,00	3 363 218,32
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 600,00	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 133,43	123 800,00	479 933,43
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	257 919,51	123 800,00	381 719,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 500,00	54 000,00	96 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	- 1 200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	18 000,00	80 200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	- 7 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	4 800,00	19 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 000,00	4 800,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 2 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 769,51	40 000,00	84 769,51
807		Oświata i wychowanie	16 088 189,73	- 262 870,00	15 825 319,73
80101		Szkoły podstawowe	5 022 084,48	- 50 000,00	4 972 084,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	298 899,99	50 000,00	348 899,99
80104		Przedszkola	1 241 729,00	- 158 011,00	1 083 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 747,00	- 77 890,00	685 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 131,00	- 13 159,00	102 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 115,00	- 1 891,00	18 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 4 710,00	14 290,00
	4220	Zakup środków żywności	172 000,00	- 39 560,00	132 440,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	- 17 400,00	28 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 352,00	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 1 510,00	5 290,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	- 30,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 50,00	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 686,00	- 1 459,00	41 227,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 509,00	- 28 267,00	228 242,00
	4220	Zakup środków żywności	126 072,00	- 25 567,00	100 505,00
	4260	Zakup energii	16 200,00	- 2 700,00	13 500,00
80195		Pozostała działalność	396 523,00	- 26 592,00	369 931,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 592,00	3 408,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	- 20 000,00	22 600,00
85		Pomoc społeczna	7 393 332,97	1 69 300,00	7 562 632,97
85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	19 000,00	319 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	19 000,00	319 000,00
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 650,00	2 350,00	3 765 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 650,00	1 350,00	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 300,00	5 320,00	41 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	5 320,00	41 620,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	606 532,97	75 000,00	681 532,97
	3110	Świadczenia społeczne	606 532,97	75 000,00	681 532,97
85216		Zasiłki stałe	251 700,00	65 280,00	316 980,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	64 280,00	314 280,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 000,00	1 000,00	916 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	1 000,00	9 400,00
85295		Pozostała działalność	644 450,00	1 350,00	645 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	700,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	581 258,00	150,00	581 408,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00

855		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	658 394,83	203 780,47	862 175,30
85305		Złobki	153 145,00	68 075,00	221 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 660,00	31 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 028,00	5 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 110,00	4 110,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 100,00	15 100,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 400,00	7 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	352,00	352,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 510,00	1 510,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	30,00	30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	1 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
85395		Pozostała działalność	505 249,83	135 705,47	640 955,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	61 114,89	61 114,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 235,48	3 235,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 370,52	1 370,52
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	72,56	72,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 446,02	9 686,96	30 132,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,96	512,84	3 813,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 323,24	1 502,90	4 826,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	535,49	79,57	615,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	200 859,23	13 068,16	213 927,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 568,06	691,84	41 259,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 782,00	24 348,67	80 130,67

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 772,83	1 289,05	19 061,88
	4227	Zakup środków żywności	5 704,10	4 748,60	10 452,70
	4229	Zakup środków żywności	655,90	251,40	907,30
	4267	Zakup energii	0,00	2 547,18	2 547,18
	4269	Zakup energii	0,00	134,85	134,85
	4307	Zakup usług pozostałych	92 804,50	10 494,41	103 298,91
	4309	Zakup usług pozostałych	22 967,00	555,59	23 522,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 683,96	- 330 000,00	2 770 683,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 515,67	- 330 000,00	1 046 515,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 875,00	- 330 000,00	897 875,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 730,07	- 30 000,00	1 211 730,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 068,07	- 30 000,00	912 068,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 338,81	- 30 000,00	299 338,81
926		Kultura fizyczna	2 264 571,74	- 130 000,00	2 134 571,74
	92601	Obiekty sportowe	1 618 871,74	- 180 000,00	1 438 871,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 270,00	- 180 000,00	214 270,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	395 700,00	- 50 000,00	345 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
Razem:			40 281 777,54	- 399 389,53	39 882 388,01

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Skwierzyna na 2011 rok

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 22.09.2011 r.

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dochody budżetu	38.282.388,01
2.	Wydatki budżetu	39.882.388,01
3.	Defiyt budżetu	1.600.000
4.	Przychody w tym: - kredyt zaciągnięty w banku krajowym	3.900.000 3.900.000
5.	Rozchody w tym : - spłata kredytu	2.300.000 2.300.000

Zestawienie planowanych kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Skwierzyna w 2011 roku

Załącznik nr 4 do uchwały rady Miejskiej nr

z dnia 22 września 2011 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
600			0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014				5 000,00			
		6300			5 000,00			
630			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	63003							10 500,00
		2360						10 500,00
750			0,00	0,00	12 795,69	0,00	0,00	0,00
	75095				12 795,69			
		6630			12 795,69			
801			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	80101					0,00		
		2590				0,00		
	80195							3 500,00
		2360						3 500,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 600,00
	85154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
		2360			0,00			42 000,00
	85195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		2360						600,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	85295							25 000,00
		2360						25 000,00
921			475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
	92109		275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	275 000,00					
	92116		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	200 000,00					
	92195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
		2360						92 000,00
926			0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	236 000,00
	92604		0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650		250 000,00				
		6210			100 000,00			
	92605		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
		2360						236 000,00
Razem			475 000,00	250 000,00	117 795,69	0,00	0,00	409 600,00
Razem					842 795,69			409 600,00
Razem								1 252 395,69

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2011 roku

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr z dnia 22.09.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym		ogółem	w tym wpłata do budżetu		
					§ 2640	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	13 594	720 000	350 000	250 000	100 000	720 000	x	13 594	x
	z tego:									
	1. OSiR Skwierzyna	13 594	720 000	350 000	250 000	100 000	720 000		13 594	
	Ogółem	13 594	720 000	350 000	250 000	100 000	720 000	x	13 594	