

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2009 roku

w sprawie : zmiany budżetu i zmian w budżecie 2009 roku

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi) oraz art. 165 ust.1 , art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami **uchwala się**, co następuje :

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę	661.056,49 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.006,35 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.006,35 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	855,40 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150,95 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	30.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00 zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00 zł
§ 2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630.050,14 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630.050,14 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630.050,14 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	630.050,14 zł
--	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	1.006,35 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1.006,35 zł
§ 4248 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	855,40 zł
§ 4249 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	150,95 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	30.000,00 zł
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000,00 zł
§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10.000,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc społeczna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00 zł
§ 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20.000,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630.050,14 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630.050,14 zł
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.050,14 zł

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	7.611.900,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7.000.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000.000,00 zł
§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7.000.000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	611.900,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	611.900,00 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611.900,00 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	5.611.900,00 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	138.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne	3.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.000,00 zł
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	135.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00 zł

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
Dział 600 Transport i łączność	190.000,00 zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	10.000,00 zł
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	180.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	50.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.053.500,00 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	155.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	150.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	100.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	28.500,00 zł
§ 4260 zakup energii	3.500,00 zł
§ 4300 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	30.000,00 zł
Rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	680.395,00 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	34.457,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.457,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00 zł
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7.000,00 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.500,00 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	

telefonii stacjonarnej	2.500,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	631.438,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.638,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94.800,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.000,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	25.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.000,00 zł
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	674.408,00 zł
Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100.000,00 zł
§ 8070 odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	100.000,00 zł
Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	574.408,00 zł
§ 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	574.408,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	13.115,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	13.115,00 zł
§4810 Rezerwy	13.115,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.504.620,00 zł
Rozdział 80110 Gimnazja	1.304.010,00 zł
§6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611.900,00 zł
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692.110,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	50.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	56.000,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2.000,00 zł
Rozdział 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	39.610,00 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31.628,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4.127,00 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3.855,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	55.000,00 zł
§ 3240 stypendia dla uczniów	15.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	40.000,00 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	34.800,00 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	34.800,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.800,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928.062,00 zł
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700.000,00 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	15.000,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.062,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	63.062,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	150.000,00 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	50.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.000,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	55.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00 zł
§ 6130 wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	50.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	300.000,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	300.000,00 zł
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 który stanowi integralną część uchwały

§ 6

Zmienia się zapisy w załącznikach nr 3,4,5,8,9 do uchwały Nr XXVI/206/08 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok jak w załącznikach nr 2,3,4,5,6

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Z dnia 29 października 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	7.554,00	17.554,00
	80101		Szkoły podstawowe	7.554,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.554,00	
	80104		Przedszkola		17.554,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		17.554,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00	500,00
		4308	Zakup usług pozostałych		474,86
		4309	Zakup usług pozostałych		25,14
		4438	Różne opłaty i składki	474,86	
		4439	Różne opłaty i składki	25,14	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	
	85401		Świetlice szkolne	10.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630.050,14	630.050,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630.050,14	630.050,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.050,14	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		630.050,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.000,00	15.000,00
		6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	15.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15.000,00
			Ogółem	663.104,14	663.104,14

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009r.												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:											
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
				Wydatki (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostała**	Wydatki (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki majątkowe Program: PROW 2007-20 Osi III Działanie: 313,322,323 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009r.																	
				Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi														
		010	1 656 000,00	991 000,00	665 000,00	1 656 000,00	991 000,00	0,00	0,00	991 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	
			81 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009	01041	215 000,00	50 000,00	165 000,00	215 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
	2010		1 350 000,00	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące Program: S Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.																	
			Definansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Socrates Comenius															
		801																
		80130	72 088,00	0,00	72 088,00	72 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 088,00	0,00	0,00
	2008 r.		44 683,00	0,00	44 683,00	44 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 683,00	0,00	0,00
	2009 r.		27 405,00	0,00	27 405,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,00	0,00	0,00
3	Wydatki majątkowe Program: Priorytet Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																	
			Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum															
		926	2 116 883,00	444 918,00	1 671 965,00	2 116 883,00	444 918,00	0,00	0,00	444 918,00	1 671 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 965,00	0,00	0,00
		92601	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008 r.		1 850 807,00	310 251,00	1 340 656,00	1 850 807,00	310 251,00	0,00	0,00	310 251,00	1 340 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 656,00	0,00	0,00
	2010 r.		484 776,00	133 487,00	331 309,00	484 776,00	133 487,00	0,00	0,00	133 487,00	331 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 309,00	0,00	0,00
	2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wydatki bieżące Program: Priorytet Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***																	
			Europejski Fundusz Społeczny Rozwój i upowszechnianie Integracji przez Ośrodki pomocy Społecznej															
		853																
		85395																
			141 617,18	7 120,42	134 496,76	141 617,18	7 120,42	0,00	0,00	7 120,42	134 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134 496,76	0,00	0,00
	2008 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2009 r.		141 617,18	7 120,42	134 496,76	141 617,18	7 120,42	0,00	0,00	7 120,42	134 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134 496,76	0,00	0,00
	2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2011 r.***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki												
		Małymi krokami do dużych efektów												
5	Wydutki bieżące													
	Program:S													
	Priorytet													
	Działanie													
	Razem wydatki	801												
2009r.	80130	300 105,10	45 015,81	255 089,29	300 105,10	45 015,81	0,00	0,00	45 015,81	255 089,29	0,00	0,00	0,00	255 089,29
2010 r.		144 879,70	21 702,00	122 977,70	144 879,70	21 702,00			21 702,00	122 977,70				122 977,70
2011r.		133 222,00	19 983,30	113 238,70	133 222,00	19 983,30			19 983,30	113 238,70				113 238,70
		22 203,40	3 330,51	18 872,89	22 203,40	3 330,51			3 330,51	18 872,89				18 872,89
6	Wydutki bieżące	Od projektu do efektu												
	Program:S													
	Priorytet													
	Działanie													
	Razem wydatki	801												
2009r.	80130	85 308,85	12 793,85	72 515,10	85 308,85	12 793,85	0,00	0,00	12 793,85	72 515,10	0,00	0,00	0,00	72 515,10
2010r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2011r.		85 308,85	12 793,85	72 515,10	85 308,85	12 793,85			12 793,85	72 515,10				72 515,10
7	Wydutki bieżące	Europejski Fundusz Społeczny- Kapitał Ludzki												
	Program:S													
	Priorytet													
	Działanie													
	Razem wydatki	801												
2009r.	80120	71 808,35	10 740,26	60 868,09	71 808,35	10 740,26	0,00	0,00	10 740,26	60 868,09	0,00	0,00	0,00	60 868,09
2010r.		31 475,00	4 720,31	26 754,69	31 475,00	4 720,31			4 720,31	26 754,69				26 754,69
2011r.		40 131,35	6 019,65	34 111,40	40 131,35	6 019,65			6 019,65	34 111,40				34 111,40
8	Wydutki majątkowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013												
	Program:S													
	Priorytet													
	Działanie													
	Razem wydatki	900												
2009 r.	90001	5 312 074,14	3 234 424,00	2 077 650,14	5 312 074,14	3 234 424,00	0,00	0,00	3 234 424,00	2 077 650,14	0,00	0,00	0,00	2 077 650,14
2010 r.		1 346 874,14	701 824,00	645 050,14	1 346 874,14	701 824,00			701 824,00	645 050,14				645 050,14
2011 r.		2 965 200,00	1 532 600,00	1 432 600,00	2 965 200,00	1 532 600,00			1 532 600,00	1 432 600,00				1 432 600,00
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 432 600,00				1 432 600,00
9	Wydutki majątkowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny												
	Program:													
	Priorytet:													
	Kategoria interwencji:													
	Nazwa projektu:	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Gimnazjum												
Razem wydatki	801													
z tego: 2008 r.	80110	1 019 388,00	1 019 388,00	0,00	1 019 388,00	1 019 388,00			1 019 388,00	0,00				0,00
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2010 r.		240 888,00	240 888,00	0,00	240 888,00	240 888,00			240 888,00	0,00				0,00
2011 r.		392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	392 500,00			392 500,00	0,00				0,00
		386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	386 000,00			386 000,00	0,00				0,00
OGOLEM	x	10 775 070,72	5 765 400,34	5 009 670,38	10 775 070,72	5 765 400,34	0,00	0,00	5 765 400,34	5 009 670,38	0,00	0,00	0,00	5 009 670,38

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

złotych

w

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	010	01041		Odnowa Wsi	1.656.000	215.000	50.000	0	0	165.000	1.350.000		
			6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013			50.000			165.000			Gmina
2	600	60016		Budowa dróg publicznych gminnych	35.229.000	1.380.000	1.380.000	0	0	0	6.934.000	790.000	
			6050	Drogi publiczne gminne			1.380.000						Gmina
3	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa – budownictwo mieszkaniowe(zmiany studium uwarunkowań	2.387.000	405.000	405.000	0	0	0	0	0	
			6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			405.000			0			Gmina
4	801	80101		Szkoły podstawowe naprawa dachu w Trzebiszewie	146.855	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
			6050				4.500						Gmina
5	801	80110		Gimnazjum	10.932.388	1.405.000	1.405.000	0	0	0	457.500	451.000	
			6050	Remont toalet Gimnazjum			1.405.000						Gmina

6	801	80110		Gimnazjum	8.430.000	240.888	240.888	0	0	0	392.500	386.000	Gmina
			6050				240.888						
			6058	Modernizacja Sali									
			6059	gimnastycznej									
7	900	90001			6.382.024	1.346.874,14	701.824	0	0	645.050,14	2.965.200	1.000.000	
			6050				56.773,86						
			6058	Uzbrojenie strefy						645.050,14			
			6059	przemysłowej			645.050,14						Gmina
8	900	90002		Rekultywacja wysypiska	1.429.000	250.000	250.000	0	0	0	230.000	230.000	Gmina
			6050				250.000						Gmina
9	900	90015		Rozbudowa - Oświetlenia drogowego , iluminacja obiektów	2.400.000	360.000	360.000	0	0	0	360.000	360.000	Gmina
			6050				360.000						
10	921	92109		Remont domu kultury	14.255.500	25.602	25.602	0	0	0	0	752.500	Gmina
			6050				25.602						
11	921	92109		Rozbudowa małej infrastruktury na wsiach – plac zabaw przy świetlicach wiejskich	260.000	15.000	15.000	0	0	0	245.000	0	Gmina
			6220				15.000						
12	926	92601		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum	2.417.433	1.409.876	274.096	0	0	1.135.780	464.776	0	Gmina
			6050				73.664						
			6055							1.135.780			
			6056				200.432						
				Ogółem	85.925.200	7.057.740,14	5.111.910	0	0	1.945.830,14	13.398.976	3.969.500	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
z dnia 29 października 2009 roku

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2009 rok

L.p.	Treść	Kwota
1.	Dochody budżetu	37.048.227,32
2.	Wydatki budżetu	39.912.170,32
3.	Niedobór	2.863.943
4.	Przychody w tym: - wolne środki - kredyt	4.559.817 2.559.817 2.000.000
5.	Rozchody w tym : - spłata kredytu - spłata pożyczki	1 695 874 1 095 874 600.000

Załącznik nr 5
Do uchwały nr
Z dnia 29 października 2009 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	35 254	1.379.426	937.374	182 000		1 379 426		35 254	
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 254	979.426,	755.374			979.426		1 254	
	2. OSiR Skwierzyna	34 000	400 000	182 000	182 000		400 000		34 000	x
II.	Gospodarstwa pomocnicze	198.089,89	574 700				583 014	10 000	189.775,89	
	z tego:									
	1. Warsztaty Szkolne CKP	198.089,89	574 700				583 014	10 000	189.775,89	
	Ogółem	233.343,89	1.954.126	937.374	182.000		1.962.440	10.000	225.029,89	

Załącznik nr 6
Do uchwały nr
Z dnia 29 października 2009

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	186,12
II.	Przychody	136.500,00
1.	przelewy Zarządu Województwa Lubuskiego	40. 000,00
2.	Oplata za wycinkę drzew	96.000,00
3.	odsetki bankowe	500,00
III.	Wydatki	70. 000,00
1.	Wydatki bieżące	70 000,00
	edukacja ekologiczna	60 000,00
	urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, parków, nasadzenia drzew i krzewów	10. 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	66.686,12

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 661.056,49 zł w tym :

Dział 801 Oświata i wychowanie – Licea Ogólnokształcące – o kwotę 1.006,35 na realizację projektu „Maturalnie że zdam”

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł, w tym Zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych ze świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 10.000 zł, oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zasiłków i pomocy społecznej na kwotę 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na „Tworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez budowę infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Parku Przemysłowego przy ul. Międzyrzeckiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzymaliśmy na 2009 rok, kwotę 630.050,14 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 661.056,49 zł, w tym Liceum Ogólnokształcące na realizację projektu „Maturalnie że zdam” 1.006,35 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 30.000 zł, na zwrot dotacji do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 630.050,14 zł, na wydatki inwestycyjne na strefie gospodarczej z otrzymanych środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego .

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.611.900 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.000.000 zł, nie zrealizowany dochód ze sprzedaży udziałów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji .

Dział 801 Oświata i wychowanie – Gimnazjum zmniejsza się plan dochodów o kwotę 611.900 zł, na Modernizację Sali gimnastycznej przez Gimnazjum z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z powodu nie otrzymania środków .

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.611.900 zł, w tym

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 138.000 zł, na usługach w melioracjach wodnych o 3.000 zł, oraz w PROW o kwotę 135.000 zł, z powodu podpisania umowy z PROW dopiero 18 sierpnia w 2009 roku będzie wykonany mniejszy zakres prac.

Dział 600 Transport i łączność – w dziale tym zmniejsza się dotację dla powiatu na opracowanie dokumentacji dla drogi powiatowej w Murzynowie na podstawie porozumienia o kwotę 10.000 zł , na wniosek powiatu zadanie to będzie realizowane w 2010 roku.

W rozdziale drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 180.000 zł, w tym na zakupach materiałów (zakup masy bitumicznej, kostki, krawężników) 30.000 zł, na równaniu i wałowaniu dróg śródpolnych o kwotę 50.000 zł, i na wydatkach inwestycyjnych oszczędności wynikające z mniejszych kwot po przetargach o kwotę 100.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w dziale tym zmniejsza się plan wydatków na remontach budynków komunalnych o kwotę 155.000 zł,

W gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 870.000 zł, w tym na zakupach materiałów o 20.000 zł na usługach (opłaty notarialne, usługi geodezyjne, księgi wieczyste, wyceny) o kwotę 100.00 zł oraz na wydatkach inwestycyjnych zmiana Studium

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zadanie zakończy się dopiero w 2010 roku.

W pozostałej działalności zmniejsza się plan wydatków o kwotę 28.500 zł na utrzymaniu targowiska i szaletu ,miejskiego .

Dział 710 Działalność usługowa – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków na usługach w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych o kwotę 30.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 680.395 zł, w tym ;

Rozdział Urzędy wojewódzkie zmniejsza się plan o kwotę 34.457 zł na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w związku z nie przeprowadzeniem pracownikom regulacji płacowych pracownikom, oraz zakupie akcesoriów komputerowych .

Rozdział – Rady gmin – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14.500 zł, w tym na dietach w tytulu potrąceń za nieobecności radych na sesjach i komisjach – 5.000 zł, na zakupie usług pozostałych 4.000 zł, na opłatach za telefon 2.500 zł, na podróżach służbowych krajowych 1.000 zł, zagranicznych 2,000 zł.

Rozdział – Urzędy gmin – w rozdziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 631.438 zł, w tym na wynagrodzeniach 320.000 zł, w związku z nie przeprowadzeniem pracownikom regulacji płacowych, na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 51.638 zł, oszczędności z tytułu potrąceń dla pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w 2008 roku, pochodnych od wynagrodzeń - składki ZUS i Fundusz Pracy 100.800 zł. , oszczędności na wynagrodzeniach bezosobowych i tytułu umów zleceń 30.000 zł, wstrzymanie wydatków na zakupie akcesoriów komputerowych na kwotę 25.000 zł,

Wydatki inwestycyjne –zmniejsza się plan o kwotę 104.000 zł, na kompleksowej dokumentacji remontu wnętrza urzędu, ograniczono się do sporządzeniu dokumentacji projektu wnętrza Urzędu .

Dział 756 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – pobór podatków zmniejsza się plan wydatków na zakupie usług pozostałych o kwotę 10.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków na odsetkach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 100.000 zł, oszczędności powstały z powodu obniżenia stóp procentowych.

W rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji -zmniejsza się plan o kwotę 574.408 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan o kwotę 13.115 zł, z rezerwy ogólnej i celowej .

Dział 801 oświata i wychowanie – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.504.620 zł w tym :

Rozdział 80110 Gimnazja zmniejsza się plan o kwotę 1.304.010 zł z powodu nie otrzymania środków finansowych na Modernizację Sali gimnastycznej w Gimnazjum.

Dowożenie uczniów – zmniejsza się plan o kwotę 50.000 zł, w związku z ograniczeniem wydatków na zakup materiałów o kwotę 50.000 zł

Liceum ogólnie kształcą- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 56.000 zł, są to oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń .

Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego – w rozdziale tym wykazano oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 39.610 zł.

W pozostała działalności oświatowej – zmniejsza się plan na kwotę 55.000 zł, w tym plan na stypendia ze środków własnych gminy, zadanie to jest realizowane z otrzymywanej dotacji, oraz na usługach pozostałych (koncepcja urbanistyczna i studium wykonalności SP Murzynowo o kwotę 40.000 zł .

Dział 851 w dziale tym zmniejsza się plan o kwotę 34.800 zł, wstrzymano w 2009 roku rtg klatki piersiowej i mammografie - zadanie do realizacji w 2010 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym zmniejsza się plan o kwotę 928.062 zł, w tym :

Zmniejsza się udział własny na zagospodarowanie strefy przemysłowej w związku otrzymanymi środkami z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 700.000 zł,

Rozdział oczyszczanie miasta – zmniejsza się plan o 15.000 zł, na zakupach materiałów i wyposażenia (piasek, sól. pojemniki)

Rozdział utrzymanie zieleni – zmniejsza się plan na usługach o kwotę 63.062 zł, oszczędności wynikają z realizacji tego zadania w ramach robót publicznych.

Rozdział Oświetlenie ulic – zmniejsza się plan o kwotę 150.000 zł, w tym na usługach 50.000 zł, i na wydatkach inwestycyjnych 100.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków o kwotę 55.000 zł, na wydatkach inwestycyjnych .

Dział 926 kultura fizyczna i sport – w dziale tym zmniejsza się plan wydatków udział środków własnych niekwalifikowanych przy budowie boiska wielofunkcyjnego o kwotę 300.000 zł.

W załączniku nr 1 dokonuje się przeniesienia planu wydatków zgodnie z zawiadomieniami jednostek podległych natomiast w dziale 900 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zagospodarowanie strefy przenosi się środki z § 6050 na § 059 jako udział własny przy realizowanej inwestycji .

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się plan wydatków w związku z błędna klasyfikacją.

W § 6 uchwały zmienia się zapisy w załącznikach w związku z wprowadzonymi zmianami.

Sporządziła Skarbnik Gminy

Zdzisława Małąg