

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia roku

w sprawie : zmiany budżetu oraz zmian w budżecie na 2009 rok

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.166, art.168 ust.2 pkt2 art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami **uchwała się**, co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	307 903,92 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 903,92 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	227 903,92zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 490,93 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 412,99 zł
§ 6208 Dotacje rozwojowe	17 535,82zł
§ 6209 Dotacje rozwojowe	464,18 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	80 000 zł
§ 0830 wpływy z usług	80 000 zł

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	307 903,92 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	227 903,92 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	227 903,92 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 463,62 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	382,84 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	2 310,08 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	61,14 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	105 343,79 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 788,53 zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,57 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	654,35 zł
§ 4228 Zakup środków żywności	1 169,05 zł
§ 4229 Zakup środków żywności	30,95 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 814,90 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	445,10 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	28 232,67 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	747,33 zł
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kserograficznych	1 266,47 zł
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kserograficznych	33,53 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 170,78 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	269,22 zł
§ 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 535,82 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464,18 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	80 000 zł
§ 4220 Zakup środków żywności	80 000 zł

§ 3

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 231 618,65 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 630 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 630 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 385,50 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	244,50 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	229 988,65 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 492,80 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 495,85 zł

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 231 618,65 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	1 630 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	1 630 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	109,19 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,27 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	17,72 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	3,13 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	723,09 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	127,60 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535,50 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94,50 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	229 988,65 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	2 007 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	354 zł
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe	92 828 zł
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe	16 380 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	20 739,80 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,85 zł
§ 4228 Zakup środków żywności	1 020 zł
§ 4229 Zakup środków żywności	180 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 971 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 289 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	24 939 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	4 401 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	1 445 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	255 zł
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kserograficznych	1 105 zł
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego I urządzeń kserograficznych	195 zł
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 874 zł
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 566 zł

§ 5

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

§ 6

Zmienia się zapisy w załączniku Nr 4 i 8 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 załączniku Nr 2 i 3 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skwierzyna .

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Skwierzynie
Z dnia roku

Dz	Roz.	§	Treść	Zmniejsze.	Zwiększe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500	11 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500	1 500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	
		0920	Pozostałe odsetki		1 500
801			Oświata i wychowanie	61 737	12 189
	80110		Gimnazja	26 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	
	80130		Szkoły zawodowe		12 189
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 189
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 000	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 737	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 737	
852			Pomoc społeczna		26 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe		26 000
		3110	Świadczenia społeczne		26 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13 548
	85410		Internaty i bursy szkolne		13 548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 448
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100
926			Kultura fizyczna i sport	204 876	204 876
	92601		Obiekty sportowe	204 876	204 876
		2705	Środki na dofinansowanie własnych		204 876

			zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów		
		6295	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 876	

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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				z tego:	
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydutki majątkowe Program: PROW 2007-2013 Oś. III Działanie: 313,322,323 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r.	2009	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi												
				1 641 000,00	976 000,00	665 000,00	1 641 000,00	976 000,00	0,00	0,00	976 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
				91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00	0,00				0,00
				200 000,00	35 000,00	165 000,00	200 000,00	35 000,00			35 000,00	165 000,00				165 000,00
				1 350 000,00	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	850 000,00			850 000,00	500 000,00				500 000,00
				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				0,00
2	Wydutki bieżące Program: S Priorytet Działanie Razem wydatki 2008 r. 2009 r.	2009	801 80130	Definansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Socrates Comenius												
				72 688,00	0,00	72 688,00	72 688,00	0,00			0,00	72 688,00				72 688,00
				44 683,00	0,00	44 683,00	44 683,00	0,00			0,00	44 683,00				44 683,00
				28 005,00	0,00	28 005,00	28 005,00	0,00			0,00	28 005,00				28 005,00
3	Wydutki majątkowe Program: Priorytet: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	2009	926 92601	Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Opieka zdrowotna i opieka nad dziećmi Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum												
				2 043 219,00	371 254,00	1 671 965,00	2 043 219,00	371 254,00	0,00	0,00	371 254,00	1 671 965,00	0,00	0,00	0,00	1 671 965,00
				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	0,00				0,00
				1 577 243,00	236 587,00	1 340 656,00	1 577 243,00	236 587,00			236 587,00	1 340 656,00				1 340 656,00
				464 776,00	133 467,00	331 309,00	464 776,00	133 467,00			133 467,00	331 309,00				331 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00				
4	Wydutki bieżące Program: Priorytet: Kategoria interwencji: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.***	2009	853 85395	Europejski Fundusz Społeczny Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodek pomocy Społecznej												
				141 617,18	7 120,41	134 496,77	141 617,18	7 120,41	0,00	0,00	7 120,41	134 496,77	0,00	0,00	0,00	134 496,77
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
				141 617,18	7 120,41	134 496,77	141 617,18	7 120,41			7 120,41	134 496,77				134 496,77
				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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydutki bieżące		Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki														

		Małymi krokami do dużych efektów													
5	Program:S														
	Priorytet														
	Działanie	853													
	Razem wydatki	85395	309 080,10	28 699,48	280 380,62	309 080,10	28 699,48	0,00	0,00	28 699,48	280 380,62	0,00	0,00	0,00	280 380,62
	2009r.		144 679,70	21 702,00	122 977,70	144 679,70	21 702,00			21 702,00	122 977,70				122 977,70
2010 r.		142 197,00	3 666,97	138 530,03	142 197,00	3 666,97			3 666,97	138 530,03				138 530,03	
2011r.		22 203,40	3 330,51	18 872,89	22 203,40	3 330,51			3 330,51	18 872,89				18 872,89	
Wydatki bieżące		Od projektu do efektu													
6	Program:S														
	Priorytet														
	Działanie	853													
	Razem wydatki	85395	85 706,92	2 210,20	83 496,72	85 706,92	2 210,20	0,00	0,00	2 210,20	83 496,72	0,00	0,00	0,00	83 496,72
	2008r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2009r.		85 706,92	2 210,20	83 496,72	85 706,92	2 210,20			2 210,20	83 496,72				83 496,72	
Wydatki bieżące		Europejski Fundusz Społeczny- Kapitał Ludzki Maturalnie, ze zdaniem													
7	Program:S														
	Priorytet														
	Działanie	801													
	Razem wydatki	80120	108 366,35	16 254,04	92 112,31	108 366,35	16 254,04	0,00	0,00	16 254,04	92 112,31	0,00	0,00	0,00	92 112,31
	2008r.		31 475,00	4 720,31	26 754,69	31 475,00	4 720,31			4 720,31	26 754,69				26 754,69
2009r.		76 891,35	11 533,73	65 357,62	76 891,35	11 533,73			11 533,73	65 357,62				65 357,62	
Wydatki majątkowe		Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Tworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego													
8	Program:S														
	Priorytet														
	Działanie	900													
	Razem wydatki	90001	5 255 300,28	3 177 650,14	2 077 650,14	5 255 300,28	3 177 650,14	0,00	0,00	3 177 650,14	2 077 650,14	0,00	0,00	0,00	2 077 650,14
	2009 r.		1 290 100,28	645 050,14	645 050,14	1 290 100,28	645 050,14			645 050,14	645 050,14				645 050,14
2010 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	
2011		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00						
Wydatki majątkowe		Lubuski Regionalny Program Operacyjny Modernizacja Sal gimnastycznej przy Gimnazjum													
9	Program:														
	Priorytet:														
	Kategoria interwencji:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	801	778 500,00	778 500,00	0,00	778 500,00	778 500,00			778 500,00	0,00				0,00
	z tego: 2008 r.	80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2009 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2010 r.		392 500,00	392 500,00	0,00	392 500,00	392 500,00			392 500,00	0,00					
2011 r.***		386 000,00	386 000,00	0,00	386 000,00	386 000,00			386 000,00	0,00				0,00	
OGÓŁEM		x	10 435 477,83	5 357 688,27	5 077 789,56	10 435 477,83	5 357 688,27	0,00	0,00	5 357 688,27	5 077 789,56	0,00	0,00	0,00	5 077 789,56

Załącznik nr 3

Do uchwały nr

Z dnia 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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	35 254	1 637 084	937.374	182 000		1 636 084		36 254	
	z tego:									
	1. Przedszkole	1 254	1.028 .884	755.374			1.028.884		1 254	
	2.OSiR Skwierzyna	34 000	608 200	182 000	182 000		607 200		35 000	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	2 211 784	937.374	182.000		2.219.098	10.000	226.029,89	

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 307.903,92 zł , na realizowane przez Zespół Szkół Technicznych projekt y „Małymi krokami do dużych efektów, oraz „Od projektu do efektu „ realizowanego w ramach środków kapitał ludzki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat na wyżywienie w internacie ZST w kwocie 80.000 zł.

W § 2 zwiększa się plan wydatków na w/w projekty realizowane przez ZST oraz kwotę 80.000 zł, na zakup środków żywności do internatu Zespołu Szkół Technicznych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 231.618,65 zł na projektach z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowanych przez Liceum

Ogólnokształcące o kwotę 1.630,00 zł, z powodu otrzymania niższej kwoty od planowanej w budżecie. Zespół Szkół Technicznych o kwotę 229.988,65 zł , z powodu błędnej klasyfikacji ZST zakwalifikowało otrzymane środki w rozdziale 80130 natomiast powinny być ujęte jak w § 1 i 2 powyższej uchwały.

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 10.000 zł, na zakup Mieszkania od WAM jest to I rata, oraz przenosi się wydatki jak w załączniku.

Dział 801Oswiata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 61.737 zł, w tym ; Gimnazjum zwróciło środki ze składek na ubezpieczenia społeczne 26.000 zł, CKT zwróciło kwotę 17.000 zł, z wynagrodzeń, Z Dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkoły zwróciły 18.737 zł, z uzyskanych środków zwiększa się plan wydatków dla ZST na wynagrodzenia 4.189 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł, zgodnie ze zgłoszonymi przez szkołę brakami.

W dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dla internatu przy ZST na wynagrodzenia o kwotę 10.448 zł, oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.100,00 zł.

W dziale 926 Obiekty sportowe dokonuje się przeniesienia planu wydatków z zadań majątkowych na zadnia bieżące z Funduszu Norweskiego .

§ 6 uchwały zmienia się zapisy w załącznik dotyczących planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych w związku z uzyskaniem przez Przedszkole i OSiR ponadplanowych dochodów , które zwiększają plan wydatków .

W załączniku - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE dostosowuje się zapisy do zmian wynikających z niniejszej uchwały.

Sporządziła Skarbnik Gminy
Zdzisława Małąg