

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 2009 roku

w sprawie : zmiany budżetu oraz 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 ust 1 pkt 1, 2,5,6, 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 plan dochodów budżetowych o kwotę	226.926,13 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	85.308,95 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	85.308,95 zł
§ 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72.515,10 zł
§ 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12.793,85 zł
Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	141.617,18 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	141.617,18 zł
§ 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	134.496,76 zł
§ 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.120,42 zł

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę	226.926,13 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	85.308,95 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	85.308,95 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.487,00 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	557,00 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	98,00 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	33.144,00 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	5.849,00 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	8.033,10 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1.415,85 zł
§ 4248 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10.251,00 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1.809,00 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	12.113,00 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	2.137,00 zł
§ 4418 Podróże służbowe krajowe	425,00 zł
§ 4419 Podróże służbowe krajowe	75,00 zł
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00 zł
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00 zł
§ 4758 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.080,00 zł
§ 4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	720,00 zł
Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	141.617,18 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	141.617,18 zł
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.815,11 zł
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	96,09 zł
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy	290,85 zł
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	15,40 zł
§ 4178 wynagrodzenia bezosobowe	32.020,66 zł
§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	1.695,22 zł
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	1.082,69 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	57,31 zł
§ 4228 Zakup środków żywności	8.205,59 zł
§ 4229 Zakup środków żywności	434,41 zł
§ 4308 Zakup usług pozostałych	89.790,24 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych	4.753,61 zł
§ 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	531,85 zł
§ 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28,15 zł
§ 4438 Różne opłaty i składki	474,86 zł
§ 4439 Różne opłaty i składki	25,14 zł
§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	284,92 zł
§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15,08 zł

§ 3

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę	65.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00 zł
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65.000,00 zł

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę	65.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00 zł
§ 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 zł

§ 5

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków	
z	
Działu 600 Transport i łączność	20.000,00zł
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	20.000,00 zł
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00 zł
Do	
Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00 zł
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	20.000,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00 zł
z	
Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00 zł
§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 zł
Do	
Działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65.000,00 zł
§ 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	65.000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Kretkiewicz

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 226.926,13 zł, następujących z tytułów :

- Zespół Szkół Technicznych środki w kwocie 85.308,95 zł, na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn „Od projektu do efektu”. Projekt będzie realizowany w latach 2009 – 2010 na ogólną kwotę 166.096,95 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej dotacja rozwojowa na kwotę 141.617,18 zł w związku z realizacją projektu systemowego „Rozwój i upowszechnianie integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 226.926,13 zł, na realizację w/w projektów przez ZST i OPS

W § 3i 4 zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 65.000 zł, na zadaniu place zabaw przy świetlicach wiejskich w związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski procedury rozdzielania środków na program PROW. Środki na realizację tego zadania zostaną uruchomione zgodnie z przekazaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego dopiero w 2010 roku.

§ 5

Dokonuje się przeniesienia planu wydatków z działu 600 rozdział 60014 § 6620 dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych na dofinansowanie dokumentacji drogowej ul. Kościelna Murzynowo. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu poinformowało nas że z powodu przedłużenia się procedury uzyskania pozwolenia na budowę , realizację tego zadania przez Zarząd Dróg Powiatowych nastąpi dopiero w 2010 roku.

Do Działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na przystosowanie sal lekcyjnych na pokoje mieszkalne na potrzeby internatu. Zgodnie z wyliczeniami istnieje możliwość uzyskania dodatkowo około 30 miejsc. Szacunkowy koszt dostosowania wynosi ok.40.000 zł. Szkoła posiada własne środki w kwocie 20.000 zł, zwróciła się o wsparcie finansowe w kwocie 20.000zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przenosi się udział gminy z programu PROW place zabaw przy świetlicach wiejskich na, dotację dla instytucji kultury na place zabaw przy świetlicach wiejskich. Jesienią wg posiadanych informacji mają być podpisywane umowy z PROW i Dom Kultury będzie mógł w ramach swoich środków rozpocząć procedurę przetargową i dokonywać zakupów . PROW kwotę 105.620 zł, dla Domu Kultury w Skwierzynie zrefunduje w roku 2010 .

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	Wydatki razem (9+13)	2009r.											
							z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe Program: PROW 2007-2013 OŚ:III Działanie: 313,322,323 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r.			Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Odnowa i rozwój wsi														
				010	2 416 000,00	1 382 500,00	1 033 500,00	2 416 000,00	1 382 500,00	0,00	0,00	1 382 500,00	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	1 033 500,00	
					91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00	0,00					0,00
				2009	01041	350 000,00	185 000,00	165 000,00	350 000,00	185 000,00			185 000,00	165 000,00				165 000,00
				2010		1 000 000,00	616 500,00	383 500,00	1 000 000,00	616 500,00			616 500,00	383 500,00				383 500,00
				2011		400 000,00	225 000,00	175 000,00	400 000,00	225 000,00			225 000,00	175 000,00				175 000,00
				2012		300 000,00	175 000,00	125 000,00	300 000,00	175 000,00			175 000,00	125 000,00				125 000,00
2013		275 000,00	90 000,00	185 000,00	275 000,00	90 000,00			90 000,00	185 000,00				185 000,00				
2	Wydatki bieżące Program:S Prioryet Działanie Razem wydatki			Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Socrates Comenius														
				801														
				80130	72 688,00	0,00	72 688,00	72 688,00	0,00			0,00	72 688,00				72 688,00	
				2008 r.	44 683,00	0,00	44 683,00	44 683,00	0,00			0,00	44 683,00				44 683,00	
2009 r.	28 005,00	0,00	28 005,00	28 005,00	0,00				28 005,00				28 005,00					

	Razem wydatki			70 600,00	10 589,31	60 010,69	70 600,00	10 589,31	0,00	0,00	10 589,31	60 010,69	0,00	0,00	0,00	60 010,69
	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.			39 125,00	5 869,00	33 256,00	39 125,00	5 869,00			5 869,00	33 256,00				33 256,00
4	Wydatki majątkowe	Lubuski Regionalny Program Operacyjny														
	Program:	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Gimnazjum														
	Priorytet:															
	Kategoria interwencji:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801	4 374 145,00	2 021 477,00	2 352 668,00	4 374 145,00	2 021 477,00				2 021 477,00	2 352 668,00				2 352 668,00
	z tego: 2008 r.	80110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	2009 r.		1 314 010,00	702 110,00	611 900,00	1 314 010,00	702 110,00				702 110,00	611 900,00				611 900,00
	2010 r.		2 987 749,50	1 319 367,00	1 668 382,50	2 987 749,50	1 319 367,00				1 319 367,00	1 668 382,50				1 668 382,50
	2011 r.***		72 385,50	0,00	72 385,50	72 385,50	0,00				72 385,50					72 385,50
	OGÓLEM	x	9 912 171,10	4 336 250,12	5 575 920,98	9 912 171,10	4 336 250,12	0,00	0,00		4 336 250,12	5 575 920,98	0,00	0,00	0,00	5 575 920,98