

w sprawie zmian budżetu na 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 182, art.188 ust.2 pkt.1 i 2, art. 195 ust.2 i art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami), Rada Miejska uchwała co następuje:

W uchwale nr XXVIII/169/08 Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. zwiększa się dochody :

w dziale: 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania o kwotę: 3 950,00
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z pismem FB.3011/5-42/08 Wojewody Lubelskiego

razem dział 710 3 950,00

w dziale: 758 Różne rozliczenia

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0970 wpływy z różnych dochodów- niewykorzystane środki na o kwotę: 13 297,71
wydatki niewygasające z upływem 2008 roku

razem dział 758 13 297,71

w dziale: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność

środki na realizację projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie pn." Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr POKL.07.01.01-06-108/08-00

§ 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej o kwotę: 105 912,58
Polityki Rolnej-środki UE

§ 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej o kwotę: 5 490,46
Polityki Rolnej- środki krajowe

razem dział 921 111 403,04

ogółem zwiększenie dochodów 128 650,75
w tym dochodów majątkowych: 0,00

§ 2

1. zwiększa się wydatki:

w dziale:	710 Działalność usługowa		
rozdział	71035 Cmentarze		
§	4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	3 950,00
		razem dział 710	3 950,00
w dziale:	720 Informatyka		
rozdział	72095 Pozostała działalność		
§	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych opracowanie Studium wykonalności dla projektu "Informatyzacja gminy Szczebrzeszyn"	o kwotę:	18 300,00
		razem dział 720	18 300,00
w dziale:	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
rozdział	75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
§	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	o kwotę:	13 297,71
		razem dział 756	13 297,71
w dziale:	801 Oświata i wychowanie		
rozdział	80195 Pozostała działalność		
§	4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	1 200,00
§	4300 zakup usług pozostałych	o kwotę:	2 000,00
		razem dział 801	3 200,00
w dziale:	851 Ochrona zdrowia		
rozdział	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§	4210 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	1 040,40
		razem dział 851	1 040,40
w dziale:	852 Pomoc społeczna		
rozdział	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
§	3119 świadczenia społecznej	o kwotę:	13 200,00
rozdział	85219 Ośrodki pomocy społecznej		
§	3028 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę:	304,19
§	3029 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	o kwotę:	15,77
§	4018 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	43 799,45
§	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	2 270,55
§	4048 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	2 044,52
§	4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę:	105,98

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	7 159,62
§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę:	371,15
§ 4128 składki na Fundusz Pracy	o kwotę:	980,92
§ 4129 składki na Fundusz Pracy	o kwotę:	50,85
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	o kwotę:	15 000,00
§ 4218 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	4 658,51
§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę:	241,49
§ 4308 zakup usług pozostałych	o kwotę:	46 014,61
§ 4309 zakup usług pozostałych	o kwotę:	2 385,39
§ 4448 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	950,76
§ 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	o kwotę:	49,28
	razem dział 852	139 603,04
	<u>zwiększenie wydatków ogółem:</u>	<u>179 391,15</u>
	w tym wydatków majątkowych:	18 300,00

§ 3

1. zmniejsza się wydatki:

w dziale: 600 Transport i łączność		
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		
§ 4270 zakup usług remontowych	o kwotę:	21 500,00
	razem dział 600	21 500,00
w dziale: 851 Ochrona zdrowia		
rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
§ 4260 zakup energii	o kwotę:	1 040,40
	razem dział 851	1 040,40
w dziale: 852 Pomoc społeczna		
rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		
§ 3110 świadczenia społeczne	o kwotę:	13 200,00
rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę:	15 000,00
	razem dział 852	28 200,00
	<u>zmniejszenie wydatków ogółem:</u>	<u>50 740,40</u>
	w tym wydatków majątkowych:	0,00

§ 4

Załącznik nr 5 " Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009r. nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi" do uchwały nr XXVIII/169/08 RM w Szczebrzeszynie z dn. 29.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 5

Załącznik nr 4 " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" do uchwały nr XXXII/192/09 RM w Szczepieszynie z dnia 28.04.2009r. w sprawie zmian budżetu na 2009r., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 6

Załącznik nr 7 " Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2009" do uchwały nr XXVIII/169/08 RM w Szczepieszynie z dn.29.12.2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczepieszyna

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mariusz Drozdzyk

Plan po zmianach: dochody	25 160 250,01
w tym dochodów majątkowych:	3 068 283,00
Plan po zmianach: przychody	2 500 000,00
<u>razem</u>	<u>27 660 250,01</u>
Plan po zmianach: wydatki	26 711 082,01
w tym wydatków majątkowych:	5 384 080,90
Plan po zmianach: rozchody	949 168,00
<u>razem</u>	<u>27 660 250,01</u>

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2009 roku
nie objętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział, rozdział	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Wysokość nakładów	Zmiany zgodnie z uchwałą XXXIV/204/09	Wysokość nakładów po zmianach
1	wydatki inwestycyjne - dokumentacja techniczna dla zadania "Budowa ciągu pieszo-rowerowego Szczepczeszyn- Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858"	600.60013	2009-2010	60 000	0,00	60 000,00
2	wydatki inwestycyjne - "Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska"	600.60014	2 009	100 000,00	0,00	100 000,00
3	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów	600.60016	2009-2010	20 000,00	0,00	20 000,00
4	wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej Nr 110362L w Wielgachy	600.60016	2 009	211 000,00	0,00	211 000,00
5	wydatki inwestycyjne - opracowanie Studium Wykonalności dla projektu "Informatyzacja gminy Szczepczeszyn"	721	2009-2010	0,00	18 300,00	18 300,00
6	zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski: sprzęt komputerowy	750.75023	2 009	40 000,00	0,00	40 000,00
7	wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku OSP Błonie	754.75412	2 009	100 000,00	0,00	100 000,00
8	zakupy inwestycyjne - Szkoła Podstawowa w Bodaczowie: zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej	801.80148	2 009	13 500,00	0,00	13 500,00
9	zakupy inwestycyjne - zakup kabiny sanitarnej	900.90095	2 009	4 270,00	0,00	4 270,00
10	wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenia higieniczno-sanitarne	900.90095	2009-2010	70 000,00	0,00	70 000,00
11	wydatki inwestycyjne - Adaptacja lokali handlowych na Miejską Gminną Bibliotekę Publiczną	921.92116	2009-2010	23 057,80	0,00	23 057,80
	Razem			641 827,80	18 300,00	660 127,80

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Jednostka odpowiedzialna za realizację	Przewidywany okres realizacji	Łączne nakłady				
					OGOLEM	2009 środki stanowiące krajowy wkład publiczny	2010 środki stanowiące krajowy wkład publiczny	2010 środki z budżetu UE	
1	Program: RPO WL na lata 2007-2013								
	Priorytet: VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna								
	Działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki								
	Kategoria I - Ochrona dziedzictwa kulturowego- projekty lokalne RPO WL na lata 2007 - 2013	Dział: 921 Rozdział: 92109	Urząd Miejski w Szczecinie	2009	2 997 980,00	449 697,00	2 548 283,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: "Renowacja zabawkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczecinie"								
	Program: POKL								
	Priorytet: VII Promocja aktywnej integracji								
	Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Dział: 852 Rozdział: 85214	Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie	2009	124 603,04	18 108,87	106 494,17	0,00	0,00
	Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"	Rozdział: 85219							
	Nazwa projektu: "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych"								
RAZEM:					3 122 583,04	467 805,87	2 654 777,17	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				plan wg uchwały budżetowej	zmiany zg z uchwałą nr XXXIV/204/09	plan po zmianach	plan wg uchwały budżetowej	zmiany zg z uchwałą nr XXXIV/204/09	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	Szkola	15 658,70	9 810,00	0,00	9 810	25 468,70	0,00	25 468,70	0,00
80148	80148	Podstawowa w Szczecinie	91 689,64	259 100,00	0,00	259 100	350 789,64	0,00	350 789,64	0,00
801	80110	Gimnazjum w Szczecinie	15 158,72	11 500,00	2 000,00	13 500	11 500,00	2 000,00	13 500,00	15 158,72
801	80148	Szczecinie	0,00	25 000,00	0,00	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
801	80101	Szkola	0,00	1 500,00	0,00	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80148	Podstawowa w Bodaczu	918,38	21 360,00	0,00	21 360	22 278,38	0,00	22 278,38	0,00
801	80110	Gimnazjum w Bodaczu	1 277,38	3 500,00	0,00	3 500	4 777,38	0,00	4 777,38	0,00
801	80148		0,00	6 182,00	0,00	6 182	6 182,00	0,00	6 182,00	0,00
RAZEM:			124 702,82	337 952,00	2 000,00	339 952	447 496,10	2 000,00	449 496,10	15 158,72