

VI. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050):	12 889 400,00	-202 000,00	12 687 400,00
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo <i>w tym:</i> <i>*wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.</i> <i>*środki z budżetu gminy</i>	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	-100 000,00 1 749 450,00 -1 849 450,00	1 800 000,00 1 749 450,00 50 550,00
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach	10 000,00		10 000,00
010	01010	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do Ośrodka R-E-W w Sielinku	5 300,00		5 300,00
010	01010	budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sali wiejskiej w Sielinku	2 500,00		2 500,00
600	60016	przebudowa ul. Łąkowej i części ul. Szkolnej w Opalenicy	1 369 840,00	-100 000,00	1 269 840,00
600	60016	przebudowa części ul. Powstańców Wlkp.	400 000,00		400 000,00
600	60016	budowa połączenia ul. Gimnazjalnej z ul. Powstańców Wlkp. i Młyńską - I etap	660 000,00		660 000,00
600	60016	budowa zatok postojowych wokół Pl. Piłsudskiego, chodników, oświetlenia parkowego drogowego oraz przebudowa chodników od ul. 27 Grudnia do ul. Zamkowej	620 000,00	-70 000,00	550 000,00
600	60016	przebudowa odcinka drogi gminnej Porążyn Wieś - Łęczycze	503 000,00		503 000,00
600	60016	przebudowa ul. Dworcowej - parking wraz z przedłużeniem do ul. Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji	22 900,00		22 900,00
600	60016	budowa drogi łączącej parking na zapleczu cmentarza z ul. Wyzwolenia - opracowanie dokumentacji	25 000,00		25 000,00
600	60016	przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. 3 Maja i Gimnazjalną - opracowanie dokumentacji	30 000,00		30 000,00
750	75023	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
754	75412	zakończenie modernizacji strażnicy Dakowy Mokre	3 000,00		3 000,00
754	75412	budowa budynku garażowego wraz z zapleczem dla OSP Rudniki - opracowanie dokumentacji	7 000,00		7 000,00
801	80101	Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" <i>w tym:</i> <i>-środki z Województwa Wielkopolskiego</i> <i>-środki z budżetu gminy</i>	704 460,00 352 230,00 352 230,00		704 460,00 352 230,00 352 230,00
801	80101	przebudowa i remont budynku Sali gimnastycznej w Opalenicy	0,00	260 000,00	260 000,00
801	80110	przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne	600 000,00	-140 000,00	460 000,00
801	80120	budowa sali dydaktyczno-audytoryjnej dla Zespołu Szkół w Opalenicy - opracowanie dokumentacji	60 000,00		60 000,00
851	85121	modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy	150 000,00		150 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko w tym: Zadanie nr 1 Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej. Zadanie nr 2 Kanalizacji sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Stycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Wiejska i Przemysłowa. Zadanie nr 5 Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w ulicach Nowej, Polnej, Dąbrowskiego, Staszica, Krętej, Słodkiej, Skośnej, Poprzecznej.	4 955 000,00	100 000,00	5 055 000,00
			1 955 000,00		1 955 000,00
			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
			2 000 000,00	-100 000,00	1 900 000,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy na zapleczu ul. Poznańskiej na odcinku od zaulka do ul. Niegolewskich	67 000,00		67 000,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wyzwolenia i Nowotomyska i część ul. Spokojnej - opracowanie dokumentacji	54 000,00		54 000,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Energetyczna, Różana, Magnoliowa i Jaśminowa - opracowanie dokumentacji	41 000,00		41 000,00
900	90002	rekultywacja składowiska odpadów w Jastrzębnikach	24 400,00		24 400,00
900	90015	budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Uścięcice	10 000,00	13 500,00	23 500,00
900	90015	budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Troszczyń	25 000,00	2 000,00	27 000,00
900	90015	budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rudniki	25 000,00		25 000,00
900	90015	budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Terespotockie	0,00	12 500,00	12 500,00
900	90095	zagospodarowanie terenu Parku Miejskiego w Opalenicy	65 000,00		65 000,00
921	92109	rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Jastrzębnikach	330 000,00	-80 000,00	250 000,00
926	92695	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m Rudniki	20 000,00		20 000,00
		II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):	161 000,00	13 760,00	174 760,00
700	70005	wykup lokalu mieszkalnego w Opalenicy przy ul. Rynek 4	16 000,00		16 000,00
700	70005	wykupy gruntów	0,00	17 000,00	17 000,00
750	75023	zakup wyposażenia do archiwum	21 500,00		21 500,00
750	75023	informatyzacja Urzędu Miejskiego	15 000,00		15 000,00
754	75412	zakup sprzętu dla OSP Opalenica	20 000,00		20 000,00
801	80101	zakup pieca centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie	15 000,00		15 000,00
851	85154	urządzenie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	40 000,00		40 000,00
900	90003	zakup garażu do ciągnika i wiaty magazynowej	8 000,00		8 000,00
900	90003	zakup kontenerów otwartych KP-7	8 800,00		8 800,00
900	90004	zakup sprzętu	3 700,00		3 700,00
926	92604	zakup tablicy winików wraz z montażem	13 000,00	-3 240,00	9 760,00
		III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220):	0,00	-400 000,00	400 000,00
921	92109	dotacja dla instytucji kultury - przebudowa budynku MGOK	0,00	-400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):	22 800,00	0,00	22 800,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP Wojnowice w system bezprzewodowego alarmowania strażaków do akcji ratowniczo - gaśniczych	7 800,00		7 800,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lagwy <i>w tym. środki wyodrębnione dla samorządu wsi</i>	15 000,00 2 000,00		15 000,00 2 000,00
		V. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	340 572,61	790 000,00	1 130 572,61
758	75818	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 572,61	790 000,00	1 130 572,61
		VI. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010):	390 000,00	0,00	390 000,00
010	01010	wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	390 000,00		390 000,00
		OGÓLEM	13 803 772,61	1 001 760,00	14 805 532,61
		źródła finansowania			
		-środki z budżetu gminy	13 449 542,61	-747 690,00	12 701 852,61
		-środki wyodrębnione dla samorządu wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		-środki z Województwa Wielkopolskiego	352 230,00	0,00	352 230,00
		-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	0,00	1 749 450,00	1 749 450,00

VII. ZMIANY W WYDATKACH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
 - dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Cel programu		
Dział	Rodzaj					§	rok budżetowy 2010	2011		2012	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6010	wnieście wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy	Gmina Opalenica	2010-2012	912 000	390 000	300 000	222 000	Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez realizację zadań z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w obrębie Miasta i Gminy Opalenica	
010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo	Gmina Opalenica	2009-2011	3 550 000	1 800 000	1 750 000	Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo.		
010	01010	6050	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wojnowicach - zadanie realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy w latach 2010 - 2012 z planowanym dofinansowaniem ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego	Gmina Opalenica	2008-2010	207 900	10 000		Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Wojnowice.		
900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko	Gmina Opalenica	2008-2013	15 972 936	5 055 000	1 615 000	2 294 000	Podniesienie standardu życia mieszkańców w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.	
			Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstranców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Polwiejskiej i Kolnej.		2008-2011	3 723 616	1 955 000	715 000			
			Zadanie nr 2. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Syczyna, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia Wiejska i Przemysłowa.		2009-2013	6 248 000	1 200 000				
			Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicy: Niegolewskich, Kolejowej, Żelaznej, Kwiatowej, Szkolnej i częściowo Łąkowej i Poznańskiej wraz z przyłączami i przepompowniami.		2008-2009	542 420					
			Zadanie nr 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią i introagiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i Stadion Miejski.		2008-2009	358 900					
			Zadanie nr 5. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w ulicach Nowej, Polnej, Dąbrowskiego, Staszica, Kijowej, Sokołej, Poprzecznej.		2009-2012	5 100 000	1 900 000	900 000	2 294 000		
921	92109	6050	rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Jastrzębnikach	Gmina Opalenica	2009-2010	257 198	250 000			Podniesienie standardu życia mieszkańców w Jastrzębnikach poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej szkoły w Jastrzębnikach.	
Razem						20 900 034	7 505 000	3 665 000	2 516 000	XXX	

VIII. ZMIANY W WYDATKACH NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, EFTA I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
 NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

- dotyczy załącznika Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszty całkowite projektu				Plan 2012	Cel zadania
					Plan 2010	Plan 2011	w tym			
							Plan 2010	Plan 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), Os 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Tytuł operacji "Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej w miejscowości Urbanowo poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków"	Urząd Miejski w Opalenicy	2008	2011	3 488 111,19 1 903 880,24	1 749 450,00 836 504,83	1 720 221,19 1 057 513,03		0,00 0,00	Podwyższenie standardu i warunków życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki budowie kanalizacji infrastruktury technicznej.
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Tytuł Projektu "Mały Odkrywcą w Przedszkolu - W krainie radości"	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2009	2010	7 975,31 7 975,31	7 975,31 7 975,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 75 dzieci z terenu małego miasta poprzez nabywanie przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Tytuł Projektu "Mały Odkrywcą w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki"	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2009	2010	7 965,93 7 965,93	7 965,93 7 965,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Wszelhornia stymulacja rozwoju 75 dzieci poprzez radosną zabawę w czytaniu z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i metod pracy.

Klasyfikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszty całkowite				Cel zadania	
					projektu	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
75862	Program (Operacyjny Kapitał Ludzki) Priorytet VII Promocja integracja społecznej w ramach Programu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe w ramach Programu: Tytuł Projektu "W drodze do aktywności"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy	2008	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Motywowanie do działania w sferze społecznej i zawodowej, podniesienie poziomu i jakości życia beneficjentów korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.
					125 838,08	125 838,08	0,00	0,00		
80101	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS Partnerski Projekt Comeniusa	Szkoła Podstawowa im Bernarda Chrzanowskiego w Wojnowicach	2009	2011	95 673,60	0,00	19 134,72	0,00	0,00	Program edukacyjny mający na celu podniesienie atrakcyjności zajęć poprzez różne formy aktywności uczniów rozwijające kompetencje kluczowe. Podniesienie świadomości europejskiej uczniów i własnej narodowej osobowości.
					19 134,72	0,00	19 134,72	0,00		
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracja społecznej w ramach Programu Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Programu Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe w ramach Programu: Tytuł Projektu "W drodze do aktywności"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy	2008	2013	176 203,43	22 206,75	0,00	0,00	0,00	Motywowanie do działania w sferze społecznej i zawodowej, podniesienie poziomu i jakości życia beneficjentów korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.
					130 897,18	0,00	0,00	0,00		

Klasifikacja (rozdział)	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Koszt całkowity projektu				Cel zadania	
					Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2010		
										Plan 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Tytuł Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W zaczarowanym świecie nauki"	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2009	2010	41 970,76	1 405,76	0,00	0,00	0,00	Wszelkstronna stymulacja rozwoju 75 dzieci poprzez radosną zabawę w czytaniu z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i metod pracy.
					34 480,25	0,00	0,00	0,00		
					7 490,51	1 405,76	0,00	0,00		
85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich" Tytuł Projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu - W radości"	Przedszkole Nr 1 w Opalenicy	2009	2010	41 985,41	1 407,41	0,00	0,00	0,00	Wyrowywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju 75 dzieci z terenu małego miasta poprzez nabywanie przez dzieci nowych wiadomości i umiejętności poprzez korzystanie z nowoczesnych technik z wykorzystaniem środków audiowizualnych.
					34 491,30	0,00	0,00	0,00		
					7 494,11	1 407,41	0,00	0,00		
Razem					3 985 723,71	1 916 249,24	1 739 355,91	0,00		
w tym finansowanie środkami ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi										
w tym finansowanie środkami z budżetu krajowego										
					2 264 663,01	978 284,15	1 076 647,75	0,00	0,00	XXX
					1 721 060,70	937 965,09	662 708,16	0,00	0,00	

IX. ZMIANY W PRZYCHODACH I ROZCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

w złotych				
Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZYCHODY		10 675 800,00	968 757,47	11 644 557,47
w tym:				
1/ przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	900 000,00	900 000,00
2/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	9 000 000,00		9 000 000,00
3/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	532 000,00		532 000,00
<i>w tym: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>		<i>532 000,00</i>		<i>532 000,00</i>
4/ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	1 143 800,00	68 757,47	1 212 557,47
ROZCHODY		796 932,00	0,00	796 932,00
w tym:				
1/ wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00		600 000,00
2/ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	196 932,00		196 932,00

X. ZMIANY W PLANIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 - dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji	z tego:		podmiotowej		przedmiotowej		celowej		w złotych
				Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	Przed zmianą	Zmiana	
I. Jednostki sektora finansów publicznych			1 608 000,00	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 000,00	400 000,00	408 000,00	
Nazwa jednostki:												
852	85212	Wojewoda Wielkopolski <i>w tym: zwrot dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości</i>	8 000,00	-	-	-	-	-	8 000,00	-	8 000,00	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Taklamakan" w Opalenicy	1 100 000,00	900 000,00	-200 000,00	700 000,00	-	-	0,00	400 000,00	400 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			540 705,00	74 225,00	0,00	74 225,00	0,00	0,00	481 480,00	-15 000,00	466 480,00	
Nazwa zadania:												
754	75412	Dofinansowanie wyposażenia jednostki OSP Wojnowice w system bezprzewodowego alarmowania strażaków do akcji ratowniczo - gaśniczych	7 800,00	-	-	-	-	-	7 800,00	-	7 800,00	
801	80104	Prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: <i>Akademia Maluchów w Opalenicy</i>	74 225,00	74 225,00	-	74 225,00	-	-	-	-	-	
852	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Opalenicy	223 680,00	-	-	-	-	-	223 680,00	-	223 680,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: <i>zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, w tym prowadzenie zajęć sportowych i organizowanie imprez</i>	235 000,00	-	-	-	-	-	250 000,00	-15 000,00	235 000,00	
R A Z E M			2 148 705,00	1 474 225,00	-200 000,00	1 274 225,00	0,00	0,00	489 480,00	385 000,00	874 480,00	

XI. ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2010R.

- dotyczy załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXX/262/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2010 rok

Wyszczególnienie	w złotych		
	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. Dochody:	280 000,00	0,00	280 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	280 000,00	0,00	280 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00		280 000,00
II. Wydatki:	280 000,00	68 757,47	348 757,47
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
w tym, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00		3 500,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	276 500,00	68 757,47	345 257,47
w tym:			
1) świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	180 410,00	68 757,47	249 167,47
2) punkt konsultacyjno – informacyjny	13 500,00		13 500,00
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	42 590,00		42 590,00
4) wydatki majątkowe - urządzenie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	40 000,00		40 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Czarnuszko

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXXIV/297/2010
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 28 czerwca 2010r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0770 zwiększono plan o kwotę 15.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz.75624 Dywidendy § 0740 ustalono plan w kwocie 7.576,65 zł z tytułu dywidendy od Spółki Telefony Opalenickie.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesiono plan z rozdz.80104 Przedszkola do rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkola w ramach paragrafu 0830 Wpływy z usług w kwocie 415.000 zł, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 22.576,65 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 41.786.023,78 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan o kwotę 72.200 zł, w tym:
 - a) rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszono plan zadania majątkowego pn. budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Urbanowo o kwotę 100.000 zł,
 - b) rozdz.01095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 27.800 zł z przeznaczeniem na remont zaplecza socjalnego sali wiejskiej w m.Łagwy.
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejszono plan o kwotę 263.317,35 zł, w tym:
 - a) rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe ustalono plan w kwocie 160.000 zł z przeznaczeniem na remont chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Opalenica w Kozłowie, Jastrzębnikach, Porażynie, Dakowach Mokrych i Uścięcicach,
 - b) rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o kwotę 423.317,35 zł, w tym:
 - zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł z następujących zadań:
 - przebudowy ul.Łąkowej i części ul.Szkolnej w Opalenicy o kwotę 100.000 zł,
 - budowy zatok postojowych wokół Pl.Piłsudskiego, chodników, oświetlenia parkowego i drogowego oraz przebudowy chodników od ul.27 Grudnia do ul.Zamkowej o kwotę 70.000 zł,
 - zmniejszono wydatki bieżące na realizację zadań statutowych o kwotę 253.423,35 zł, z tego:

- zmniejszono remont ciągów komunikacyjnych zamiejskich o kwotę 300.000 zł,
 - zwiększono naprawę chodników miejskich o kwotę 12.576,65 zł,
 - ustalono plan w kwocie 34.000 zł na utwardzenie nawierzchni gruntowej tłuczniem betonowym na końcowym odcinku ul.Parkowej w Opalenicy,
- zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 106 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan o kwotę 30.000 zł, z tego ustalono plan zadania majątkowego – wykupy gruntów w kwocie 17.000 zł i zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe i wyceny nieruchomości.
4. W dziale 750 Administracja publiczna rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeniesiono plan w kwocie 100.000 zł z zadania majątkowego pn. modernizacja budynku Urzędu Miejskiego do wydatków bieżących z przeznaczeniem na usługi remontowe.
5. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75101 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeniesiono plan z wynagrodzeń i składek od nich naliczonych do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 156,37 zł.
6. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono plan o kwotę 915.838,08 zł, w tym:
- a) rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe zwiększono plan rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 790.000 zł,
 - b) rozdz.75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki ustalono plan wydatków bieżących na projekt „W drodze do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy w kwocie 125.838,08 zł.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 50.000 zł, w tym:
- a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę 178.670 zł. z tego:
 - ustalono plan zadania majątkowego pn. przebudowa i remont budynku sali gimnastycznej w Opalenicy w kwocie 260.000 zł,
 - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 81.330 zł, w tym:
 - zmniejszono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.330 zł,
 - zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 71.000 zł. z tego zmniejszono plan na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Opalenicy o kwotę 100.000 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł oraz zwiększono plan na remont Szkoły Podstawowej w Wojnowicach o kwotę 30.000 zł,
 - b) rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono plan o kwotę 96.190 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 90.150 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.040 zł,
 - c) rozdz.80104 Przedszkola zmniejszono plan o kwotę 460.538,20 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 239.378,20 zł, wydatki na realizację zadań statutowych o kwotę 214.400 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.760 zł, w związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przeniesieniem planu stołówek przedszkolnych do rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- d) rozdz.80110 Gimnazja zmniejszono plan zadania majątkowego – przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne o kwotę 140.000 zł,
- e) rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększono plan o kwotę 375.678,20 zł, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 160.558,20 zł, na realizację zadań statutowych w kwocie 214.400 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 720 zł.
8. W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz.85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w kwocie 68.757,47 zł.
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan o kwotę 125.838,08 zł z tytułu przeniesienia do rozdz. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 258.000 zł, w tym:
- a) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono plan o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i m. Sielinko, w tym na zadanie nr 2, na które przeniesiono także kwotę 100.000 zł z zadania nr 5,
- b) rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan o kwotę 158.000 zł, w tym:
- zwiększono plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia,
 - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 28.000 zł, z tego na:
 - budowę oświetlenia drogowego w m.Uścięcice o kwotę 13.500 zł,
 - budowę oświetlenia drogowego w m.Troszczyn o kwotę 2.000 zł,
 - ustalono plan na budowę oświetlenia drogowego w m.Terespotockie w kwocie 12.500 zł.
11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 190.081 zł, w tym:
- a) rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o kwotę 190.094 zł, z tego:
- ustalono plan dotacji celowej na realizacji inwestycji – przebudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy w kwocie 400.000 zł,
 - zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 97.200 zł, z przeznaczenie na:
 - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kopankach w kwocie 68.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Troszczyniu w kwocie 29.200 zł,
 - zwiększono plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 547 zł ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi,
 - zmniejszono plan dotacji podmiotowej na zadania bieżące Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Opalenicy o kwotę 200.000 zł,
 - zmniejszono plan wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 27.653 zł, z tego:
 - z wymiany pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w m.Terespotockie o kwotę 27.000 zł.
 - ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 653 zł,
 - zmniejszono plan zadania majątkowego pn.rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły w Jastrzębnikach o kwotę 80.000 zł,
- b) rozdz.92195 Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków bieżący na realizację statutowych zadań o kwotę 13 zł ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi.

12. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono plan o kwotę 59.987 zł, w tym:

- a) rozdz.92601 Obiekty sportowe zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 60.000 zł (remont sali sportowej – sekcja podnoszenia ciężarów),
- b) rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększono plan o kwotę 15.000 zł, z tego zwiększono wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 18.240 zł i zmniejszono plan wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup tablicy wyników wraz z montażem o kwotę 3.240 zł,
- c) rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono plan dotacji celowej na zadania bieżące o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w rozdz.92604 – organizację ćwierćfinałów, półfinałów i finałów Mistrzostw Polskich Kadetów U16,
- d) rozdz.92695 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 13 zł ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 991.334,12 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 52.633.649,25 zł.

III. ZMIANY W WYSOKOŚCI I SFINANSOWANIU DEFICYTU, SPŁATY NA 2010 ROK

W przychodach budżetu (pkt IX załącznika do uchwały – str.27) wprowadzono § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 900.000 zł., oraz zwiększono plan przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 68 757,47 zł

BUMISTRZ
Ryszard Napierała