

III. ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2009R.

- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 1 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	274 446,00	0,00	274 446,00	274 446,00	0,00	274 446,00	
			Pozostała działalność	274 446,00	0,00	274 446,00	274 446,00	0,00	274 446,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	274 446,00		274 446,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				653,23		653,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				106		106,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 326,05		4 326,05	
		4300	Zakup usług pozostałych				296,64		296,64	
4430	Różne opłaty i składki				269 064,08		269 064,08			
750	75011		Administracja publiczna	108 800,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	108 800,00	
			Urzędy wojewódzkie	108 800,00		108 800,00	108 800,00		108 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 800,00		108 800,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90 985,00		90 985,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 737,00		13 737,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 230,00		2 230,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 848,00		1 848,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 816,00	0,00	19 816,00	19 816,00	0,00	19 816,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00		2 544,00	2 544,00		2 544,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 544,00		2 544,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				302,00		302,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				49,00		49,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				193,00		193,00	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 272,00	0,00	17 272,00	17 272,00	0,00	17 272,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 272,00		17 272,00					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 920,00		7 920,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				554,78		554,78		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				70,02		70,02		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 614,13		4 614,13		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 645,95		1 645,95		
4300	Zakup usług pozostałych				2 223,07		2 223,07			
4410	Podróże służbowe krajowe				244,05		244,05			

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	91 017,00	91 017,00	0,00	91 017,00	91 017,00	
			Szkoły podstawowe	0,00	35 574,00	35 574,00	0,00	35 574,00	35 574,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 574,00	35 574,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	35 574,00	35 574,00	
	80110			Gimnazjum	0,00	17 101,00	17 101,00	0,00	17 101,00	17 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 101,00	17 101,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	17 101,00	17 101,00	
	80120			Licea ogólnokształcące	0,00	38 342,00	38 342,00	0,00	38 342,00	38 342,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 342,00	38 342,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	38 342,00	38 342,00	
	852	85203		Pomoc społeczna	3 770 880,00	-413 179,00	3 357 701,00	3 770 880,00	-413 179,00	3 357 701,00
				Ośrodki wsparcia	228 580,00	39 700,00	268 280,00	228 580,00	39 700,00	268 280,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 580,00	4 700,00	233 280,00				
6310			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00				
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				228 580,00	4 700,00	233 280,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	35 000,00	35 000,00	
85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 389 800,00	-379 756,00	3 010 044,00	3 389 800,00	-379 756,00	3 010 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 389 800,00	-379 756,00	3 010 044,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00		200,00	
		3110	Świadczenia społeczne				3 278 700,00	-379 756,00	2 898 944,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				60 000,00		60 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 760,00		5 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 360,00		30 360,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 600,00		1 600,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00		1 300,00		
	4270	Zakup usług remontowych				400,00		400,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				30,00		30,00			
4300	Zakup usług pozostałych				6 350,00		6 350,00			
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00		200,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 100,00		2 100,00			

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00		800,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				500,00		500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 500,00		1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	-6 910,00	7 790,00	14 700,00	-6 910,00	7 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00	-6 910,00	7 790,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				14 700,00	-6 910,00	7 790,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 800,00	-66 213,00	71 587,00	137 800,00	-66 213,00	71 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137 800,00	-66 213,00	71 587,00			
		3110	Świadczenia społeczne				137 800,00	-66 213,00	71 587,00
			RAZEM	4 173 942,00	-322 162,00	3 851 780,00	4 173 942,00	-322 162,00	3 851 780,00

IV. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2009r.
- dotyczy załącznika Nr 3 pkt 2 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdz.	§				
750			Administracja publiczna	47 000,00		47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00		47 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00		47 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	9 613,00	17 613,00
	85203		Ośrodki wsparcia	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00		8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	9 613,00	9 613,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 613,00	9 613,00
			RAZEM	55 000,00	9 613,00	64 613,00

V. WYDATKI W 2009r., ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- dotyczy załącznika Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym, środki z Województwa Wielkopolskiego - Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi	0,00	7 500,00	7 500,00			
				0,00	7 500,00	7 500,00			
		4270	Zakup usług remontowych w tym, remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie				0,00	7 500,00	7 500,00
							0,00	7 500,00	7 500,00
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	35 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				36 000,00		36 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym: - budowa chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku dług. 120mb na ul. Poznańskiej w miejscowości Wojnowice (od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kozłowa do zatoki autobusowej na wysokości przejścia dla pieszych) -budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, na ulicy Poznańskiej w miejscowości Wojnowice				36 000,00		36 000,00
							16 500,00		16 500,00
							19 500,00		19 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	0,00	35 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym, dotacja celowa otrzymana z Powiatu Nowotomyskiego na realizację powierzonego Gminie zadania pn.remonty chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Opalenica	35 000,00	0,00	35 000,00			
				35 000,00		35 000,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym, pomoc finansowa dla Powiatu Nowotomyskiego na realizację wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Tomysłu zadania pn. remont drogi powiatowej nr 2723P Opalenica - Grodzisk Wilk.				100 000,00		100 000,00
							100 000,00		100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym, remont chodników na drogach powiatowych na terenie Gminy Opalenica				285 000,00		285 000,00
							285 000,00		285 000,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	2 931,00	0,00	2 931,00
	71095		Pozostała działalność				2 931,00		2 931,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym, dotacja celowa na prace Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Tomyślu				2 931,00		2 931,00
							2 931,00		2 931,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00
	80104		Przedszkola	0,00	3 875,00	3 875,00	0,00	3 875,00	3 875,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym, dotacja celowa od Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buk do niepublicznego przedszkola	0,00	3 875,00	3 875,00			
				0,00	3 875,00	3 875,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				0,00	3 875,00	3 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 907,00	-48 907,00	0,00	73 907,00	-48 907,00	25 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 000,00		25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym, pomoc dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Filia w Opalenicy				25 000,00		25 000,00
							25 000,00		25 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 907,00	-48 907,00	0,00	48 907,00	-48 907,00	0,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	33 281,21	-33 281,21	0,00			
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	15 625,79	-15 625,79	0,00			
		3248	Stypendia dla uczniów				32 323,75	-32 323,75	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów				15 176,25	-15 176,25	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				276,96	-276,96	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				130,04	-130,04	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				680,50	-680,50	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				319,50	-319,50	0,00

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdz.	§		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00		333 000,00	333 000,00		333 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym, pomoc finansowa od Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania związanego z "Budową kompleksu boisk w ramach programu "Orlik 2012"	333 000,00		333 000,00			
				333 000,00		333 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym, budowa kompleksu boisk sportowych w Opalenicy w ramach Programu Moje Boisko "Orlik 2012"				333 000,00		333 000,00
							333 000,00		333 000,00
			RAZEM	416 907,00	-37 532,00	379 375,00	830 838,00	-37 532,00	793 306,00

VI. ZMIANY W WYDATKACH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA ROK BUDŻETOWY 2009

- dotyczy załącznika Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

					w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	7 576,00	-3 700,00	3 876,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 576,00	-3 700,00	3 876,00
		I/ wydatki bieżące	7 576,00	-3 700,00	3 876,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	300,00	2 800,00
		w tym:			
		- Kopanki	500,00		500,00
		- Niegolewo	0,00	300,00	300,00
		- Troszczyn	1 500,00		1 500,00
		- Urbanowo	500,00		500,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	5 076,00	-4 000,00	1 076,00
		w tym:			
		- Kopanki	76,00		76,00
		- Kozłowo	3 000,00	-3 000,00	0,00
		- Urbanowo	1 000,00		1 000,00
		- Wojnowice	1 000,00	-1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	0,00	3 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	0,00	3 700,00
		I/ wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00
		a/ pozostałe wydatki bieżące	1 200,00	0,00	1 200,00
		w tym:			
		- Porążyn	700,00		700,00
		- Urbanowo	500,00		500,00
		2/ wydatki majątkowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		w tym:			
		- Terespotockie	2 500,00		2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 850,00	1 975,00	10 825,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 740,00	-772,00	1 968,00
		I/ wydatki bieżące	400,00	0,00	400,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		w tym:			
		- Sielinko	400,00		400,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	2 340,00	-772,00	1 568,00
		w tym:			
		- Jastrzębniki	840,00		840,00
		- Sielinko	1 000,00	-772,00	228,00
		- Urbanowo	500,00		500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 110,00	647,00	6 757,00
		I/ wydatki bieżące	6 110,00	647,00	6 757,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 600,00	0,00	1 600,00
		w tym:			
		- Sielinko	600,00		600,00
		- Wojnowice	1 000,00		1 000,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	4 510,00	647,00	5 157,00
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	750,00	611,00	1 361,00
		- Jastrzębniki	360,00	-138,00	222,00
		- Sielinko	500,00	174,00	674,00
		- Wojnowice	2 900,00		2 900,00

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 100,00	2 100,00
		wydatki majątkowe	0,00	2 100,00	2 100,00
		w tym:			
		- Porążyn Dworzec	0,00	2 100,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 489,00	-1 383,00	92 106,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 689,00	-883,00	88 806,00
		1/ wydatki bieżące	89 689,00	-883,00	88 806,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
		w tym:			
		- Łagwy	800,00		800,00
		- Niegolewo	500,00	-500,00	0,00
		- Porążyn Dworzec	1 000,00	-1 000,00	0,00
		- Uścięcice	6 400,00		6 400,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	80 989,00	617,00	81 606,00
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	3 750,00	-611,00	3 139,00
		- Jastrzębniki	750,00	1 210,00	1 960,00
		- Kopanki	4 424,00		4 424,00
		- Kozłowo	1 000,00	300,00	1 300,00
		- Łagwy	8 700,00		8 700,00
		- Łęczycze	10 146,00		10 146,00
		- Niegolewo	4 750,00	414,00	5 164,00
		- Porążyn	1 700,00	-1 000,00	700,00
		- Porążyn Dworzec	2 500,00	-1 294,00	1 206,00
		- Rudniki	11 300,00		11 300,00
		- Sielinko	1 800,00	598,00	2 398,00
		- Terespotockie	3 559,00		3 559,00
		- Troszczyn	3 500,00		3 500,00
		- Urbanowo	2 700,00		2 700,00
		- Uścięcice	8 810,00		8 810,00
		- Wojnowice	11 600,00	1 000,00	12 600,00
	92195	Pozostała działalność	3 800,00	-500,00	3 300,00
		1/ wydatki bieżące	3 800,00	-500,00	3 300,00
		a/ pozostałe wydatki bieżące	3 800,00	-500,00	3 300,00
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	200,00		200,00
		- Porążyn	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		- Porążyn Dworzec	1 500,00	-1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	7 200,00	3 108,00	10 308,00
	92695	Pozostała działalność	7 200,00	3 108,00	10 308,00
		1/ wydatki bieżące	7 200,00	3 108,00	10 308,00
		a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		w tym:			
		- Kozłowo	400,00		400,00
		b/ pozostałe wydatki bieżące	6 800,00	3 108,00	9 908,00
		w tym:			
		- Dakowy Mokre	500,00		500,00
		- Jastrzębniki	3 050,00	-1 072,00	1 978,00
		- Kozłowo	600,00	2 700,00	3 300,00
		- Niegolewo	450,00	-214,00	236,00
		- Porążyn	500,00		500,00
		- Porążyn Dworzec	0,00	1 694,00	1 694,00
		- Rudniki	700,00		700,00
		- Sielinko	700,00		700,00
		- Urbanowo	300,00		300,00
		R A Z E M	120 815,00	0,00	120 815,00

VII. ZMIANY W WYDATKACH INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

- dotyczy załącznika Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		I. Inwestycje jednostek (§ 6050):	9 540 500,00	-25 835,00	9 514 665,00
010	01010	budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porażyn Dworzec, gmina Opalenica w tym: <i>*udział finansowy mieszkańców</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	262 000,00 46 330,00 65 670,00 150 000,00	4 500,00 4 500,00	266 500,00 46 330,00 70 170,00 150 000,00
010	01010	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w miejscowościach Rudniki i Wojnowice w tym: <i>*udział finansowy mieszkańców</i> <i>*pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	400 000,00 150 000,00 250 000,00		400 000,00 150 000,00 250 000,00
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Urbanowo	50 000,00		50 000,00
010	01010	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Wojnowicach	0,00	133 000,00	133 000,00
600	60016	przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy Spokojnej w Opalenicy	98 000,00		98 000,00
600	60016	przebudowa części ulicy Konopnickiej i ulicy Prusa w Opalenicy	356 000,00		356 000,00
600	60016	budowa części ul. Parkowej (nowy odcinek) w Opalenicy	400 000,00	109 000,00	509 000,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej nr 380074P - ulicy Parkowej w Opalenicy w tym: <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*środki z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin</i>	1 340 000,00 1 340 000,00 0,00	-206 040,00 -491 040,00 285 000,00	1 133 960,00 848 960,00 285 000,00
600	60016	przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w m. Łęczyce	40 000,00		40 000,00
600	60016	budowa parkingu przy ul. Gimnazjalnej w Opalenicy	100 000,00	35 000,00	135 000,00
600	60016	dokumentacja techniczna i prace geodezyjne - przebudowa dróg gminnych w Opalenicy ul. Łąkowa i ul. Szkolna	45 000,00		45 000,00
600	60016	budowa zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Mickiewicza w Opalenicy	55 000,00		55 000,00
600	60016	przebudowa dróg gminnych w Opalenicy - ul. Przybyszewskiego, części ulicy Kasprowicza i części ul. Szkolnej wraz z budową w tej ulicy kanalizacji deszczowej oraz budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Moniuszki	983 000,00		983 000,00
600	60016	dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi gminnej łączącego ul. Gimnazjalną z ul. Powstańców Włkp. oraz połączenia tego odcinka z ul. Młyńską wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem	0,00	23 220,00	23 220,00
600	60016	dokumentacja projektowa na budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i chodników wokół Pl. Piłsudskiego w Opalenicy wraz z budową oświetlenia parkowego i odwodnienia	0,00	12 300,00	12 300,00
600	60016	dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Powstańców Włkp. w Opalenicy (od I łącznika do łąki) wraz z budową zatok postojowych dla samochodów osobowych i odwodnienia	0,00	8 820,00	8 820,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej - ulicy Kanałowej w Wojnowicach z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych (utwardzenie jednego pasa ruchu o szer. 2,75m)	0,00	32 000,00	32 000,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej - ulicy Łąkowej w Uścięcicach z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych o szer. 5,0m	0,00	33 000,00	33 000,00
600	60016	przebudowa drogi gminnej - ulicy Parkowej w Dakowych Mokrych z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych wielootworowych w ramach zadań przebudowy dróg gminnych ulicy Kanałowej w Wojnowicach, ulicy Łąkowej w Uścięcicach i ulicy Parkowej w Dakowych Mokrych ustalono realizację inwestycji ze środków <i>*z budżetu gminy</i> <i>*z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie</i>	0,00 0,00 0,00	50 000,00 80 000,00	50 000,00 80 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy	37 000,00	-37 000,00	0,00
700	70005	adaptacja pomieszczeń użytkowych na lokale mieszkalne	40 000,00		40 000,00
750	75023	modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	300 000,00	-300 000,00	0,00
754	75412	zakończenie budowy garażu i zaplecza gospodarczego dla OSP Terespotockie	17 500,00		17 500,00
754	75412	zakończenie modernizacji budynku strażnicy w Dakowach Mokrych	10 000,00		10 000,00
801	80110	dokumentacja techniczna - przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85121	modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy <i>w tym, przygotowanie pomieszczeń dla podstacji pogotowia ratunkowego</i>	340 000,00	-44 000,00	296 000,00
852	85203	modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i> <i>*środki z budżetu gminy</i>	0,00 0,00 0,00	37 000,00 35 000,00 2 000,00	37 000,00 35 000,00 2 000,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Sielinko <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	3 155 000,00 2 705 000,00 450 000,00	0,00 0,00 0,00	3 155 000,00 2 705 000,00 450 000,00
		<i>w tym:</i> Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownie w miejscowości Sielinko i Opalenica w ulicach Mlyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej. <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu</i>	2 100 000,00 1 805 000,00 295 000,00	0,00	2 100 000,00 1 805 000,00 295 000,00
		Zadanie nr 2. Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Stycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Wiejska i Przemysłowa <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu</i>	135 000,00 115 000,00 20 000,00	0,00	135 000,00 115 000,00 20 000,00
		Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicy: Niegolewskich, Kolejowej, Zielonej, Kwiatowej, Szkolnej i częściowo Łąkowej i Poznańskiej wraz z przyłączami i przepompownią . <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu</i>	550 000,00 470 000,00 80 000,00	0,00	550 000,00 470 000,00 80 000,00
		Zadanie nr 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i Stadion Miejski. <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu</i>	370 000,00 315 000,00 55 000,00	0,00	370 000,00 315 000,00 55 000,00
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Poznańskiej w Opalenicy <i>w tym:</i> <i>*środki z budżetu gminy</i> <i>*pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>	65 000,00 5 000,00 60 000,00	-5 200,00	59 800,00 5 000,00 54 800,00
900	90001	budowa kanalizacji deszczowej ul.Poznańska w Opalenicy	53 000,00		53 000,00
900	90001	dokumentacja techniczna i opracowanie geodezyjne - budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy na zapleczu ul.Poznańskiej na odcinku od zaułka do ul.Niegolewskich	0,00	11 465,00	11 465,00
900	90015	budowa oświetlenia w ul. Jaśminowej, Różanej i Magnoliowej w Opalenicy	110 000,00		110 000,00
900	90015	budowa oświetlenia w ul. Niemojewskiego w Opalenicy	40 000,00	-6 300,00	33 700,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90015	oświetlenie drogowe Troszczyn	17 000,00		17 000,00
900	90015	budowa nowego odcinka linii oświetlenia drogowego w m.Łęczycze	6 000,00		6 000,00
900	90015	budowa nowego odcinka linii oświetlenia drogowego w m.Terespotockie	15 000,00		15 000,00
900	90015	budowa nowego odcinka linii oświetlenia drogowego w m.Uścicie	5 000,00		5 000,00
900	90015	budowa punktu świetlnego w m.Jastrzębniki	0,00	4 200,00	4 200,00
900	90015	budowa punktu świetlnego w m.Porażyn Tartak	0,00	4 200,00	4 200,00
900	90095	zagospodarowanie części terenu Parku Miejskiego w Opalenicy wraz z ogrodzeniem	65 000,00		65 000,00
921	92109	dokumentacja dot.przebudowy budynku sali wiejskiej w Jastrzębnikach	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	budowa kompleksu boisk sportowych w Opalenicy w ramach Programu Moje Boisko "ORLIK 2012"	1 116 000,00	0,00	1 116 000,00
		w tym:			
		<i>*środki z budżetu gminy</i>	<i>450 000,00</i>		<i>450 000,00</i>
		<i>*środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>333 000,00</i>		<i>333 000,00</i>
		<i>*środki z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin</i>	<i>333 000,00</i>		<i>333 000,00</i>
926	92695	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w m.Rudniki	20 000,00		20 000,00
		II. Zakupy inwestycyjne jednostek (§ 6060):	403 366,00	-127 334,00	276 032,00
700	70005	wykupy gruntów	200 000,00	-116 000,00	84 000,00
750	75023	informatyzacja Urzędu Miejskiego	15 000,00		15 000,00
750	75023	zakup kserokopiarki	20 000,00		20 000,00
750	75023	zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem do pomieszczeń w serwerowni	13 000,00		13 000,00
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Opalenica	16 870,00		16 870,00
754	75495	rozbudowa systemu monitoringu miasta Opalenica	33 000,00		33 000,00
801	80101	zakup pompy centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Wojnowicach	5 495,00		5 495,00
851	85154	urządzenie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	30 000,00	-11 334,00	18 666,00
900	90003	zakup kontenerów socjalnych dla pracowników	60 001,00		60 001,00
926	92604	zakup programów komputerowych	10 000,00		10 000,00
		III. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):	11 000,00	0,00	11 000,00
758	75818	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00		11 000,00
		IV. Dotacje celowe z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):	36 000,00	0,00	36 000,00
600	60013	budowa chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku dług.120mb na ul.Poznańskiej w miejscowości Wojnowice (od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Kozłowa do zatoki autobusowej na wysokości przejścia dla pieszych)	16 500,00		16 500,00
600	60013	budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307, na ulicy Poznańskiej w miejscowości Wojnowice	19 500,00		19 500,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230):	18 000,00	7 700,00	25 700,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Porażyn	5 000,00		5 000,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rudniki	13 000,00		13 000,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego dla OSP Porażyn	0,00	2 600,00	2 600,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu zestawu do ratownictwa medycznego dla OSP Wojnowice	0,00	2 600,00	2 600,00
754	75412	dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej dla OSP Rudniki	0,00	2 500,00	2 500,00
		VI. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170):	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75405	dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyszu na zakup samochodu osobowego oznakowanego	7 000,00		7 000,00
		VII. Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (§ 6010):	0,00	180 000,00	180 000,00
900	90001	wniesienie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Spółka z o.o. w Opalenicy	0,00	180 000,00	180 000,00
		OGÓLEM	10 015 866,00	34 531,00	10 050 397,00
		źródła finansowania			
		-środki z budżetu gminy	8 243 536,00	-360 269,00	7 883 267,00
		-udział finansowy mieszkańców	196 330,00	0,00	196 330,00
		-pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	910 000,00	-5 200,00	904 800,00
		-środki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	333 000,00
		-środki z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	333 000,00	285 000,00	618 000,00
		-środki z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00
		-środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie	0,00	80 000,00	80 000,00

VIII. ZMIANY W WYDATKACH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011
 - dotyczy załącznika Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
 w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady			Cel programu
					rok budżetowy 2009	2010r.	2011r.	
010 01010 6050	budowa oczyszczalni osiedlowej i rozbudowa kanalizacji dla ścieków bytowych dla ostiedla Porazyn Dworzec, gmina Opalenica	Gmina Opalenica	2006-2009	287 650	266 500			Podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Porazy Dworzec
010 01010 6050	budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo	Gmina Opalenica	2009-2011	4 904 238	50 000	2 200 000	2 654 238	Podniesienia standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Urbanowo
900 90001 6050	budowa kanalizacji sanitarnej w części Opalenicy i w miejscowości Stielinko	Gmina Opalenica	2007-2013	25 580 000	3 155 000	800 000	715 000	Podniesienia standardu życia mieszkańców w części Opalenicy i w miejscowości Stielinko poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
	Zadanie nr 1. Kanalizacja sanitarna i przepompownię w miejscowości Stielinko i Opalenica w ulicach Młyńskiej, Klonowej, Powstańców Wielkopolskich oraz części ul. 3 Maja, Półwiejskiej i Rolnej.		2008-2011	3 615 016	2 100 000	800 000	715 000	
	Zadanie nr 2. Kanalizacja sanitarnawraz z przyłączami i przepompowniami w Opalenicy w części ulic: 5 Sycznia, Łąkowej, Poznańskiej, 27 Grudnia oraz w ulicach Kolonia, Więjska i Przemysłowa		2007-20013	6 248 000	135 000			
	Zadanie nr 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy w ulicy: Niegolewskich, Kolejowej, Zielonej, Kwiatowej, Szkolnej i częściowo Łąkowej i Poznańskiej wraz z przyłączami i przepompownią.		2008-2009	551 220	550 000			
	Zadanie nr 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągiem tłocznym: Opalenica ulica Parkowa, Park Miejski i Stadion Miejski		2007-2009	370 000	370 000			
	Razem			30 771 888	3 471 500	3 000 000	3 369 238	XXX

IX. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

- dotyczy załącznika Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Treść	§	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I	2	5	4	5
PRZYCHODY		5 818 142,89	-81 171,00	5 736 971,89
w tym:				
1/ przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 222 136,00	-722 136,00	3 500 000,00
2/ przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	910 000,00	-5 200,00	904 800,00
<i>w tym, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu</i>		<i>910 000,00</i>	<i>-5 200,00</i>	<i>904 800,00</i>
3/ przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	437 100,00	646 165,00	1 083 265,00
4/ nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	248 906,89		248 906,89
ROZCHODY		600 000,00		600 000,00
w tym:				
wykup innych papierów wartościowych	§ 982	600 000,00		600 000,00

X. ZMIANY W PLANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2009r.

- dotyczy załącznika Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Opis	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Taklamakan" w Opalenicy	650 000,00	0,00	650 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Opalenica	480 000,00	20 000,00	500 000,00
		R A Z E M	1 130 000,00	20 000,00	1 150 000,00

XI. WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, A REALIZUJĄCYCH ZADANIA PRZYPIŚANE GMINIE NA 2009r., W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE

- dotyczy załącznika Nr 11 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 030,00	11 549,00	40 579,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 030,00	11 549,00	40 579,00
		w tym:			
		1/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 030,00	3 849,00	14 879,00
		2/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	7 700,00	25 700,00
926		Kultura fizyczna i sport	240 000,00	-26 000,00	214 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	240 000,00	-26 000,00	214 000,00
		w tym, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	-26 000,00	214 000,00
		RAZEM	269 030,00	-14 451,00	254 579,00

XII. ZMIANY W DOCHODACH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2009R.
- dotyczy załącznika Nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I. Dochody:	230 000,00	0,00	230 000,00
Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	230 000,00	0,00	230 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	0,00	230 000,00
II. Wydatki:	296 701,89	0,00	296 701,89
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
w tym, pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 701,89	0,00	291 701,89
w tym:			
1) świetlice środowiskowe z elementami socjoterapii	197 401,89	11 334,00	208 735,89
2) punkt konsultacyjno – informacyjny	13 500,00		13 500,00
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 800,00		50 800,00
4) wydatki majątkowe - urządzanie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy	30 000,00	-11 334,00	18 666,00

XIII. ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W 2009r.

- dotyczy załącznika Nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr XXI/181/2008 z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	58 394,95		58 394,95
II.	Przychody - dział 900 rozdz.90011	67 000,00	0,00	67 000,00
	w tym:			
	- § 0690 Wpływy z różnych opłat	67 000,00		67 000,00
	Ogółem stan środków /poz.I+II/:	125 394,95	0,00	125 394,95
III.	Wydatki - dział 900 rozdz.90011	121 000,00	0,00	121 000,00
	1. Wydatki bieżące	77 600,00	0,00	77 600,00
	w tym:			
	- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	0,00	17 600,00
	w tym:			
	<i>*edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	2 000,00		2 000,00
	<i>*akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"</i>	600,00		600,00
	<i>*zakup drzew w celu uzupełnienia wyciętego drzewostanu oraz nowych nasadzeń w mieście</i>	15 000,00		15 000,00
	- § 4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
	w tym:			
	<i>*edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych</i>	5 200,00	-300,00	4 900,00
	<i>*akcja "Sprzątania świata" i "Dzień ziemi"</i>	2 000,00		2 000,00
	<i>*opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami</i>	17 200,00	300,00	17 500,00
	<i>*ochrona bocianiego gniazda w Jastrzębnikach</i>	2 600,00		2 600,00
	- § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 500,00	0,00	30 500,00
	w tym:			
	<i>*analiza odpadów</i>	5 000,00		5 000,00
	<i>*monitoring składowiska odpadów w Jastrzębnikach - ekspertyza</i>	15 500,00		15 500,00
	<i>*monitoring przydomowych oczyszczalni - ekspertyza</i>	10 000,00		10 000,00
	- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	w tym:			
	<i>*szkolenia w zakresie ekologii</i>	2 500,00		2 500,00
	2. Wydatki majątkowe	43 400,00	0,00	43 400,00
	w tym:			
	- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43 400,00	0,00	43 400,00
	w tym:			
	<i>*rekultywacja składowiska odpadów w Jastrzębnikach</i>	24 400,00		24 400,00
	<i>*dofinansowanie budowy studni głębinowej</i>	3 000,00		3 000,00
	<i>*budowa 4 przydomowych oczyszczalni ścieków w m.Rudniki</i>	12 000,00		12 000,00
	<i>*podłączenie budynku w Opalenicy, przy ul.Parkowej nr 40 do kanalizacji sanitarnej</i>	4 000,00		4 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	4 394,95		4 394,95

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY

• Jacek Wróbel

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/236/2009
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 4 września 2009r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność § 2710 zwiększono plan o kwotę 7.500 zł z tytułu otrzymania środków z Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne ustalono plan dochodów w kwocie 415.000zł, z tego:
 - a) § 0960 w kwocie 50.000 zł z tytułu darowizny od Firmy „Hotel Remes” na dofinansowanie realizowanego przez Gminę Opalenica zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Remont drogi gminnej Nr 380074P – ul.Parkowej w Opalenicy, zgodnie z zawartą umową darowizny z dnia 4.08.2009r.
 - b) § 6260 w kwocie 80.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Wojnowice, Dakowy Mokre i Uścięcice, zgodnie z umową dofinansowania Nr 95/2009 z dnia 15.04.2009r.,
 - c) § 6330 w kwocie 285.000 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. przebudowa drogi gminnej Nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 21.651,58 zł, z tego:
 - a) rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 2680 zwiększono plan o kwotę 10.869 zł, dotyczące rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - b) rozdz.75624 Dywidendy § 0740 ustalono plan w kwocie 10.782,58 zł z tytułu otrzymania dywidendy wynikającej z podziału zysku spółki Telefony Opalenickie S.A. za 2008 rok.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 ustalono plan w kwocie 9.613,98zł z tytułu zwrotu na dochody środków niewygasających za rok 2008.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 39.500,82 zł, z tego:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę 36.324 zł, z tego:
 - § 0750 zwiększono plan o kwotę 750 zł z tytułu uzyskania dochodów z najmu przez Szkołę Podstawową w Porażynie,
 - ustalono plan w § 2010 w kwocie 35.574 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie

- z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Szkołę Podstawową w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- b) rozdz.80104 Przedszkola § 2310 ustalono plan w kwocie 3.875 zł dotacji celowej od Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buk do niepublicznego przedszkola w Opalenicy,
- c) rozdz.80110 Gimnazja ustalono plan w § 2010 w kwocie 17.101 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Gimnazjum w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- d) rozdz.80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan o kwotę 40.154,82 zł, z tego:
- ustalono plan w § 0970 w kwocie 1.812,82 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU SA,
 - ustalono plan w § 2010 w kwocie 38.342 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Zespół Szkół w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- e) rozdz.80195 Pozostała działalność § 2030 zmniejszono plan o kwotę 57.954 zł, z tego:
- zmniejszono plan o kwotę 79.561 zł (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników), w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
 - ustalono plan na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 5.091 zł, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-242/09 z dnia 26.08.2009r.,
 - ustalono plan na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 16.516 zł, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-241/09 z dnia 26.08.2009r.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 338.928 zł, z tego:
- a) rozdz.85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 39.700 zł, z tego § 2010 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy 5 Stycznia 24 w Opalenicy na wydatki remontowe w kwocie 2.500 zł i na zakup wyposażenia w kwocie 2.200 zł i ustalono plan w § 6310 w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ulicy 5 Stycznia 24, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-231/09 z dnia 11.08.2009r.,
- b) w rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 zmniejszono plan o kwotę 379.756 zł, w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
- c) w rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmieniony został plan dotacji celowej:

- zmniejszenie § 2010 o kwotę 5.856 zł i zwiększenie § 2030 o kwotę 5.856 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.,
 - zmniejszenie § 2010 o kwotę 1.054 zł, w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
- d) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- ustalono plan w § 0970 w kwocie 888 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego dokonanego przez ZUS w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej przez osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,
 - zmieniony został plan dotacji celowej poprzez zmniejszenie § 2010 o kwotę 66.213 zł i zwiększenie § 2030 o kwotę 66.213 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.
- e) rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 1.294 zł, w tym:
- zwiększono plan w § 2030 o kwotę 7.037 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24.07.2009r.,
 - zmniejszono plan w § 2030 o kwotę 5.743 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 154.338,38 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 39.888.392,37 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o kwotę 152.500 zł, z tego:
 - a) rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan o kwotę 137.500 zł, z tego zwiększono plan na budowę oczyszczalni osiedlowej i rozbudowę kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porążyn Dworzec o kwotę 4.500 zł i ustalono plan zadania majątkowego pn. budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Wojnowicach w kwocie 133.000 zł,
 - b) rozdz.01095 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie, w tym ze środków z Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7.500 zł.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o kwotę 33.700 zł, w tym:
 - a) zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł, z tego środki wyodrębnione dla samorządów wsi o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz.90001, 92109, 92695.

- b) zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 300 zł,
 - c) zwiększono plan na zadania majątkowe z przeniesień o kwotę 144.000 zł:
 - budowę części ul.Parkowej (nowy odcinek) w Opalenicy o kwotę 109.000 zł,
 - budowę parkingu przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy o kwotę 35.000 zł,
 - d) zmniejszono plan na przebudowę drogi gminnej nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy o kwotę 206.040 zł (zmniejszono plan ze środków z budżetu gminy o kwotę 491.040 zł i zwiększono plan ze środków z budżetu państwa na realizację powyższej inwestycji o kwotę 285.000 zł) z przeznaczeniem na pozostałe zadania w rozdz.60016,
 - e) ustalono plan dokumentacji projektowej (z przeniesień) na:
 - budowę odcinka drogi gminnej łączącego ul.Gimnazjalną z ul.Powstańców Wlkp. oraz połączenia tego odcinka z ul.Młyńską wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem w kwocie 23.220 zł,
 - budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i chodników wokół Pl.Piłsudskiego w Opalenicy wraz z budową oświetlenia parkowego i odwodnienia w kwocie 12.300 zł,
 - przebudowę odcinka ul.Powstańców Wlkp. w Opalenicy wraz z budową zatok postojowych dla samochodów osobowych i odwodnienia w kwocie 8.820 zł,
 - f) ustalono plan na przebudowę dróg gminnych w kwocie 130.000 zł (z przeniesień), w tym na realizację inwestycji ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80.000 zł, z tego:
 - ulicy Kanałowej w Wojnowicach 32.000 zł,
 - ulicy Łąkowej w Uścięcicach 33.000 zł,
 - ulicy Parkowej w Dakowych Mokrych 65.000 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 153.000 zł, z tego wykupy gruntów o kwotę 116.000 zł i modernizację budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy o kwotę 37.000 zł (przeniesienie zadania do rozdz.85203).
 4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.
 5. W dziale 750 Administracja publiczna:
 - a) rozdz.75023 Urzędy gmin przeniesiono plan zadania majątkowego pn. modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł, ponieważ w myśl dokumentacji projektowej jest to remont budynku,
 - b) rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono plan w kwocie 2.100 zł z pozostałych wydatków bieżących do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
 6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 6.500 zł, w tym:
 - a) rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesiono:
 - plan w kwocie 7.700 zł z pozostałych wydatków bieżących do wydatków majątkowych na udzielenie dotacji z budżetu na dofinansowanie zakupu:
 - ✓ zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Porążyn w kwocie 2.600 zł,
 - ✓ zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Wojnowice w kwocie 2.600 zł,
 - ✓ motopompy szlamowej dla OSP Rudniki w kwocie 2.500 zł,

- plan w kwocie 3.849 zł z pozostałych wydatków bieżących do dotacji bieżących z budżetu na zakup:
 - ✓ pilarki spalinowej dla OSP Porażyn w kwocie 1.100 zł,
 - ✓ 3 kompletów ubrań koszarowych dla OSP Rudniki w kwocie 999 zł,
 - ✓ 3 szt. węży pożarniczych ssawnych , 6 szt. węży tłocznych W-52, 3 węży tłocznych W-75 dla OSP Wojnowice 1.650 zł,
- b) rozdz.75495 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł na eksploatację monitoringu.
- 7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zwiększono plan o kwotę 8.000 zł, z tego na koszty emisji obligacji komunalnych 12.500 zł i zmniejszono plan na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 4.500 zł (przeniesienie planu spłaty odsetek w roku 2009r. do zadania w rozdz.01010).
- 8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 131.500,82 zł, w tym:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 41.324 zł, w tym:
 - na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Szkołę Podstawową w Opalenicy w kwocie 35.574 zł (ze środków z budżetu państwa),
 - na zakup energii w Szkole Podstawowej w Kopankach 5.000 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Porażynie 750 zł.
 - b) rozdz.80104 Przedszkola zwiększono plan o kwotę 40.875 zł, z tego:
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przedszkolnych związanych z przystosowaniem budynku na ul.3 Maja na potrzeby Przedszkola Nr I w Opalenicy,
 - ustalono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28.875 zł,
 - c) rozdz.80110 zwiększono plan o kwotę 67.101 zł, z tego:
 - ustalono pan zadania majątkowego pn. dokumentacja techniczna – przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne w kwocie 50.000 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 17.101 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Gimnazjum w Opalenicy,
 - przeniesiono plan w kwocie 5.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę za naukę języków obcych.
 - d) rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł,
 - e) rozdz.80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 40.154,82 zł, z tego:
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 38.342 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci

telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Zespół Szkół w Opalenicy,

- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.812,82 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU S.A.

f) rozdz.80195 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 60.954 zł, w tym:

- zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 79.561 zł,
- zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł do rozdz.80114,
- zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 5.091 zł,
- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 16.516 zł, w tym
 - ✓ Gimnazjum w Opalenicy 4.262 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Opalenicy 4.262 zł,
 - ✓ Zespół Szkół w Opalenicy 7.992 zł.

9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 23.000 zł, z tego:

- a) rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 67.000 zł i zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy o kwotę 44.000 zł,
- b) rozdz.85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi przeniesiono plan zadania majątkowego pn. urządzenie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy w kwocie 11.334 zł do pozostałych wydatków bieżących świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii.

10. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 316.928 zł, w tym:

- a) rozdz.85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej,
- b) rozdz.85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 41.700 zł, z tego zwiększono plan dotacji z budżetu o kwotę 4.700 zł (ze środków z budżetu państwa) i ustalono plan zadania majątkowego pn. modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy w kwocie 37.000 zł (w tym ze środków z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł),
- c) rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 379.756 zł,
- d) rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan o kwotę 1.054 zł, w tym:
 - zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.054 zł,

- przeniesiono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 5.856 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na środki z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin,
- e) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- ustalono plan dotacji w kwocie 888 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego dokonanego przez ZUS w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej przez osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,
 - przeniesiono plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 66.213 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na środki z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin ,
- f) rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 12.094 zł, z tego:
- zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.037 zł ze środków z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
 - zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodny od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa o kwotę 5.743 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.800 zł,
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan o kwotę 181.569,56 zł, z tego:
- a) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan o kwotę 186.265 zł, z tego:
- ustalono plan na zadanie majątkowe pn. dokumentacja techniczna i opracowania geodezyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy na zapleczu ul.Poznańskiej na odcinku od zaułka do ul.Niegolewskich w kwocie 11.465 zł,
 - ustalono plan wkładu pieniężnego podwyższającego kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z o.o. w Opalenicy w kwocie 180.000 zł,
 - zmniejszono plan na zadanie majątkowe pn. budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Poznańskiej w Opalenicy ze środków z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5.200 zł,
- b) rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 772 zł,
- c) rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.441,56 zł, w tym środki wyodrębnione dla samorządów wsi zwiększono o kwotę 647 zł,
- d) rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan o kwotę 7.900 zł, w tym zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.100 zł, z tego:
- zmniejszono plan na budowę oświetlenia w ul.Niemojewskiego w Opalenicy o kwotę 6.300 zł,
 - ustalono plan zadań majątkowych pn. budowa punktu świetlnego w m.Jastrzębniki w kwocie 4.200 zł i budowa punktu świetlnego w m.Porażyn Tartak w kwocie 4.200 zł (z tego ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi 2.100 zł),
- e) rozdz.90095 Pozostała działalność zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących na dokumentacje techniczne o kwotę 11.465 zł.

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 53.617 zł, z tego:

a) rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o kwotę 34.117 zł, z tego:

- ustalono plan zadania majątkowego pn. dokumentacja dot. przebudowy budynku sali wiejskiej w Jastrzębnikach w kwocie 10.000 zł,
- ustalono plan zadania pn. remont dachu budynku w m.Jastrzębniki w kwocie 35.000 zł i remontu podłogi w sali wiejskiej w Niegolewie w kwocie 15.500 zł,
- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 617 zł,
- przeniesiono plan z pozostałych wydatków bieżących z zadania pn. remont Domu Ludowego w Uścięcicach w kwocie 1.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowo zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących zadania pn. remont Domu Ludowego w Uścięcicach o kwotę 3.000 zł,
- zmniejszono plan na remont dachu na sali wiejskiej w Niegolewie o kwotę 22.500 zł,
- zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 1.500 zł,

b) rozdz.92116 Biblioteki zwiększono plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Opalenicy o kwotę 20.000zł,

c) rozdz.92195 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 500 zł, z tego zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł - przeniesiono plan różnych zadań w kulturze do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.500 zł i zmniejszono środki wyodrębnione dla samorządów wsi o kwotę 500 zł.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 27.108 zł, w tym:

- a) rozdz.92601 Obiekty sportowe zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- b) rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- c) rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono plan dotacji o kwotę 26.000 zł,
- d) rozdz.92695 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 3.108 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 73.167,38 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 45.025,364,26 zł.

III. ZMIANY W WYSOKOŚCI I SFINANSOWANIU DEFICYTU, SPŁATY NA 2009 ROK

W przychodach budżetu (pkt IX załącznika do uchwały – str.33) ustalono następujące zmiany:

- § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono plan z kwoty 4.222.136 zł do kwoty 3.500.000 zł.

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych urealniono plan do wysokości planowanych pożyczek na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tj. z kwoty 910.000 do kwoty 904.800 zł,
- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych urealniono plan z kwoty 437.100 zł do kwoty 1.083.265 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pkt XIII załącznika do uchwały – str.35) w planie wydatków bieżących przeniesiono plan z edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 300 zł.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVI/236/2009
Rady Miejskiej w Opalenicy
z dnia 4 września 2009r.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01095 Pozostała działalność § 2710 zwiększono plan o kwotę 7.500 zł z tytułu otrzymania środków z Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi na remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne ustalono plan dochodów w kwocie 415.000zł, z tego:
 - a) § 0960 w kwocie 50.000 zł z tytułu darowizny od Firmy „Hotel Remes” na dofinansowanie realizowanego przez Gminę Opalenica zadania w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – Remont drogi gminnej Nr 380074P – ul.Parkowej w Opalenicy, zgodnie z zawartą umową darowizny z dnia 4.08.2009r.
 - b) § 6260 w kwocie 80.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przekazane przez Województwo Wielkopolskie na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Wojnowice, Dakowy Mokre i Uścięcice, zgodnie z umową dofinansowania Nr 95/2009 z dnia 15.04.2009r.,
 - c) § 6330 w kwocie 285.000 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadania pn. przebudowa drogi gminnej Nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
3. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 21.651,58 zł, z tego:
 - a) rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 2680 zwiększono plan o kwotę 10.869 zł, dotyczące rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
 - b) rozdz.75624 Dywidendy § 0740 ustalono plan w kwocie 10.782,58 zł z tytułu otrzymania dywidendy wynikającej z podziału zysku spółki Telefony Opalenickie S.A. za 2008 rok.
4. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe § 0970 ustalono plan w kwocie 9.613,98zł z tytułu zwrotu na dochody środków niewygasających za rok 2008.
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 39.500,82 zł, z tego:
 - a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan o kwotę 36.324 zł, z tego:
 - § 0750 zwiększono plan o kwotę 750 zł z tytułu uzyskania dochodów z najmu przez Szkołę Podstawową w Porążynie,
 - ustalono plan w § 2010 w kwocie 35.574 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie

- z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Szkołę Podstawową w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- b) rozdz.80104 Przedszkola § 2310 ustalono plan w kwocie 3.875 zł dotacji celowej od Gminy Buk z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buk do niepublicznego przedszkola w Opalenicy,
- c) rozdz.80110 Gimnazja ustalono plan w § 2010 w kwocie 17.101 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Gimnazjum w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- d) rozdz.80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan o kwotę 40.154,82 zł, z tego:
- ustalono plan w § 0970 w kwocie 1.812,82 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z PZU SA,
 - ustalono plan w § 2010 w kwocie 38.342 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Zespół Szkół w Opalenicy, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-8.3011-105/09 z dnia 06.08.2009r.,
- e) rozdz.80195 Pozostała działalność § 2030 zmniejszono plan o kwotę 57.954 zł, z tego:
- zmniejszono plan o kwotę 79.561 zł (dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników), w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
 - ustalono plan na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 5.091 zł, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-242/09 z dnia 26.08.2009r.,
 - ustalono plan na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 16.516 zł, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-241/09 z dnia 26.08.2009r.
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 338.928 zł, z tego:
- a) rozdz.85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 39.700 zł, z tego § 2010 o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy 5 Stycznia 24 w Opalenicy na wydatki remontowe w kwocie 2.500 zł i na zakup wyposażenia w kwocie 2.200 zł i ustalono plan w § 6310 w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ulicy 5 Stycznia 24, zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-231/09 z dnia 11.08.2009r.,
- b) w rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 zmniejszono plan o kwotę 379.756 zł, w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
- c) w rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmieniony został plan dotacji celowej:

- zmniejszenie § 2010 o kwotę 5.856 zł i zwiększenie § 2030 o kwotę 5.856 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.,
 - zmniejszenie § 2010 o kwotę 1.054 zł, w związku z przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r. ustawą o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03.09.2009r.,
- d) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- ustalono plan w § 0970 w kwocie 888 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego dokonanego przez ZUS w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej przez osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,
 - zmieniony został plan dotacji celowej poprzez zmniejszenie § 2010 o kwotę 66.213 zł i zwiększenie § 2030 o kwotę 66.213 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.
- e) rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 1.294 zł, w tym:
- zwiększono plan w § 2030 o kwotę 7.037 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3011-214/09 z dnia 24.07.2009r.,
 - zmniejszono plan w § 2030 o kwotę 5.743 zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. Nr 92, poz.753 z późn.zm), pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3011-240/09 z dnia 28.08.2009r.

Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 154.338,38 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 39.888.392,37 zł.

II. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o kwotę 152.500 zł, z tego:
 - a) rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększono plan o kwotę 137.500 zł, z tego zwiększono plan na budowę oczyszczalni osiedlowej i rozbudowę kanalizacji dla ścieków bytowych dla osiedla Porążyn Dworzec o kwotę 4.500 zł i ustalono plan zadania majątkowego pn. budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w Wojnowicach w kwocie 133.000 zł,
 - b) rozdz.01095 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł na remont sali wiejskiej w miejscowości Terespotockie, w tym ze środków z Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 7.500 zł.
2. W dziale 600 Transport i łączność rozdz.60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan o kwotę 33.700 zł, w tym:
 - a) zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 34.000 zł, z tego środki wyodrębnione dla samorządów wsi o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz.90001, 92109, 92695.

- b) zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 300 zł,
 - c) zwiększono plan na zadania majątkowe z przeniesień o kwotę 144.000 zł:
 - budowę części ul.Parkowej (nowy odcinek) w Opalenicy o kwotę 109.000 zł,
 - budowę parkingu przy ul.Gimnazjalnej w Opalenicy o kwotę 35.000 zł,
 - d) zmniejszono plan na przebudowę drogi gminnej nr 380074P – ulicy Parkowej w Opalenicy o kwotę 206.040 zł (zmniejszono plan ze środków z budżetu gminy o kwotę 491.040 zł i zwiększono plan ze środków z budżetu państwa na realizację powyższej inwestycji o kwotę 285.000 zł) z przeznaczeniem na pozostałe zadania w rozdz.60016,
 - e) ustalono plan dokumentacji projektowej (z przeniesień) na:
 - budowę odcinka drogi gminnej łączącego ul.Gimnazjalną z ul.Powstańców Wlkp. oraz połączenia tego odcinka z ul.Młyńską wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem w kwocie 23.220 zł,
 - budowę zatok postojowych dla samochodów osobowych i chodników wokół Pl.Piłsudskiego w Opalenicy wraz z budową oświetlenia parkowego i odwodnienia w kwocie 12.300 zł,
 - przebudowę odcinka ul.Powstańców Wlkp. w Opalenicy wraz z budową zatok postojowych dla samochodów osobowych i odwodnienia w kwocie 8.820 zł,
 - f) ustalono plan na przebudowę dróg gminnych w kwocie 130.000 zł (z przeniesień), w tym na realizację inwestycji ze środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 80.000 zł, z tego:
 - ulicy Kanałowej w Wojnowicach 32.000 zł,
 - ulicy Łąkowej w Uścięcicach 33.000 zł,
 - ulicy Parkowej w Dakowych Mokrych 65.000 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 153.000 zł, z tego wykupy gruntów o kwotę 116.000 zł i modernizację budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy o kwotę 37.000 zł (przeniesienie zadania do rozdz.85203).
4. W dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł.
5. W dziale 750 Administracja publiczna:
- a) rozdz.75023 Urzędy gmin przeniesiono plan zadania majątkowego pn. modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 300.000 zł, ponieważ w myśl dokumentacji projektowej jest to remont budynku,
 - b) rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeniesiono plan w kwocie 2.100 zł z pozostałych wydatków bieżących do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan o kwotę 6.500 zł, w tym:
- a) rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne przeniesiono:
 - plan w kwocie 7.700 zł z pozostałych wydatków bieżących do wydatków majątkowych na udzielenie dotacji z budżetu na dofinansowanie zakupu:
 - ✓ zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Porażyn w kwocie 2.600 zł,
 - ✓ zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Wojnowice w kwocie 2.600 zł,
 - ✓ motopompy szlamowej dla OSP Rudniki w kwocie 2.500 zł,

- plan w kwocie 3.849 zł z pozostałych wydatków bieżących do dotacji bieżących z budżetu na zakup:
 - ✓ pilarki spalinowej dla OSP Porążyn w kwocie 1.100 zł,
 - ✓ 3 kompletów ubrań koszarowych dla OSP Rudniki w kwocie 999 zł,
 - ✓ 3 szt. węży pożarniczych ssawnych , 6 szt. węży tłocznych W-52, 3 węży tłocznych W-75 dla OSP Wojnowice 1.650 zł,
 - b) rozdz.75495 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł na eksploatację monitoringu.
7. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zwiększono plan o kwotę 8.000 zł, z tego na koszty emisji obligacji komunalnych 12.500 zł i zmniejszono plan na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek o kwotę 4.500 zł (przeniesienie planu spłaty odsetek w roku 2009r. do zadania w rozdz.01010).
8. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 131.500,82 zł, w tym:
- a) rozdz.80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 41.324 zł, w tym:
 - na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Szkołę Podstawową w Opalenicy w kwocie 35.574 zł (ze środków z budżetu państwa),
 - na zakup energii w Szkole Podstawowej w Kopankach 5.000 zł,
 - na pozostałe wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Porążynie 750 zł.
 - b) rozdz.80104 Przedszkola zwiększono plan o kwotę 40.875 zł, z tego:
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przedszkolnych związanych z przystosowaniem budynku na ul.3 Maja na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,
 - ustalono plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 28.875 zł,
 - c) rozdz.80110 zwiększono plan o kwotę 67.101 zł, z tego:
 - ustalono plan zadania majątkowego pn. dokumentacja techniczna – przebudowa z nadbudową oraz adaptacją poddasza budynku gimnazjum na cele dydaktyczne w kwocie 50.000 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 17.101 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Gimnazjum w Opalenicy,
 - przeniesiono plan w kwocie 5.000 zł z wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do pozostałych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę za naukę języków obcych.
 - d) rozdz.80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.000 zł,
 - e) rozdz.80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 40.154,82 zł, z tego:
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 38.342 zł z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci

telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu przez Zespół Szkół w Opalenicy,

- zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.812,82 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU S.A.
- f) rozdz.80195 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 60.954 zł, w tym:
- zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 79.561 zł,
 - zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 3.000 zł do rozdz.80114,
 - zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 5.091 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” w kwocie 16.516 zł, w tym
 - ✓ Gimnazjum w Opalenicy 4.262 zł,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Opalenicy 4.262 zł,
 - ✓ Zespół Szkół w Opalenicy 7.992 zł.
9. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 23.000 zł, z tego:
- a) rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 67.000 zł i zmniejszono plan wydatków majątkowych na zadanie pn. modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Opalenicy o kwotę 44.000 zł,
 - b) rozdz.85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi przeniesiono plan zadania majątkowego pn. urządzenie placów zabaw przy świetlicach środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie gminy w kwocie 11.334 zł do pozostałych wydatków bieżących świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii.
10. W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 316.928 zł, w tym:
- a) rozdz.85202 Domy pomocy społecznej zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej,
 - b) rozdz.85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 41.700 zł, z tego zwiększono plan dotacji z budżetu o kwotę 4.700 zł (ze środków z budżetu państwa) i ustalono plan zadania majątkowego pn. modernizacja budynku przy ul.5 Stycznia w Opalenicy w kwocie 37.000 zł (w tym ze środków z budżetu państwa w kwocie 35.000 zł),
 - c) rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków z budżetu państwa o kwotę 379.756 zł,
 - d) rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejszono plan o kwotę 1.054 zł, w tym:
 - zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.054 zł,

- przeniesiono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 5.856 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na środki z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin,
- e) rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- ustalono plan dotacji w kwocie 888 zł z tytułu zwrotu zasiłku stałego dokonanego przez ZUS w związku z nabyciem prawa do renty rodzinnej przez osobę pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej,
 - przeniesiono plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 66.213 zł ze środków z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na środki z budżetu państwa na realizacji własnych zadań bieżących gmin ,
- f) rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 12.094 zł, z tego:
- zwiększono plan wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7.037 zł ze środków z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
 - zmniejszono plan wynagrodzeń i pochodny od wynagrodzeń ze środków z budżetu państwa o kwotę 5.743 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.800 zł,
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan o kwotę 181.569,56 zł, z tego:
- a) rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono plan o kwotę 186.265 zł, z tego:
- ustalono plan na zadanie majątkowe pn. dokumentacja techniczna i opracowania geodezyjne – budowa kanalizacji sanitarnej w Opalenicy na zapleczu ul.Poznańskiej na odcinku od zaułka do ul.Niegolewskich w kwocie 11.465 zł,
 - ustalono plan wkładu pieniężnego podwyższającego kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z o.o. w Opalenicy w kwocie 180.000 zł,
 - zmniejszono plan na zadanie majątkowe pn. budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Poznańskiej w Opalenicy ze środków z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5.200 zł,
- b) rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 772 zł,
- c) rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.441,56 zł, w tym środki wyodrębnione dla samorządów wsi zwiększono o kwotę 647 zł,
- d) rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono plan o kwotę 7.900 zł, w tym zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł i zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.100 zł, z tego:
- zmniejszono plan na budowę oświetlenia w ul.Niemojewskiego w Opalenicy o kwotę 6.300 zł,
 - ustalono plan zadań majątkowych pn. budowa punktu świetlnego w m.Jastrzębniki w kwocie 4.200 zł i budowa punktu świetlnego w m.Porażyn Tartak w kwocie 4.200 zł (z tego ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi 2.100 zł),
- e) rozdz.90095 Pozostała działalność zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących na dokumentacje techniczne o kwotę 11.465 zł.

12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 53.617 zł, z tego:

- a) rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan o kwotę 34.117 zł, z tego:
 - ustalono plan zadania majątkowego pn. dokumentacja dot. przebudowy budynku sali wiejskiej w Jastrzębnikach w kwocie 10.000 zł,
 - ustalono plan zadania pn. remont dachu budynku w m.Jastrzębniki w kwocie 35.000 zł i remontu podłogi w sali wiejskiej w Niegolewie w kwocie 15.500 zł,
 - zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 617 zł,
 - przeniesiono plan z pozostałych wydatków bieżących z zadania pn. remont Domu Ludowego w Uścięcicach w kwocie 1.040 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i dodatkowo zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących zadania pn. remont Domu Ludowego w Uścięcicach o kwotę 3.000 zł,
 - zmniejszono plan na remont dachu na sali wiejskiej w Niegolewie o kwotę 22.500 zł,
 - zmniejszono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 1.500 zł,
- b) rozdz.92116 Biblioteki zwiększono plan dotacji dla Biblioteki Publicznej w Opalenicy o kwotę 20.000zł,
- c) rozdz.92195 Pozostała działalność zmniejszono plan o kwotę 500 zł, z tego zmniejszono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł - przeniesiono plan różnych zadań w kulturze do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 6.500 zł i zmniejszono środki wyodrębnione dla samorządów wsi o kwotę 500 zł.

13. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 27.108 zł, w tym:

- a) rozdz.92601 Obiekty sportowe zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- b) rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii,
- c) rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono plan dotacji o kwotę 26.000 zł,
- d) rozdz.92695 Pozostała działalność zwiększono plan pozostałych wydatków bieżących ze środków wyodrębnionych dla samorządów wsi o kwotę 3.108 zł.

Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 73.167,38 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 45.025,364,26 zł.

III. ZMIANY W WYSOKOŚCI I SFINANSOWANIU DEFICYTU, SPŁATY NA 2009 ROK

W przychodach budżetu (pkt IX załącznika do uchwały – str.33) ustalono następujące zmiany:

- § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych zmniejszono plan z kwoty 4.222.136 zł do kwoty 3.500.000 zł.

- § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynkach krajowych urealniono plan do wysokości planowanych pożyczek na inwestycje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu tj. z kwoty 910.000 do kwoty 904.800 zł,
- § 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych urealniono plan z kwoty 437.100 zł do kwoty 1.083.265 zł.

IV. ZMIANY W PLANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK

W planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pkt XIII załącznika do uchwały – str.35) w planie wydatków bieżących przeniesiono plan z edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych na opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami w kwocie 300 zł.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Renata Borzyc