

Uchwała Nr XX/120/12
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art.211, art.212, art. 218, art. 236 i art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwała, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan dochodów w sposób następujący:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem o kwotę	61 274,00
<u>rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa</u>	<u>61 274,00</u>
§0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę	61 274,00
 Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę	 1 398 910,00
<u>Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>1 398 910,00</u>
§2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 398 910,00
Ogółem zmniejszenia planu dochodów	1 460 184,00

§2. Zwiększa się plan dochodów w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	317 893,00
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>317 893,00</u>
§2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę	317 893,00
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	 1 600,00
<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę</u>	<u>1 600,00</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	1 600,00
 Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	 3 058,97
<u>rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę</u>	<u>3 058,97</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	3 058,97
 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem o kwotę	 1 500,00
<u>rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę</u>	<u>1 500,00</u>
§0370 Opłata od posiadania psów o kwotę	1 500,00
 Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	 223 750,00
<u>rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę</u>	<u>223 750,00</u>
§2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	212 500,00
§2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę	11 250,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów	547 801,97

§3. Zmniejsza się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	99 136,00
rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę	4 725,00
§4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę	4 725,00
 rozdział 85216 Zasiłki stałe kwotę	 57 500,00
§3110 Świadczenia społeczne o kwotę	57 500,00
 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę	 36 911,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	32 329,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	4 010,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	572,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków	99 136,00

§4. Zwiększa się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	473 074,97
rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę	64 262,31
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	64 262,31
 rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę	 408 812,66
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	2 000,00
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	400 912,66
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	5 900,00
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	 40 000,00
rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę	40 000,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	40 000,00
 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	 20 000,00
rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę	20 000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	7 000,00
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	13 000,00
 Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę	 95 000,00
rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	95 000,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	15 000,00
§8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek o kwotę	80 000,00
 Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	 258 679,00
rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwotę	7 503,00
§4330 Zakupy usług przez jst od innych jst o kwotę	7 503,00
 rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę	 27 426,00
§3110 Świadczenia społeczne o kwotę	27 426,00
 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę	 223 750,00
§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	31 919,34
§4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	1 689,85
§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	5 805,97
§4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	307,38

§4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	491,44
§4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	26,02
§4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	106 416,20
§4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	5 633,80
§4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	5 964,25
§4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	315,75
§4267 Zakup energii o kwotę	854,75
§4269 Zakup energii o kwotę	45,25
§4307 Zakup usług pozostałych o kwotę	54 229,05
§4309 Zakup usług pozostałych o kwotę	2 870,95
§4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	835,75
§4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	44,25
§4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej o kwotę	1 472,08
§4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej o kwotę	77,92
§4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę	4 511,17
§4419 Podróże służbowe krajowe o kwotę	238,83

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	50 000,00
<u>rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
§3240 Stypendia dla uczniów o kwotę	50 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	50 000,00
<u>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
§4260 Zakup energii o kwotę	50 000,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków	986 753,97

§5. W wyniku zwiększenia planu wydatków w §4 powstał deficyt, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 1 800 000,00 zł.

§6. Zmienia się w załączniku nr 5 do Uchwały Nr XV/91/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2012 rok nazwę zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu” poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu”

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XX/120/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów Gminy i Miasta Lubomierz o kwotę **1 460 184,00 zł** w związku z otrzymaniem planów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 w tym:

- zmniejszenie udziału gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa o kwotę 61 274,00 zł,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 398 910,00 zł.

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **547 801,97 zł** w tym:

1. Dotacje celowe o kwotę 317 893,00 zł w związku z otrzymaniem promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na:

- remont nawierzchni drogowej w miejscowości Pławna (do 0,3 km)
- remont nawierzchni drogowej w miejscowości Oleszna Podgórska (do 0,35 km)
- odbudowę mostu w miejscowości Chmieleń.

2. W wyniku wykonania dochodów nieplanowanych lub wykonanych w wyższej wysokości:

- w dziale 700 na kwotę 1 600,00 zł,
- w dziale 750 na kwotę 3 058,97 zł,
- w dziale 756 na kwotę 1 500,00 zł.

3. W związku z realizacją projektu przez MGOPS w Lubomierzu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 250 000,00 zł (wkład własny w kwocie 26 250,00 zł) zwiększa się plan dochodów MGOPS o kwotę 223 750,00 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **99 136,00 zł** w związku ze zmniejszeniem planu wydatków MGOPS w Lubomierzu.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **986 753,97 zł** w tym:

- w dziale 600 Transport i łączność na zakup usług w kwocie 64 262,31 zł oraz na wykonanie remontów dróg i mostu w ramach usuwania skutków nawałnych deszczy w 2011 roku w wysokości 408 812,66 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 40 000,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 20 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wykonanie remontów remiz,
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego na wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 80 000,00 zł oraz zakup usług na kwotę 15 000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków MGOPS w Lubomierzu o kwotę 258 679,00 zł w tym na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 223 750,00 zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 20% wydatków zg. z art.128 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50 000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy kwota 50 000,00 zł.

V. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

Plan dochodów **20 020 000,00 zł** w tym:

bieżące 18 534 955,52 zł, majątkowe 1 485 044,48 zł

Plan wydatków **21 627 958,31 zł** w tym:

bieżące 18 478 314,90 zł, majątkowe 3 149 643,41 zł.

