

Uchwała Nr XXI/133/12
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 26 czerwca 2012 roku

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 uchwala, co następuje:

§1. Zmniejsza się plan dochodów w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	82 879,00
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>82 879,00</u>
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę	82 879,00
 Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę	 66 063,95
<u>rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę</u>	<u>66 063,95</u>
§6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	66 063,95
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	 70 150,53
<u>rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę</u>	<u>70 150,53</u>
§6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 150,53
Ogółem zmniejszenia planu dochodów	219 093,48

§2. Zwiększa się plan dochodów w sposób następujący:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo o kwotę	471,01
<u>rozdział 01095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>471,01</u>
§0920 Pozostałe odsetki o kwotę	471,01
 Dział 020 Leśnictwo o kwotę	 200,00
<u>rozdział 02095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>200,00</u>
§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę	200,00
 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	 1 160,00
<u>rozdział 40002 Dostarczanie wody o kwotę</u>	<u>1 160,00</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	1 160,00
 Dział 600 Transport i łączność o kwotę	 101 527,00
<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę</u>	<u>18 648,00</u>
§6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę	18 648,00

<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>82 879,00</u>
§6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	82 879,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	87,40
<u>rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę</u>	<u>61,00</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	61,00
<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę</u>	<u>26,40</u>
§0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę	26,40
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	3 100,95
<u>rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę</u>	<u>15,00</u>
§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	15,00
<u>rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę</u>	<u>2 885,95</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	2 885,95
<u>rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>200,00</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	200,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem o kwotę	44 552,80
<u>rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę</u>	<u>52,80</u>
§0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę	52,80
<u>rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od cywilności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę</u>	<u>34 000,00</u>
§0320 Podatek rolny o kwotę	34 000,00
<u>rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących doch.budż.państwa</u>	<u>10 500,00</u>
§0020 Podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę	10 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę	257,00
<u>rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę</u>	<u>257,00</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	257,00
Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę	66 063,95
<u>rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę</u>	<u>66 063,95</u>
§6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	66 063,95
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	25 522,84
<u>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę</u>	<u>13 522,84</u>
§0830 Wpływy z usług o kwotę	13 522,84
<u>rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpieczenia społecznego o kwotę</u>	<u>12 000,00</u>
§2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę	12 000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	50 000,00
<u>rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę</u>	<u>50 000,00</u>
§6320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	50 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	70 150,53
<u>rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę</u>	<u>70 150,53</u>
§6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	70 150,53
Ogółem zwiększenia planu dochodów	363 093,48

§3. Zmniejsza się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	147 000,00
<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę</u>	<u>35 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	35 000,00
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>112 000,00</u>
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	110 000,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	2 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę	40 000,00
<u>rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę</u>	<u>5 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	5 000,00
<u>rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę</u>	<u>35 000,00</u>
§8020 Wpłaty z tyt. gwarancji i poręczeń o kwotę	35 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę	23 000,00
<u>rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół o kwotę</u>	<u>23 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	23 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	20 000,00
<u>rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	10 000,00
<u>rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>10 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	10 000,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków	230 000,00

§4. Zwiększa się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	112 000,00
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>112 000,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	112 000,00
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	16 477,16
<u>rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę</u>	<u>16 000,00</u>
§4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	11 200,00
§4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	4 800,00
<u>rozdział 75095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>477,16</u>
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	477,16

Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	25 522,84
<u>rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę</u>	<u>13 522,84</u>
§4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. o kwotę	13 522,84
rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rent z ubezpieczenia społecznego o kwotę	12 000,00
§2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości o kwotę	11 900,00
§4580 Pozostałe odsetki o kwotę	100,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	100 000,00
<u>rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę</u>	<u>100 000,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	120 000 ,00
<u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę</u>	<u>120 000,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	120 000,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków	374 000,00

§ 5

Zmienia się załącznik nr 5 „Plan zadań inwestycyjnych” do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2011 rok poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Uchwale Nr XV Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2012 rok:

1. §11 ust.1 otrzymuje numerację ust.1 pkt.1
2. W §11 ust.1 dodaje się pkt 2 o treści „ ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty 1 800 000,00 zł”
3. W §11 ust.1 dodaje się pkt 3 o treści „ ustala się limit zobowiązań udzielanych pożyczek do kwoty 50 000,00 zł”
4. W §11 ust.2 dodaje się pkt 4 o treści: „Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości ustalonego limitu”
5. W §11 ust.2 dodaje się pkt 5 o treści: „Udzielenia kredytów i pożyczek do ustalonego limitu”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/133/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

I. Zmniejsza się plan dochodów Gminy i Miasta Lubomierz o kwotę 219 093,48 zł celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej:

- w dziale 600 na kwotę 82 879,00 zł,
- w dziale 851 na kwotę 66 063,95 zł,
- w dziale 921 na kwotę 70 150,53 zł.

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 363 093,48 zł w tym:

1. Na kwotę 219 093,48 zł celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
2. W wyniku wykonania dochodów nieplanowanych lub przewidywanego wykonania w wyższej wysokości zwiększa się planach dochodów Gminy i Miasta Lubomierz o kwotę 144 000,00 zł w tym:

a) Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 130 477,16 zł:

- w dziale 010 na kwotę 471,01 zł,
- w dziale 020 na kwotę 200,00 zł,
- w dziale 400 na kwotę 1 160,00 zł,
- w dziale 600 na kwotę 18 648,00 zł,
- w dziale 700 na kwotę 87,40 zł,
- w dziale 750 na kwotę 3 100,95 zł,
- w dziale 756 na kwotę 44 552,80 zł,
- w dziale 801 na kwotę 257,00 zł,
- w dziale 852 na kwotę 12 000,00 zł,
- w dziale 854 na kwotę 50 000,00 zł.

b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu na kwotę 13 522,84 zł w dziale 852, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej.

III. Zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę 230 000,00 zł w tym:

1. W związku ze zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 112 000,00 zł.

2. W związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem wydatków:

- w dziale 600 na kwotę 35 000,00 zł,
- w dziale 757 na kwotę 40 000,00 zł,
- w dziale 801 na kwotę 23 000,00 zł,
- w dziale 900 na kwotę 20 000,00 zł.

IV. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 374 000,00 zł w tym:

1. Plan wydatków Urzędu Gminy i Miasta:

- w dziale 600 na wydatki inwestycyjne tj. wykonanie odbudowy mostu zniesionego przez wodę w dotychczasowym miejscu posadowienia w miejscowości Chmieleń w ramach usuwania skutków nawałnych deszczy w 2011 roku w kwocie 112 000,00 zł,
- w dziale 750 na realizację projektu pn. „Promocja lokalnych walorów kulinarnych Gminy Lubomierz” w kwocie 16 000,00 zł oraz na zakup materiałów wyposażenia w kwocie 477,16 zł,
- w dziale 852 na zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych z odsetkami kwota 12 000,00 zł,
- w dziale 854 na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Lubomierz, Internat Zespołu Szkół (XIII w.) : montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP)”
- w dziale 900 na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu” kwota 120 000,00 zł.

2. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu w kwocie 13.522,84 zł na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańca Gminy Lubomierz.

V. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

Plan dochodów **20 179 200,00 zł** w tym:

bieżące 18 542 628,52 zł, majątkowe 1 636 571,48 zł.

Plan wydatków **21 787 158,31 zł** w tym:

bieżące 18 305 514,90 zł, majątkowe 3 481 643,41 zł.