

Uchwała Nr XXIII/143/12
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 26 września 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. Zwiększa się plan dochodów w sposób następujący:

Dział 020 Leśnictwo o kwotę	121,48
<u>rozdział 02095 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>121,48</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	121,48
 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	 491 962,70
<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę</u>	<u>8 484,70</u>
§0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę	1 500,00
§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	6 000,00
§0760 Wpływy w tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę	984,70
§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	483 478,00
 Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	 4 500,00
<u>rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę</u>	<u>4 500,00</u>
§0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę	4 500,00
 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zw.z ich poborem o kwotę	 4 933,00
<u>rozdział 75618 Wpływy z in.opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</u>	<u>4 933,00</u>
§0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw o kwotę	1 830,00
§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje o kwotę	3 103,00
 Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę	 22 142,56
<u>rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę</u>	<u>22 142,56</u>
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę	12 172,75
§6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę	9 969,81
 Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	 7 026,19
<u>rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na bezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę</u>	<u>7 026,19</u>

§0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę	35,20
§0920 Pozostałe odsetki o kwotę	829,30

§2910 Wpływy ze zwrotów 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 6 161,69

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę	1 029,07
<u>rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społ.osób niepełnosprawnych o kwotę</u>	<u>1 029,07</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	1 029,07

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	158 000,00
<u>rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę</u>	<u>158 000,00</u>
§0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę	158 000,00

Ogółem zwiększenia planu dochodów 689 715,00

§2. Zmniejsza się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	126 000,00
<u>rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę</u>	<u>126 000,00</u>
§3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę	7 800,00
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	83 953,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	230,00
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	3 900,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	16 400,00
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
§4260 Zakup energii o kwotę	7 670,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	949,00
§4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	149,00
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę	863,00
§4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę	200,00
§4430 Różne opłaty i składki o kwotę	686,00
§4700 Szkolenie pracowni niebędących członkami korpusu sł.cywilnej o kwotę	200,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	108 001,91
<u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę</u>	<u>93 700,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	93 700,00

<u>rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę</u>	<u>14 301,91</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	14 301,91

Ogółem zmniejszenia planu wydatków 234 001,91

§3. Zwiększa się plan wydatków w sposób następujący:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	159 689,85
<u>rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę</u>	<u>100 000,00</u>
§6300 Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między j.s.t.na dofinans. własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę	100 000,00
<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę</u>	<u>20 689,85</u>

§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	20 689,85
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>39 000,00</u>
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	39 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	20 000,00
<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę</u>	<u>20 000,00</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	20 000,00
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	30 000,00
<u>rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę</u>	<u>30 000,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	30 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	9 000,00
<u>rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę</u>	<u>9 000,00</u>
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	9 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego o kwotę	237,15
<u>rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę</u>	<u>237,15</u>
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	237,15
Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę	636 611,00
<u>rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę</u>	<u>426 611,00</u>
<i>/Szkoła Podstawowa Lubomierz/</i>	
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	69 000,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	20 000,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	10 000,00
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	132 610,00
<i>/Szkoła Podstawowa Pławna/</i>	
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	58 800,00
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	136 201,00
<u>rozdział 80104 Przedszkola o kwotę</u>	<u>49 000,00</u>
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	32 000,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	15 000,00
§4260 Zakup energii o kwotę	2 000,00
<u>rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę</u>	<u>161 000,00</u>
<i>/Zespół Szkół w Lubomierzu/</i>	
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	161 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	18 000,00
<u>rozdział 85295 Pozostała działalność o kwotę</u>	<u>18 000,00</u>
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	18 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę	437 667,00
<u>rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę</u>	<u>8 000,00</u>
<i>/Szkoła Podstawowa Lubomierz/</i>	
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	4 800,00
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	3 200,00
<u>rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę</u>	<u>429 667,00</u>
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	214 667,00
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	215 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	92 000,00
<u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę</u>	<u>62 000,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	62 000,00
 <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 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę</u>	 <u>20 000,00</u>
§4260 Zakup energii o kwotę	20 000,00
 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę	 20 511,91
<u>rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę</u>	<u>6 210,00</u>
§6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	1 242,00
§6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	4 968,00
 <u>rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę</u>	 <u>14 301,91</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	14 301,91
 Ogółem zwiększenia planu wydatków	 1 423 716,91

§4. W wyniku zwiększenia planu wydatków w §3 powstał deficyt, który zostanie pokryty kredytem w kwocie 500 000,00 zł.

§5. Zmienia się w załącznik nr 5 „Plan zadań inwestycyjnych” 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 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”

§6. Zmienia się w załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów na 2012 rok” 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 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”

§7. Zmienia się w załącznik nr 11 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2012 roku” 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 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”

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

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

I. Zwiększa się planu dochodów o kwotę 689 715,00 zł dokonano z tytułu:

1. Wykonania dochodów nieplanowanych oraz wykonania w wyższej wysokości na kwotę **184 094,44 zł** w tym darowizny na promocję gminy:

- I-TAUER Agata Kędzierska, Aleksander Wiśniewski Bytom kwota 1000,00 zł
- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” Lubomierz kwota 2 000,00 zł
- Matuszewicz Budowa Maszyn Spółka Jawna Gryfów Śląski kwota 1500,00 zł

2. Otrzymania dofinansowanie z budżetu państwa części wydatków poniesionych w 2011 r. kwota **22 142,56 zł** w tym wydatków bieżących w wysokości 12 172,75 zł oraz wydatków inwestycyjnych w wysokości 9 969,81 pismo nr FB-BP.3111.51.2012.

3. Przewidywanego wykonania dochodów w większej wysokości od planowanych z tytułu sprzedaży mienia na kwotę **483 478,00 zł**.

II. Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 234 001,91 zł w tym:

1. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w planie wydatków Zespołu Szkół na kwotę 126 000,00 zł w związku z przesunięciami między działami klasyfikacji budżetowej.

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków w Pasieczniku, Popielówku i Wojciechowie” o kwotę 63 700,00 zł.
- wycofuje się z realizacji zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stogryna” w kwocie 30 000,00 zł w związku z warunkami technicznymi uniemożliwiającymi podłączenia kanalizacji.
- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Olesznej Podgórskiej o kwotę 14 301,91 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków na kwotę 1 423 716,91 zł w tym:

1. W dziale 600 Transport i łączność na:

- udzielenie dotacji Powiatowi Lwóweckiemu na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów–Maciejowiec w kwocie 100 000,00 zł,
- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych kwota 20 689,85 zł,
- remont dróg gminnych w związku z usuwaniem szkód po nawalnych deszczach kwota 39 000,00 zł.

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na operaty, podziały opracowania i wypisy dotyczące nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży kwota 20 000,00 zł.

3. W dziale 750 Administracja publiczna na zwiększenie planu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu poprzez wymianę okien” kwota 30 000,00 zł.

4 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP kwota 9 000,00 zł.

5. W dziale 757 Obsługa długu publicznego kwota 237,15 zł na opłaty bankowe wynikające z umów kredytowych.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie na:

- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lubomierzu w wysokości 231 610,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Pławnej w wysokości 195 001,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu w wysokości 49.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu w wysokości 35 000,00 zł oraz zwiększenie w wyniku przesunięć między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 126 000,00 zł.

7. W dziale 852 Pomoc społeczna na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadania pn.: „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa społecznego – edycja 2012 r.”

8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na:

- zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej w Lubomierzu o kwotę 8 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 429 667,00 zł w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja dachu sali gimnastycznej Plac Kościelny 5 Lubomierz” w kwocie 215 000,00 zł.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na :

- zwiększenie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Lubomierzu – wymiana zasuw” o kwotę 20 000,00 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody” w kwocie 42 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni w Lubomierzu kwota 10 000,00 zł,
- zakup energii do oświetlenia placów i dróg gminnych kwota 20 000,00 zł.

10. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na:

- zwiększenie planu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej” kwota 6 210,00 zł,
- realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa placu przy świetlicy wiejskiej w Olesznej Podgórskiej” kwota 14 301,91 zł.

IV. Zmienia się w plan zadań inwestycyjnych w związku z dokonanymi przesunięciami w planie wydatków.

V. Zmienia się w plan dochodów na wydzielonym rachunku w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubomierzu oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pławnej.

VI. Zmienia się wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w związku z dokonanymi przesunięciami w planie wydatków.

VII. Plan dochodów i wydatków budżetowych po zmianach wynosi:

Plan dochodów **20 967 715,00 zł** w tym:

bieżące 18 836 711,01 zł, majątkowe 2 131 003,99 zł.

Plan wydatków **23 075 673,31 zł** w tym:

bieżące 19 273 164,13 zł, majątkowe 3 802 509,18 zł.