

Uchwała Nr XXXIII/199/13
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2013 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 o kwotę 883 060,00 w tym:	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	883 060,00
<u>rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę</u>	<u>883 060,00</u>
§6207 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	
	883 060,00
§2. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 461 319,66 w tym:	
Dział 020 Leśnictwo o kwotę	3 870,32
<u>rozdział 02001 Gospodarka Leśna o kwotę</u>	<u>3 870,32</u>
§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę	3 870,32
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę	
	31 500,00
<u>rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę</u>	<u>31 500,00</u>
§0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę	1 500,00
§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę	30 000,00
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę	
	104,34
<u>rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę</u>	<u>104,34</u>
§0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę	104,34
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej o kwotę	
	61 000,00
<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>61 000,00</u>
§0310 Podatek od nieruchomości o kwotę	61 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	
	214 845,00
<u>rozdział 85206 Wsparcie rodziny o kwotę</u>	<u>16 200,00</u>
§2030 Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.wł.zdań bież.gmin	16 200,00
<u>rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę</u>	<u>198 645,00</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	198 645,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę	
	150 000,00
<u>rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę</u>	<u>150 000,00</u>
§0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę	150 000,00

§3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 398 259,66 w tym:

Dział 600 Transport i łączność o kwotę	155 914,66
<u>rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę</u>	<u>110 000,00</u>
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	70 000,00
§4300 Zakup usług pozostałych o kwotę	40 000,00
<u>rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę</u>	<u>45 914,66</u>
§4270 Zakup usług remontowych o kwotę	45 914,66
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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę	7 500,00
<u>rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę</u>	<u>7 500,00</u>
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę	7 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę	214 845,00
<u>rozdział 85206 Wspieranie rodziny o kwotę</u>	<u>16 200,00</u>
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	13 428,38
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	2 442,64
§4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	328,98
<u>rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę</u>	<u>198 645,00</u>
§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę	28 706,34
§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę	7 498,97
§4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę	645,08
§4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę	51 019,61
§4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę	4 287,50
§4267 Zakup energii o kwotę	900,00
§4307 Zakup usług pozostałych o kwotę	100 500,00
§4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
§4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publ.sieci telef.	700,00
§4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę	3 987,50

§4. Po dokonanych zmianach w budżecie na 2013 rok powstał deficyt w wysokości 820 000,00 zł który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 420 000,00 zł oraz ze zmniejszenia rozchodów w 2013 roku poprzez przesunięcie terminu spłaty zaciągniętej pożyczki w 2012 roku w wysokości 400 000,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu”.

§5. Zmienia się w załącznik nr 5 „Rozchody budżetu” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§6. Zmienia się w załącznik nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 rok poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§7. Zmienia się w załącznik nr 12 „Planowane dochody z wpłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2013 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:

I. Zmniejsza się plan dochodów Gminy i Miasta Lubomierz o kwotę 883 060,00 zł dofinansowanie z PROF za wykonane zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu”, które gmina otrzyma w 2014 roku.

II. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 461 319,66 zł w tym w związku z:

1. wykonaniem dochodów nieplanowanych lub przewidywanego wykonania w wyższej wysokości niż planowano:

- w dziale 020 Leśnictwo sprzedaż drewna kwota 3 870,32 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpłaty za użytkowanie wieczyste o kwotę 1 500 zł

oraz wpływy za sprzedaż nieruchomości o kwotę 30 000,00 zł,

- w dziale 750 Administracja publiczna różne dochody o kwotę 104,34 zł,
- w dziale 756 podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 61 000,00 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 150 000,00 zł.

2. zgodnie z pismem nr PS-ZS.3146.70.2013 Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 16 200,00 zł,

3. związku z realizacją projektu przez MGOPS w Lubomierzu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 233 700,00 zł (wkład własny w kwocie 35 055,00 zł) zwiększa się plan dochodów MGOPS o kwotę 198 645,00 zł.

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 398 259,66 zł w tym:

1. w dziale 600 Transport i łączność:

- na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 110 000,00 zł,
- na wykonanie remontu drogi w Golejowie zniszczonej w wyniku nawałnych deszczy o kwotę 45 945,66 zł

2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na przygotowanie dokumentacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży o kwotę 20 000,00 zł,

3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Chmieleniu” kwota 7 500,00 zł,

4. w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie planu wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu o kwotę 214 845,00 zł na:

- zatrudnienie asystenta rodziny kwota 16 200,00 zł,
- realizację projektu z EFS w ramach POKL kwota 198 645,00 zł.

IV. Po dokonanych zmianach w budżecie Miasta i Gminy Lubomierz na 2013 rok dokonuje się zmiany załącznika nr 5, 6 i 12 Uchwały Nr XXVI/168/12 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2012 roku.

V. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 21 156 002,39 zł w tym:

bieżące 20 291 132,07 zł, majątkowe 864 870,32 zł.

Plan wydatków 20 761 433,39 zł w tym:

bieżące 19 034 857,64 zł, majątkowe 1 726 575,75 zł.