

**Uzasadnienie  
do uchwały Nr V/22/07  
Rady Miejskiej w Lwówku  
z dnia 8 lutego 2007 r.**

Budżet miasta i gminy na 2007 rok został uchwalony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej i szczegółowo omówiony na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki oraz zmiany wniesione przez radnych w trakcie obrad komisji.

Wszystkie te zmiany zostały przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej.

**W prognozie dochodów do przedłożonego projektu dokonano następujących zmian:**

**Dział 600 Transport i łączność** – opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego przeniesiono w kwocie 20.000,00 do działu 756 rozdział 75618

**Dział 750 Administracja publiczna** - przeniesiono z rozdziału 75023 kwotę 1.200,00 do rozdziału 75011 Urzędy Wojewódzkie, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dokonano zmiany planu w podatkach od : nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych po podjęciu uchwał przez Radę Miejską wg uchwalonych stawek podatkowych na 2007 rok – ogólna kwota zwiększająca podatki wynosi 17.855,00

opłatę administracyjną z rozdziału 75616 w kwocie 6.000,00 przeniesiono do opłaty skarbowej w związku ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej

**Dział 852 Pomoc społeczna** umniejszono o kwotę 40,00 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota ta nie została zgłoszona do budżetu przez dysponenta środków

**Po dokonaniu powyższych zmian budżet po stronie dochodów  
uchwalono w kwocie 18.502.680,00**

#### **Zmiany w planie po stronie wydatków :**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo umniejszono o kwotę 416.000,00**

- przeniesiono w rozdziale 01008 Melioracje wodne kwotę 5.000,00 z dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem w tym rozdziale na konserwację cieków wodnych,
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi umniejszono plan wydatków o kwotę 491.000,00 z przeznaczeniem na kompleksowe opracowanie dokumentacji budowy ulic: .Kamionki, Słonecznej, Południowej, Modrakowej i Zielonej w Lwówku wraz z opracowaniem dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w kierunku miejscowości Pakosław, Chmielinko, Zębowo i Konin
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków o kwotę 75.000,00 na realizację zadania Program „Odnowa wsi Pakosław”,

##### **Dział 600 Transport i łączność, umniejszono o kwotę 40.000,00**

- umniejszono wydatki w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4300 o kwotę 40.000,00 z zadania zimowe utrzymanie dróg,
- środki na budowę chodników położonych przy drogach gminnych pozostawić na planowanym poziomie bez określenia zadań dot. kwoty 160.000,00

- -umniejszenie w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne z § 4270 kwotę 80.000,00 , środki te przeniesiono do rozdziału 60014 z przeznaczeniem na chodniki powiatowe.

**Dział 710 Działalność usługowa, zwiększono wydatki o kwotę 647.335,00**

- zwiększono plan wydatków w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 647.335,00 z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji i projektów dla Gminy Lwówek,

**Dział 750 Administracja publiczna, umniejszenie planu wydatków o kwotę 8.000,00**

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 Rady Gmin o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem Rady Miejskiej
- umniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 Urzędy gmin o ogólną kwotę 15.000,00 w tym:
  - umniejszono plan wydatków tego rozdziału w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.000,00 z przeznaczeniem środków do utrzymania Rady Miejskiej, umniejszono plan w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia/ z monitoringu Rynku 8.000,00 i 3.000,00 z zakupu aparatu cyfrowego dla UMiG/ o łączną kwotę 11.000,00 z przeznaczeniem 3.000,00 na remont UMiG, natomiast 8.000,00 z przeznaczeniem do ogólnej kwoty projektów Gminy
  - umniejszono plan w § 4300 o kwotę 15.000,00 z opracowania dokumentacji rozbudowy UMiG z przeznaczeniem tych środków na remont UMiG

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**W ramach tego samego działu przeniesiono plan wydatków paragrafami rozdziale pomiędzy paragrafami**

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne umniejszono w § 3030 plan wydatków o kwotę 3.000,00 / z ryczałtu Komendanta OSP/ z przeznaczeniem tych środków na dotacje dla OSP .

**Dział 758 Różne rozliczenia dokonano zmiany rozdziału na 75818**

**„ Rezerwy ogólne i celowe „ - plan pozostaje bez zmiany.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie , zwiększono plan wydatków o ogólną kwotę 45.000,00**

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększono plan wydatków o kwotę 41.000,00

Zwiększono plan w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na zakup sprzętu służącego do spotkań wiejskich odbywających się w SP Pakosław

zwiększono plan wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych o ogólną kwotę 36.000,00 / zwiększono o 40.000,00 plan wydatków na remont dachu na SP Grońsko a umniejszono plan wydatków w tym paragrafie o 4.000,00 ze SP Brody z rozbudowy instalacji c.o. z przeznaczeniem tych środków na zakup sprzętu na plac zabaw do Przedszkola Brody i przeniesiono tę kwotę do rozdziału 80104 „Przedszkola”

**Dział 852 Pomoc społeczna, w dziale tym przeniesiono wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami**

Plan rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne umniejszono o kwotę 22.000,00 środki przeznaczone na program dożywiania w rozdziale 85295 „ Pozostała działalność „

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan wydatków w tym dziale umniejszono o kwotę ogólną 202.000,00**

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi umniejszono plan wydatków w kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem tych środków na opracowanie projektów dla Gminy,

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, umniejszono plan wydatków o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem tej kwoty na dotację dla organizacji i stowarzyszeń

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg umniejszono o kwotę 100.000,00 – środki przeznaczone na opracowania projektów dla Gminy.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność umniejszono plan wydatków o 72.000,00 z przeznaczeniem na opracowania projektów dla Gminy

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan wydatków zwiększono o kwotę ogólna 10.000,00**

-w rozdziale 92109 Domy kultury, świetlice i kluby zwiększono wydatki o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na remont świetlic

-w rozdziale 92195 Pozostała działalność umniejszono wydatki o 30.000,00 / środki dotyczące imprez przeznaczone na opracowania projektów dla Gminy /

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport, umniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 18.520,00**

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe umniejszono wydatki o kwotę 38.520,00.w tym:
- umniejszono plan wydatków na jeden etat ratownika i jeden etat instruktora, środki przeznaczone na opracowania projektów dla Gminy.
- Umniejszono plan wydatków na budowę sauny również z przeznaczeniem tych środków na opracowania projektów dla Gminy
- - w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń

Zmieniono nazewnictwo zadania inwestycyjnego w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne , zadanie regeneracja i nałożenie nawierzchni drogi asfaltowej Lwówek- Józefowo – kontynuacja, otrzymuje brzmienie „Przebudowa drogi gminnej we wsi Józefowo”.

Zmieniono nazewnictwo zadania inwestycyjnego budowa drogi Komorowice – Komorowo na: drogę między Komorowem a Komorowicami.

**Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 19.711.714,00**

W załączniku nr 5 „Wykaz inwestycji” wykazano zaplanowane zadania inwestycyjne na rok 2007

W załączniku „Zadłużenie Gminy występuje z następujących tytułów”

W poz. Nr 5 powinno być Kredyt z Banku Ochrony Środowiska / zmiana po wybraniu korzystniejszej oferty i podpisaniu umowy w dniu 30 listopada 2006 r./

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania własne gminy oraz zlecone z zakresu administracji rządowej :

- rolnictwo i łowiectwo
- utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy
- działalność usługowa , w tym: utrzymanie szaleatów miejskich, pracowników robót publicznych
- administracja publiczna / etaty zlecone, rada miejska, wydatki związane z działalnością UMiG, promocja j.s.t., dotacje dla stowarzyszeń/
- ochotnicze straże pożarne
- oświata i wychowanie , w tym: szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych i rencistów
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii
- pomoc społeczna , w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki , dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, świadczenia usług opiekuńczych, dożywianie uczniów
- edukacyjna opieka wychowawcza, w tym : świetlice szkolne, doszkalać i doskonalenie nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym; oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i na wsiach, utrzymanie psów w

schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uzyskanie pozwolenia wodno prawnego

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: dotacje dla instytucji kultury, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, imprezy i uroczystości gminne
- kultura fizyczna i sport, w tym : utrzymanie obiektów sportowych, hala sportowa, boiska sportowe, oraz dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy.