

UCHWAŁA NR XXVII / 195 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwała, co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/109/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2012, zmienionej zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 2 lutego 2012r., zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012r.,uchwałą nr XX/122/2012 z dnia 7 marca 2012r., zarządzeniem nr 19/2012 z 25 kwietnia 2012r., uchwałą nr XXII/135/2012 z 16 maja 2012r., Zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 27 czerwca 2012r.,uchwałą nr XXIII/142/2012 z 28 czerwca 2012r., zarządzeniem nr 35/2012 z 29 czerwca 2012r., uchwałą nr XXIV/159/2012 z 26 lipca 2012r., zarządzeniem nr 44/2012 z 8 sierpnia 2012r., zarządzeniem nr 47/2012 z 20 sierpnia 2012r., zarządzeniem nr 48/2012 z 24 sierpnia 2012r., uchwałą nr XXV/163/2012 z 11 września 2012r.,uchwałą nr XXVI/168/2012 z 27 września 2012r.,oraz zarządzeniem nr 56/2012 z 28 września 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 34.950,00 w tym :

a) umniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 253.823,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi 447.553,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 28.960.909,13** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 25.767.978,13

- dochody majątkowe stanowią kwotę 3.192.931,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 34.950,00 W tym:

a) wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę w wysokości 3.916.102,00

b) umniejszenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 253.823,00 **Plan tych wydatków po zmianie wynosi 447.553,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 30.754.354,55** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 25.553.618,55

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 5.200.736,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany przedsięwzięć w funduszu sołectkim oraz przeniesień pomiędzy paragrafami w określonych wcześniej przedsięwzięciach do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 729.700,00

2) koszty w wysokości 711.500,00 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 4. Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 1.793.445,42 zł zostanie sfinansowany:

- przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,

- wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.961.345,42 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.167.900,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie ogólnej 1.580.939,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 400.000,00 zł,

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 października 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 892,00	25 000,00	234 892,00
	80104		Przedszkola	178 125,00	25 000,00	203 125,00
		0830	Wpływy z usług	178 125,00	25 000,00	203 125,00
852			Pomoc społeczna	3 824 026,00	9 950,00	3 833 976,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 770,00	9 950,00	66 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 770,00	9 950,00	66 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 144,26	0,00	366 144,26
	85305		Żłobki	263 773,00	0,00	263 773,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	263 773,00	- 263 773,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	263 773,00	263 773,00
Razem:				28 925 959,13	34 950,00	28 960 909,13

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 404 683,00	15 000,00	2 419 683,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 272 322,00	15 000,00	2 287 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 562,00	15 000,00	400 562,00
801			Oświata i wychowanie	13 169 418,00	5 057,00	13 174 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 522 354,00	- 4 943,00	6 517 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 092,00	- 4 943,00	64 149,00
	80104		Przedszkola	3 304 508,00	10 000,00	3 314 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 622,00	- 700,00	1 294 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 487,00	700,00	84 187,00
		4220	Zakup środków żywności	101 820,00	10 000,00	111 820,00
852			Pomoc społeczna	4 865 559,00	9 950,00	4 875 509,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 459 495,00	0,00	3 459 495,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 439,00	- 28 000,00	3 200 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 432,84	28 000,00	95 432,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,24	60,00	2 369,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 093,00	- 60,00	8 033,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	- 6 500,00	138 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	- 6 500,00	138 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 033,71	18 410,00	618 443,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 236,00	9 950,00	401 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 174,18	4 315,00	72 489,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 155,07	1 145,00	11 300,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 975,29	- 1 960,00	81 015,29
		4300	Zakup usług pozostałych	82 975,29	- 1 960,00	81 015,29

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	301 084,00	4 943,00	306 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 557,00	4 943,00	77 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 557,00	4 943,00	24 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 786,00	0,00	913 786,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 775,00	0,00	647 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 705,00	- 750,00	44 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 944,00	750,00	8 694,00
Razem:				30 719 404,55	34 950,00	30 754 354,55

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 30.754.354,55

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.404.829,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.717.311,95

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/195/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 443 601,00	0,00	3 443 601,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 801,00	0,00	3 378 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 439,00	- 28 000,00	3 200 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 932,84	28 000,00	90 932,84
Razem:				3 916 102,00	0,00	3 916 102,00

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVII-195-2012 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 października 2012r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 567 500,00	0,00	1 567 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK. MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, KOMOROWO, GROŃSKO	69 000,00	0,00	69 000,00
			BUDOWA WODOCIAĞU I KANALIZACJI NA UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU	123 000,00	0,00	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 914,00	0,00	399 914,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	275 000,00	0,00	275 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZECZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	124 914,00	0,00	124 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 086,00	0,00	484 086,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	359 000,00	0,00	359 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZECZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	125 086,00	0,00	125 086,00
	01095		Pozostała działalność	491 500,00	0,00	491 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 500,00	0,00	138 500,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	51 000,00	0,00	51 000,00
			BUDOWA BIESIADNIKA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	12 500,00	0,00	12 500,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE	47 000,00	0,00	47 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	28 000,00	0,00	28 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			PODNOŚIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZECZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		PODNIOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE	23 000,00	0,00	23 000,00
600		Transport i łączność	1 900 968,00	0,00	1 900 968,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	50 000,00	0,00	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		POMOC FINANSOWA - POWIAT NOWOTOMYSKI	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 789 750,00	0,00	1 789 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 500,00	0,00	1 243 500,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	140 000,00	0,00	140 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	270 000,00	0,00	270 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRONSKO TZW.WIŚNIOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	405 000,00	0,00	405 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYŃKA W KIERUNKU DĄBROWY	198 000,00	0,00	198 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W ZĘBOWIE	68 500,00	0,00	68 500,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W LWÓWKU	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY W LWÓWKU -ODCINEK OD UL. POLNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 250,00	0,00	284 250,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW	284 250,00	0,00	284 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		GRUNT POD ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ	12 000,00	0,00	12 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA INTERNETU SZEROKOPASAMOWEGO	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	41 218,00	0,00	41 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218,00	0,00	22 218,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	22 218,00	0,00	22 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	19 000,00	0,00	19 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	0,00	27 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		DOTACJA ZGM/ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO TRANSPORTOWEGO	27 500,00	0,00	27 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP GRUNTU	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	74 000,00	0,00	74 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 000,00	0,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	59 000,00
		KOMPUTERY	5 000,00	0,00	5 000,00
		NISZCZARKA	4 000,00	0,00	4 000,00
		PIEC C.O. W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	20 000,00	0,00	20 000,00
		PROGRAMY KOMPUTEROWE	14 000,00	0,00	14 000,00
		SERWER	16 000,00	0,00	16 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP NAMIOTÓW Z LOGO LWÓWKA	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	28 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00

			DOTACJA CELOWA DLA OSP CHMIELINKO NA ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZEGO	28 000,00	0,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	3 400,00	0,00	3 400,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	3 400,00	0,00	3 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	3 400,00
			Sprzęt komputerowy	3 400,00	0,00	3 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 143 613,00	0,00	1 143 613,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 958,00	0,00	17 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	0,00	17 958,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SP POSADOWO	17 958,00	0,00	17 958,00
	80104		Przedszkola	1 120 155,00	0,00	1 120 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 845,00	0,00	1 114 845,00
			BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	1 114 845,00	0,00	1 114 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,00	0,00	5 310,00
			KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEDSZKOLE LWÓWEK	5 310,00	0,00	5 310,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			KOMPUTERY - GIMNAZJUM	5 500,00	0,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 755,00	0,00	385 755,00
	85305		Żłobki	385 155,00	0,00	385 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 155,00	0,00	385 155,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W LWÓWKU	385 155,00	0,00	385 155,00
	85395		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	0,00	600,00
			Sprzęt komputerowy	600,00	0,00	600,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			MONTAŻ BATERII SŁONECZNYCH W OSIR LWÓWEK	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				5 200 736,00	0,00	5 200 736,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr XXVII/195/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 25 października 2012r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2012

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA	
1.	BRODY	25.245,00	ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4210	10.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE ZIELEŃCA	900	90004	§4300	10.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	2.444,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300	801,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W WIOSCE	900	90003	§4300	900,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	600,00
2.	BRÓDKI	15.029,00	REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	1.000,00
			REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	400,00
				921	92195	§4210	600,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	§4210	1.029,00
			WYKONANIE KOMINKA WRAZ Z OGRZEWANIEM	010	01095	§6050	0,00
			KOMINKOWY W NA SALI WIEJSKIEJ – konkurs				

			MODERNIZACJA SUFITU SALI WIEJSKIEJ W BRÓDKACH	010	01095	§6050	10.000,00
3.	CHMIELINKO	20.486,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	0,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4300	1.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.500,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4210	8.743,00
			REMONT SALI WIEJSKIEJ I POPRAWA ESTETYKI WOKÓŁ SALI	921	92109	§4270	8.743,00
4.	GROŃSKO	17.206,00	REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	3.000,00
			REMONT PODŁOGI SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	1.500,00
			NAPRAWA DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WIEJSKIEJ	900	90003	§4300	500,00
			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	706,00
5.	JÓZEFOWO	9.544,00	REMONT I RÓWNANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.544,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI –KONKURS	010	01095	§6050	4.000,00

			„Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi”				
6.	KOMOROWO	11.130,00	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	921	92109	§4210	5.000,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	4.000,00
			ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY	921	92109	§4210	130,00
			PROFILOWANIE DRÓG	600	60016	§4300	2.000,00
7.	KOMOROWICE	7.743,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ŚRODKI CZYSTOŚCI	921	92109	§4210	143,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210	3.600,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	4.000,00
8.	KONIN	17.099,00	BUDOWA DROGI W KONINIE –UDZIAŁ ŚR . SOŁ.	600	60016	§6050	10.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210	5.000,00
			UTZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SOŁECTWA	900	90004	§4300	1.000,00
			ZAKUP TABLIC INFORMACYJNYCH	750	75095	§4210	99,00
			ZAKUP KRZESEŁ	921	92109	§4210	1.000,00
9.	KRZYWY LAS	7.366,00	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	7.366,00

10.	LINIE	12.743,00	REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	§4300	2.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4210	5.743,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE - KONKURS	010	01095	§6050	5.000,00
11.	LIPKA WIELKA	9.490,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4210	7.400,00
			ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYNKU I REKREACJI	600	60095	§4300	1.000,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4210	400,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4300	90,00
			PIELĘGNACJA ZIELENI	900	90004	§4210	200,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	400,00
12.	PAKOSŁAW	26.885,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	3.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI I IMPREZ CYKLICZNYCH	921	92195	§4210	1.885,00
			MODERNIZACJA CHODNIKÓW	600	60016	§4270	10.000,00

			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	\$4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90004	\$4210	500,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI I POPRAWA ESTETYKI NA WIOSCE	900	90003	\$4300	3.000,00
			UDZIAŁ SOŁECTWA W REMONCIE I BUDOWIE OK. 400 METROWEGO ODCINKA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PAKOSŁAW	600	60016	\$4270	6.000,00
13.	PAWŁÓWEK	6.963,00	UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	\$4210	463,00
			DOKOŃCZENIE REMONTU DROGI PRZEZ WIEŚ	600	60016	\$4300	3.500,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$4270	0,00
			BUDOWA CHODNIKA- materiały	600	60016	\$4210	3.000,00
14.	POSADOWO	12.636,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	\$4300	5.500,00
			REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ- MAT.	921	92109	\$4210	500,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY ORAZ POPRAWA ESTETYKI WIZERUNKU WSI	600	60095	\$4210	6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	636,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	9.947,00	ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW MIESZKAŃCÓW WŁADYSŁAWOWA- udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	\$6050	9.000,00

			ZAKUP WYPOSAŻENIA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	947,00
16.	WYMYŚLANKA	7.017,00	REMONT SALI WIEJSKIEJ- WYKONANIE OGRZEWANIA KOMINKOWEGO	921	92109	§4270	7.017,00
17.	ZĘBOWO	26.885,00	REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	1.400,00
			REMONT BIEŻĄCY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	10.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4300	1.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4170	1.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	§4210	3.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI I ŚWIETLICY	921	92109	4300	1.385,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4300	1.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI	900	90003	§4300	500,00
			WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.500,00
			WYPOSAŻENIE I REMONT ZAPLECZA NA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270	1.500,00
18.	ZGIERZYNKA	14.007,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	2.000,00
			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw”	600	60095	§6050	10.000,00

			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE WSI	900	90003	\$4300	650,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	\$4210	157,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	\$4210	700,00
			WIEJSKIEJ	921	92109	\$4300	500,00
19.	ZYGMUNTOWO	7.366,00	KONTUNUACJA BUDOWY CHODNIKA WE WSI	600	60016	\$4270	7.366,00
	RAZEM	264.787,00					

PODSUMOWANIE :

Ogółem fundusz sołecki na 2012 rok kwota 264.787,00

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 19.000,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota 19.944,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4270 kwota 23.366,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwota 40.401,00

Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota 10.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota 19.143,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota 1.000,00

Dział 600, rozdział 60095, § 6050 kwota	19.000,00
Dział 750, rozdział 75095, § 4210 kwota	99,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4210 kwota	2.186,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota	5.550,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota	10.700,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota	12.000,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota	37.776,00
Dział 921, rozdział 92109, §4270 kwota	31.626,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300 kwota	3.385,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota	7.121,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300 kwota	1.490,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4170 kwota	1.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/195/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 października 2012r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPLĄTA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	17.088,59	729.700,00	267.500,00	711.500,00		35.288,59
RAZEM:	17.088,59	729.700,00	267.500,00	711.500,00		35.288,59

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVII-195-2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 780 406,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 180 939,00

Razem: 2961345,4200

Rozchody budżetu Gmni Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVII-195-2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 października 2012r

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 167 900,00

Razem: 1167900,0000

Uzasadnienie

do uchwały

Nr XXVII/195/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 25 października 2012r.

Budżet niniejszą uchwałą został zwięszony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 34.950,00, zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zmiana klasyfikacji dochodów dot. dotacji na cele żłobka, było w dz. 853, rozdział 85305, § 2030 – kwota 263.773,00 powinno być dz. 853, rozdział 85305, § 6330 – jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji

(Pismo Wojewody Wielkopolskiego z 10.10.2012r. F.B-I.3111.212.2012.2)

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830 wpływy z usług – kwota 25.000,00 (opłata za wyżywienie 10.000,00 oraz opłata świadczenia za pobyt w przedszkolu 15.000,00)

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 Dotacje celowe – kwota 9.950,00 (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.366.2012.3)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup środków żywności – kwota 10.000,00

2. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.943,00 do dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów- kwota 4.943,00 (udział Gminy - 20% w wyprawkach szkolnych dla dzieci)

3. Zmiana przedsięwzięcia z funduszu sołectwa Bródki- kwota 10.000,00 – zadanie pn. „Wykonanie kominka wraz z ogrzewaniem kominkowym Sali wiejskiej”- zmieniono uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 16-08-2012r. przeznaczając w/w środki na modernizację sufitu Sali wiejskiej w Bródkach

4. Przeniesienie środków w planie wydatków zadań administracji rządowej w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, z § 3110 świadczenia społeczne – kwota 28.000,00 do § 4110 składki ZUS – kwota 28.000,00 – zmiana podyktowana jest wzrostem ilości osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne od których opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne.

5. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola z § 4010 wynagrodzenia – kwota 700,00 do § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- kwota 700,00 – zmiana dotyczy wypłaty tzw. „13” za okres od I-VII po śmierci pracownika Przedszkola.

6. Zmiana w planie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej- zakład budżetowy, zmiany dotyczą:

- przeniesienia środków w planie pomiędzy paragrafami z § 4010 wynagrodzenia – kwota

17.000,00 do § 4210 zakup materiałów- kwota 2.000,00 oraz do § 4300 zakup usług

pozostałych – kwota 15.000,00 – pismo kierownika ZGM

- zmiana w dz. 700, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej – plan przychodów – zwiększenie o 18.200,00 tytułem pokrycia amortyzacji samorządowego zakładu budżetowego

Po zmianie przychody wynoszą 729.700,00

Koszty wynoszą 711.500,00

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynosił będzie 35.288,59 zł – pismo kierownika ZGM.

7. Zwiększenia planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych do szkół.

8. Zmiana w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, pomiędzy rozdziałami i paragrafami:

Zmniejszenia:

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne § 4210 zakup materiałów – kwota 60,00 (śr własne)
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe § 311 świadczenia społeczne – kwota 6.500,00
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.960,00

Zwiększenia :

- rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , § 4120 składki FP – kwota 60,00 (śr własne)
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota ogółem 8.460,00 z tego do :

§ 4110. składki ZUS – kwota 4.315,00

§ 4120. składki FP – kwota 1.145,00

§ 4170. wynagrodzenia bezosobowe – kwota 3.000,00

Powyższe zmiany spowodowane są koniecznością zatrudnienia kierowcy na zlecenie oraz zabezpieczenie brakujących środków na zapłatę składek ZUS i FP- pismo kierownika MGOPS.

9. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 z §4210 zakup materiałów – kwota 750,00 do § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 750,00 dot. przedsięwzięcia funduszu sołectkiego pn. „Bieżące utrzymanie sali wiejskiej” sołectwa Chmielinko.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 wynagrodzenie osobowe – kwota 9.950,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz