

**UCHWAŁA NR XXX / 207 / 2012
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 5 grudnia 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 2009r. 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., zarządzeniem nr 56/2012 z 28 września 2012r., uchwałą nr XXVII/195/2012 z 25 października , Zarządzeniem nr 61/2012 z 31 października 2012 r , Zarządzeniem z 5 listopada 2012 r, oraz uchwałą nr XXIX/202/2012 z 29 listopada 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

2. W § 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy **Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 31.296.160,55** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 26.185.717,55
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 5.110.443,00 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się kwotę rezerwy:

1) Ogólna w wysokości 197.000,00

2) Celowa w wysokości 55.000,00 z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55.000,00

§ 3. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kaspercak

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/207/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 260 523,00 | 0,00 | 2 260 523,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 170 523,00 | 0,00 | 1 170 523,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115,42 | 4 000,00 | 4 115,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 500,00 | - 4 000,00 | 124 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 300 439,00 | 33 000,00 | 333 439,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 2 700,00 | 29 800,00 | 32 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 800,00 | 29 800,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 118 919,00 | 3 200,00 | 122 119,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 3 200,00 | 22 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 690 874,43 | 5 000,00 | 2 695 874,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 172 860,00 | 5 000,00 | 177 860,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 260,00 | 5 000,00 | 133 260,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 896 862,87 | 130 000,00 | 1 026 862,87 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 122 000,00 | 130 000,00 | 252 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 122 000,00 | 130 000,00 | 252 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 195 326,00 | - 161 700,00 | 13 033 626,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 530 022,00 | - 103 200,00 | 6 426 822,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 362 635,00 | - 3 300,00 | 359 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 076 138,00 | - 106 200,00 | 3 969 938,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 775,00 | 25 200,00 | 751 975,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113 217,00 | - 18 900,00 | 94 317,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 591,00 | 800,00 | 113 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 587,00 | - 200,00 | 74 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 191,00 | 700,00 | 13 891,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 141,00 | 300,00 | 2 441,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 322 748,00 | - 63 300,00 | 3 259 448,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 919,00 | - 2 500,00 | 100 419,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 298 022,00 | - 52 500,00 | 1 245 522,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236 181,00 | - 1 800,00 | 234 381,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 545,00 | - 6 500,00 | 29 045,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 583 000,00 | 4 000,00 | 2 587 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156 942,00 | - 3 000,00 | 153 942,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 706 678,00 | - 5 000,00 | 1 701 678,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298 280,00 | 20 000,00 | 318 280,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 986,00 | - 8 000,00 | 38 986,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 769,00 | - 11 500,00 | 355 269,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 198 062,00 | - 11 500,00 | 186 562,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 169,00 | - 1 500,00 | 4 669,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 748,00 | - 10 000,00 | 85 748,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 913 386,00 | 5 200,00 | 918 586,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 647 375,00 | 5 200,00 | 652 575,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 5 200,00 | 11 200,00 |
| Razem: | | | | 31 296 160,55 | 0,00 | 31 296 160,55 |

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/207/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 5 grudnia 2012r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 557 500,00 | - 4 000,00 | 1 553 500,00 |
| | 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 WODOCIĄGU 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-ŚCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZEC BUDOWĘ II ETAPU WODOCIĄGU 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-ŚCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZEC BUDOWĘ II ETAPU WODOCIĄGU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA | 125 086,00 | 0,00 | 125 086,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 481 500,00 | - 4 000,00 | 477 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 500,00 | - 4 000,00 | 124 500,00 |
| | | | BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | | 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 | - 4 000,00 | 24 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | PODNIOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEC 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 | 1 813 968,00 | 0,00 | 1 813 968,00 |
| | 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 | 1 702 750,00 | 0,00 | 1 702 750,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 500,00 | 0,00 | 1 165 500,00 |
| | | 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 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRONSKO TZW.WIŚNIOWA | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYŃKA W KIERUNKU DĄBROWY | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 |
| | | PRZEBUDOWA ULICY KWIATOWEJ W ZĘBOWIE | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | | 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 | 275 250,00 | 0,00 | 275 250,00 |
| | | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOSŁAW | 275 250,00 | 0,00 | 275 250,00 |
| | 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 SZEROKOPASOWEGO | 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 ZGIERZYŃKA 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 ZGIERZYŃKA 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 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | DOTACJA CELOWA DLA OSP CHMIELINKO NA ZAKUP SAMOCHODU POZARNICZEGO | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 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 | 1 160 320,00 | 0,00 | 1 160 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 34 665,00 | 0,00 | 34 665,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 665,00 | 0,00 | 34 665,00 |
| | | | KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SP POSADOWO | 17 958,00 | 0,00 | 17 958,00 |
| | | | PIEC C.O. SP GROŃSKO | 16 707,00 | 0,00 | 16 707,00 |
| | 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 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | | MONTAŻ BATERII SŁONECZNYCH W OSIR LWÓWEK | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------|------------|--------------|
| | | PIŁKOCHWYTY | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Razem | | | 5 114 443,00 | - 4 000,00 | 5 110 443,00 |

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 31.296.160,55

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.217.614,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.953.652,95

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXX/207/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 5 grudnia 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 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | „Wielkopokoleniowe miejsce wypoczynku mieszkańców wsi” | | | | |
| | | | POPRAWA ESTETYKI WSI | 010 | 01095 | §4210 | 4.000,00 |
| 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 | 600 | 60095 | §6059 | 9.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----------|
| | | | WŁADYSŁAWOWA- udział środków w projekcie „Budowa i wyposażenie placu zabaw” | | | | |
| | | | 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 | §6059 | 10.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
| | | | UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE WSI POPRAWA ESTETYKI WSI | 900 900 | 90003 90003 | \$4300 \$4210 | 650,00 157,00 |
| | | | WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 921 921 | 92109 92109 | \$4210 \$4300 | 700,00 500,00 |
| 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, § 4210 kwota 4.000,00

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 15.000,00

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, § 6059 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 |

Uzasadnienie
do uchwały nr XXX/207/2012
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 5 grudnia 2012r.

Uchwałą niniejszą w budżecie dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków :

Zmiany dotyczą:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie,

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- umniejszenia :

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.300,00

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 106.200,00

- § 4120 składki FP – kwota 18.900,00

- zwiększenia:

- § 4110 składki ZUS – kwota 25.200,00

Zmiany dotyczą SP Lwówek, Grońsko, Chmielinko, Posadowo, Pakosław, Brody, Zębowo – wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dotyczące konieczności zapłaty składek ZUS

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne

- umniejszenie:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 200,00

- zwiększenia:

- § 4110 składki ZUS – kwota 700,00

- § 4120 składki FP – kwota 300,00

Zmiany dotyczą oddziału Lwówek i Grońsko – wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dot zapłaty składek ZUS i FP

- rozdział 80104 Przedszkola

Umniejszenia :

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- kwota 2.500,00

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 52.500,00

- § 4110 składki ZUS – kwota 1.800,00

- § 4120 składki FP – kwota 6.500,00

Zmiany dotyczą Przedszkola w Lwówku, Zgierzynce, Koninie, Brodach, Zębowie, Pakosławiu i Chmielinku – pisma dyrektorów jednostek oświatowych.

- rozdział 80110 Gimnazjum

- umniejszenia:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 3.000,00

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 5.000,00

- § 4120 składki FP – kwota 8.000,00

Zwiększenia:

- § 4110 składki ZUS – kwota 20.000,00

Zmiana na wniosek dyrektora Gimnazjum w Lwówku z uwagi na konieczność zapłaty składek ZUS.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

- umniejszenia

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 10.000,00

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- kwota 1.500,00

Wniosek dyrektora SP w Lwówku

3. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 010, rozdział 01095 Pozostała działalność z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 4.000,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 4.000,00 – zmiana dotyczy realizacji wydatków w przedsięwzięciu funduszu sołeckiego sołectwa Józefowo z wydatków inwestycyjnych na zakup materiałów w ramach zadania poprawy estetyki wsi oraz korekta błędu pisarskiego w samym załączniku dot. funduszu sołeckiego na 2012 rok- sołectwo Chmielinko jest wpisane dz. 921, rozdział 92109, § 4210 – kwota 750,00, powinna być kwota 0,00 oraz w dz. 921, rozdział 92109, § 4300 – jest kwota 750,00, powinno być 1.500,00.

4. Zwiększenie rezerwy ogólnej w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 rezerwy – kwota 130.000,00

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa , rozdział 71095 Pozostała działalność , § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.200,00 z przeznaczeniem na opłatę świadczenia usług zbierania opłaty targowej i wywóz nieczystości

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 29.800,00

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie-, § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 5.000,00

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby, § 4260 energia – kwota 5.200,00 na opłatę energii w świetlicach wiejskich.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz