

**UCHWAŁA NR XXXVII / 263 / 2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2012 roku  
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2013 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 (Dz. U. z 2013r., poz. 594) 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 uchwala, co następuje :**

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/212/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2013, zmienionej uchwałą nr XXXIII/232/2013 z dnia 21 lutego 2013r., uchwałą nr XXXIV/241/2013 z dnia 21 marca 2013r., zarządzeniem nr 10/2013 z 17 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 16/2013 z 26 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 17/2013 z 30 kwietnia 2013r., uchwałą nr XXXV/253/2013 z 28 maja 2013r., zarządzeniem nr 22/2013 z 4 czerwca 2013r., zarządzeniem nr 23/2013 z 5 czerwca 2013r., oraz uchwałą nr XXXVI/256/2013 z 20 czerwca 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 327.871,00 w tym :

a) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 101.920,00 Plan tych dotacji po zmianie wynosi 478.148,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 28.809.094,95** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 27.502.655,95

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.306.439,00

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 944.540,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę 327.871,00 W tym:

a) plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami po zmianie wynosi 4.068.791,76

b) . zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 101.920,00 Plan tych wydatków po zmianie wynosi 478.148,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 30.957.843,23** zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 26.989.839,23

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.968.004,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.058.798,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.326.508,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 419.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Andrzej Kasperczak**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XXXVII/263/2013**  
**Rady Miejskiej w Lwówku**  
**z dnia 27 czerwca 2013r.**

**Budżet Miasta i Gminy Lwówek niniejszą uchwałą zwiększa się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 327.871,00**

**w tym:**

**DOCHODY:**

Zwiększenie planu dochodów w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki, § 2030 Dotacja celowa na zadania bieżące– kwota 101.920,00

Zwiększenie planu dochodów w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki, § 6330 Dotacja celowa na zadania inwestycyjnej zakupy inwestycyjne- kwota 206.976,00

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat, § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych– kwota 4.000,00 (zajęcie pasa drogowego)

Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0360 Podatek od spadków i darowizn– kwota 2.000,00

Zwiększenie planu dochodów w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny- kwota ogółem 3.855,00 z tego Bródki 1.600,00 i Zębowo 2.255,00

Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego- kwota 120,00

Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75095, § 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Urz. Marszałkowskiego– kwota 9.000,00 (z przeznaczeniem dla sołectwa Zgierzynka)

Zmiana klasyfikacji dochodów w dz. 852, rozdział 85212 z § 0980 wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 15.000,00 do § 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 15.000,00 (zmiana dotyczy klasyfikacji zwrotów dokonywanych przez świadczeniobiorców z funduszu alimentacyjnego)

**WYDATKI:**

1. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 758, rozdział 75862 Operacyjny Kapitał Ludzki

**Zmniejszenie:**

758/75862 § 4127 skł. FP- kwota 394,04

**Zwiększenie:**

758/75862 § 4017 wynagr bezosobow- kwota 336,08

758/75862 § 4117 skł. ZUS- kwota 57,96

Zmiany dotyczą projektu „Partnerzy Bezdomnych”.

2. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 852 pomoc społeczna,

**Zmniejszenie:**

852/85212 § 3110 świadczenia społ. o kwotę 51.000,00 (zlec)

852/85212 § 4210 zakup materiałów o kwotę 524,00 (zlec)

852/85214 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 3.000,00

852/85219 § 4210 zakup materiałów o kwotę 259,00

852/85295 § 3110 świadczenia społeczne o kwotę 1.940,00

Zwiększenie:

852/85202 § 4330 zakup usług	o kwotę 3.000,00
852/85212 § 4110 składki ZUS	o kwotę 51.000,00 (zlec.)
852/85212 § 3020 wyd. osob. nie zalicz do wynagr	o kwotę 450,00 (zlec.)
852/85212 § 4280 zakup usług zdrow	o kwotę 74,00 (zlec.)
852/85219 § 4280 zakup usług zdrow	o kwotę 259,00
852/85295 § 4210 zakup materiałów	o kwotę 1.940,00

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby zwiększenia środków na pokrycie kosztów związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia, pokrycie kosztu pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej, wykonania badań lekarskich pracowników oraz dostosowanie planu zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kosztów utrzymania związanych z wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych – pismo kierownika MGOPS

3. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, w tym:

Zmniejszenie:

853/85395 § 4129 skl FP	o kwotę	69,48
-------------------------	---------	-------

Zwiększenie:

853/85395 § 4019 wynagr osob	o kwotę	59,32
853/85395 § 4119 skl. ZUS	o kwotę	10,16

Zmiany dotyczą realizowanego projektu „Partnerzy Bezdomnych”.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.255,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Pięknieją lwóweckie wsie (misja Zębowo). Wsi spokojna, wsi wesola”.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup materiałów – kwota 1.600,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla świetlicy Bródki.

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853, rozdział 85305 Żłobki- kwota ogółem . § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 14.970,00 – zakup środków trwałych do żłobka

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 43.326,00 – zakup środków trwałych do przedszkola

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 transport i łączność , rozdział 60016 drogi publiczne gminne – kwota 121.120,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg gminnych i częściowe zabezpieczenie środków na akcje zima.

10. Zwiększenie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych - kwota ogółem 45.000,00 z tego 20.000,00 na remont poddasza w ZSPiP Zębowo oraz 25.000,00 na dostosowanie pomieszczenia na łazienkę dla dzieci przedszkolnych w SP Posadowo oraz wymianę instalacji elektrycznej w tej łazience oraz szatni dla przedszkola, przeniesienie i dostosowanie pomieszczenia biblioteki.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na przyłącze kanalizacji sanitarnej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo.

13. Zwiększenia planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje celowe – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na opłatę pobytu dzieci w przedszkolu w innej gminie (do tej pory były dzieci w P-lu w Pniewach-3 , obecnie dochodzą dzieci w P-lu w Nowym Tomysłu - 2)

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 zakup usług – kwota 38.000,00 z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych w związku z wejściem ustawy śmieciowej

15. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, - kwota ogółem 40.000,00 z tego na:

Rozdział 85202 Domy Pomocy społecznej, § 4330 zakup usług przez j.s.t. – kwota 30.000,00 na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz rozdział 85228 usługi opiekuńcze , § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na opłatę usług opiekuńczych.

16. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, z § 4210 zakup materiałów – kwota 15.000,00 do § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie dróg dojazdów szkolnych.

17. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność – kwota ogółem 22.000,00 z tego z § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 19.000,00 oraz § 4110 składki ZUS – kwota 3.000,00

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 22.000,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników i wypłatę wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowych zadań związanych z ustawą śmieciową.

19. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750 Administracja, rozdział 75023 Urzędy gmin, z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 11.800,00 do § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 11.800,00 z przeznaczeniem na zatrudnienie pracowników i wypłatę wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem nowych zadań związanych z ustawą śmieciową.

20. Zmiana przeznaczenia wydatkowania środków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji w § 4210 zakup materiałów – kwota 4.000,00 (środki przeznaczone były wstępnie w budżecie na zakup paliwa, obecnie przeznacza się na zakup materiałów malarskich, które zostaną przekazane protokołem dla Policji w Lwówku celem wymalowania Posterunku)

21. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75095 pozostała działalność – kwota ogółem 9.600,00 z tego do:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 4.400,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.550,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.650,00

W ramach w/w środków wykonane zostanie opracowanie graficzne i tekstowe tablic w Zgierzynce, wykonanie samych tablic informacyjnych i promujących teren, zakupione zostaną lornetki z wykorzystaniem na wieży widokowej.

22. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota ogółem 6.000,00 w tym : z § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.000,00 oraz z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.000,00 do § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 6.000,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ”Budowa studni- stadion”.

23. Przeniesienie w planie wydatków z dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej z § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 80.000,00 z zadania pn. „Modernizacja budynku na siedzibę MGOPS w Lwówku” do dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola , § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 59.450,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w środki trwałe dla Przedszkola oraz do dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki , § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 20.550,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w środki trwałe dla Żłobka.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

**Piotr Długosz**