

UCHWAŁA NR XXXVIII / 271 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 30 września 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., uchwałą nr XXXVI/256/2013 z 20 czerwca 2013r., uchwałą nr XXXVII/263/2013 z 27 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 28/2013 z 28 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 40/2013 z 25 lipca 2013r., Zarządzeniem 41/2013 z 7 sierpnia 2013r. Zarządzeniem nr 42/2013 z 14 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem nr 49/2013 z 4 września 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 591.788,39 w tym:

a) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości

188.092,00 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**

4.256.983,76

b) .zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości

121.326,08 **Plan**

tych dotacji po zmianie wynosi

677.506,48

c) .zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości

24.166,00 **Plan**

tych dotacji po zmianie wynosi

24.166,00 Po

dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi

29.479.015,74

gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 28.146.983,92

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.332.031,82

- 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 1.162.514,89 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę 591.788,39

W tym:

a) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości

188.092,00 **Plan**

tych wydatków po zmianie wynosi

4.256.983,76

b) zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości

121.326,08 **Plan**

tych wydatków po zmianie wynosi

677.506,48

c) . zwiększenia planu wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 24.166,00
Plan tych wydatków po zmianie wynosi 24.166,00 Po
dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 31.627.764,02
zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 27.796.925,52

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.830.838,50
zgodnie z załącznikiem nr 5 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 1.068.274,18 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 1.356.266,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 434.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 719.000,00

2) koszty w wysokości 719.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się kwotę rezerwy:

1) ogólną w wysokości 167.418,00

2) celowe w wysokości 60.000,00 z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.0000,00

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 137 192,00	24 500,00	10 161 692,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	19 500,00	267 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00	17 000,00	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 528 062,00	5 000,00	3 533 062,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
758			Różne rozliczenia	11 740 609,51	163 123,32	11 903 732,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 755,29	50 664,40	93 419,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 908,08	43 908,08
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 756,32	6 756,32
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	536 151,22	112 458,92	648 610,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	536 151,22	112 382,42	648 533,64
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	76,50	76,50
801			Oświata i wychowanie	236 688,00	155 418,00	392 106,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 100,00	80 900,00	110 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	80 900,00	80 900,00
	80104		Przedszkola	206 588,00	74 418,00	281 006,00
		0830	Wpływy z usług	206 588,00	- 3 000,00	203 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	77 418,00	77 418,00
	80110		Gimnazja	1 000,00	100,00	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 908 696,40	188 092,00	4 096 788,40

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 908,00	188 092,00	3 608 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 381 908,00	188 092,00	3 570 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 494,68	5 855,07	735 349,75
	85395		Pozostała działalność	56 171,68	5 855,07	62 026,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	56 171,68	5 855,07	62 026,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 455,00	24 166,00	163 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 135,00	24 166,00	87 301,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	24 166,00	24 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	1 200,00	367 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	342 000,00	1 200,00	343 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 855,00	10 674,00	14 529,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 855,00	10 674,00	14 529,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	200,00	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 855,00	700,00	4 555,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 774,00	9 774,00
926			Kultura fizyczna	52 000,00	18 760,00	70 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	18 760,00	18 760,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 760,00	18 760,00
Razem:				28 887 227,35	591 788,39	29 479 015,74

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 753,76	1 000,00	1 007 753,76
	01095		Pozostała działalność	986 253,76	1 000,00	987 253,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 605,00	900,00	220 505,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,00	100,00	8 030,00
600			Transport i łączność	1 146 593,00	137 664,40	1 284 257,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 242,00	- 242,00	199 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 242,00	- 242,00	199 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	906 612,00	137 906,40	1 044 518,40
		4300	Zakup usług pozostałych	466 986,00	128 906,40	595 892,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,00	9 000,00	390 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	10 000,00	275 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	250 000,00	10 000,00	260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	10 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	294 192,00	17 600,00	311 792,00
	71035		Cmentarze	0,00	17 600,00	17 600,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 440,00	11 440,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	6 160,00	6 160,00
720			Informatyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	2 758 330,00	2 959,00	2 761 289,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 347 225,00	0,00	2 347 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	6 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	2 959,00	47 959,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 959,00	26 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 500,00	5 000,00	170 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	686 151,22	189 876,92	876 028,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	77 418,00	227 418,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	77 418,00	227 418,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	536 151,22	112 458,92	648 610,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 674,78	8 219,52	101 894,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 465,31	1 415,40	19 880,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 073,77	201,30	2 275,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 851,83	8 927,38	76 779,21
		4307	Zakup usług pozostałych	275 040,76	93 390,90	368 431,66
		4437	Różne opłaty i składki	351,55	227,92	579,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76,50	76,50
801			Oświata i wychowanie	14 583 473,00	108 770,00	14 692 243,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 790 518,00	89 900,00	6 880 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378 407,00	- 2 000,00	376 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 944,00	- 4 000,00	111 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 565,00	10 387,00	319 952,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 650,00	6 200,00	195 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 410,00	- 2 260,00	62 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 900,00	10 900,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	58 000,00	58 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	673,00	9 073,00
	80104		Przedszkola	4 176 712,00	18 870,00	4 195 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 201,00	1 663,00	105 864,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 919,11	17 935,00	1 359 854,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 875,00	1 351,00	268 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 867,00	- 520,00	36 347,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 160,00	2 860,00	77 020,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	76 766,00	- 1 000,00	75 766,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	- 4 000,00	19 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 514,00	140,00	39 654,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 038,00	1 441,00	77 479,00
80110		Gimnazja	2 853 966,00	0,00	2 853 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	- 56,00	24 344,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	56,00	3 056,00
851		Ochrona zdrowia	220 158,57	20 000,00	240 158,57
	85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	5 102 149,40	188 092,00	5 290 241,40
	85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	20 000,00	98 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 378,00	188 092,00	3 653 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 143 291,00	188 092,00	3 331 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 012,14	- 2 800,00	19 212,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 593,00	15 000,00	243 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 593,00	15 000,00	243 593,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 870,74	- 20 000,00	677 870,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	- 1 770,00	37 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 341,00	2 570,00	24 911,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 800,00	1 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	245 043,00	- 15 000,00	230 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	221 627,55	- 36 961,84	184 665,71
	3119	Świadczenia społeczne	16 475,45	13 661,84	30 137,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	8 300,00	10 240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	846 966,68	5 855,07	852 821,75
85395		Pozostała działalność	56 171,68	5 855,07	62 026,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653,60	435,12	8 088,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 713,50	74,94	1 788,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	148,54	10,68	159,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 641,57	472,62	7 114,19
	4309	Zakup usług pozostałych	26 449,08	4 849,63	31 298,71
	4439	Różne opłaty i składki	18,61	12,08	30,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 355,00	24 166,00	349 521,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 135,00	24 166,00	103 301,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 166,00	24 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 166 622,00	- 6 000,00	1 160 622,00
90002		Gospodarka odpadami	17 776,00	2 000,00	19 776,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 776,00	2 000,00	19 776,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	0,00	530 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 3 600,00	266 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 203,00	32 805,00	1 022 008,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 441,00	32 805,00	665 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 485,00	29 305,00	61 790,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	6 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	928 004,00	- 171 000,00	757 004,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	401 050,00	- 171 000,00	230 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 033,00	- 179 273,00	18 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 967,00	- 41 727,00	10 240,00
Razem:				31 035 975,63	591 788,39	31 627 764,02

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości ogólnej 31.627.764,02

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.376.536,45
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.940.334,71

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 459 571,00	188 092,00	3 647 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 908,00	188 092,00	3 570 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 381 908,00	188 092,00	3 570 000,00
Razem:				4 068 891,76	188 092,00	4 256 983,76

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 459 571,00	188 092,00	3 647 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 908,00	188 092,00	3 570 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 143 291,00	188 092,00	3 331 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 392,14	- 2 800,00	5 592,14
	85295		Pozostała działalność	65 163,00	0,00	65 163,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 163,00	- 1 300,00	63 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				4 068 891,76	188 092,00	4 256 983,76

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/271/2013 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 535,00	1 000,00	428 535,00
	01095		Pozostała działalność	427 535,00	1 000,00	428 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 605,00	900,00	220 505,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZEBOWO). WSI SPOKOJNA WSI WESOŁA"	46 910,00	0,00	46 910,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	32 695,00	900,00	33 595,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	70 000,00	0,00	70 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 547,00	0,00	148 547,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	91 849,00	0,00	91 849,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	56 698,00	0,00	56 698,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 453,00	0,00	51 453,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	8 151,00	0,00	8 151,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	43 302,00	0,00	43 302,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 930,00	100,00	8 030,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	7 930,00	100,00	8 030,00
600			Transport i łączność	613 573,00	8 758,00	622 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 242,00	- 242,00	199 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 242,00	- 242,00	199 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POWSTANCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	199 242,00	- 242,00	199 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	387 300,00	9 000,00	396 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 600,00	9 000,00	390 600,00
		BUDOWA CHODNIKA - PAWŁÓWEK	0,00	3 000,00	3 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. 3 MAJA - LWÓWEK	0,00	32 000,00	32 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. POLNA - LWÓWEK	0,00	34 000,00	34 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - ZGIERZYŃKA I CHMIELINKO	0,00	9 000,00	9 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY	7 700,00	0,00	7 700,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZGIERZYŃKA	2 100,00	0,00	2 100,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZYGMUNTOWO	7 000,00	0,00	7 000,00
		BUDOWA DEPTAKU W LWÓWKU POMIĘDZY UL.E. SZZANIECKIEJ A UL. SWITAŁSKIEGO	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00
		MODERNIZACJA I BUDOWA CHODNIKA SOŁECTWO PAKOSŁAW	14 800,00	0,00	14 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU NA WYMYŚLANKĘ	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KOMOROWICACH I ZGIERZYŃCE	0,00	70 000,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POWSTAŃCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY- ZAKUP	5 700,00	0,00	5 700,00
60095		Pozostała działalność	27 031,00	0,00	27 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231,00	0,00	9 231,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	8 231,00	0,00	8 231,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYŃKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYŃKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	7 800,00	0,00	7 800,00
720		Informatyka	0,00	25 000,00	25 000,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU	0,00	25 000,00	25 000,00
750		Administracja publiczna	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	- 6 000,00	81 000,00
		KOMPUTERY UMIG	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		OPROGRAMOWANIE UMIG	12 000,00	0,00	12 000,00
		SAMOCHÓD SŁUŻBOWY UMIG	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	5 000,00	9 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		PUNKT KONSERWACJI SPRZĘTU ODO PRZY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLU	0,00	5 000,00	5 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		ZAKUP SMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PAKOSŁAW	4 000,00	0,00	4 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	76,50	76,50
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	76,50	76,50
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76,50	76,50
		Sprzęt komputerowy	0,00	76,50	76,50
801		Oświata i wychowanie	1 876 496,00	0,00	1 876 496,00
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	0,00	3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
		SPRZĘT SPORTOWY NA BOISKO SZKOLNE SP CHMIELINKO	3 600,00	0,00	3 600,00
80104		Przedszkola	1 862 896,00	0,00	1 862 896,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
		BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	288 576,00	0,00	288 576,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRWAŁE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA	288 576,00	0,00	288 576,00
80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DZIENNIK ELEKTRONICZNY - GIMNAZJUM	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
85111		Szpital ogólny	0,00	20 000,00	20 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			AMBULANS DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP ZOZ NOWY TOMYŚL	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MGOPS W LWÓWKU	20 000,00	- 20 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 400,00	0,00	625 400,00
	85305		Żłobki	625 400,00	0,00	625 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 680,00	0,00	525 680,00
			BUDOWA ŻŁOBKA W LWÓWKU	525 680,00	0,00	525 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 720,00	0,00	99 720,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TRWAŁE - ŻŁOBEK	99 720,00	0,00	99 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KOJCE DLA PSÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			PLATFORMY BOCIANIE	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYNKA	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYNKA	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	281 000,00	- 171 000,00	110 000,00

92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		BUDOWA STUDNI - STADION	31 000,00	0,00	31 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	- 171 000,00	79 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BRODACH	0,00	50 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 033,00	- 179 273,00	18 760,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	198 033,00	- 198 033,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	0,00	18 760,00	18 760,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 967,00	- 41 727,00	10 240,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	51 967,00	- 51 967,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK	0,00	10 240,00	10 240,00
Razem			3 968 004,00	- 137 165,50	3 830 838,50

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
					pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki razem:			1.068.274,18	160.017,04	908.257,14	1.068.274,18	160.017,04	0,00	0,00	160.017,04	908.257,14	0,00	0,00	0,00	908.257,14
1.1	Program:	„Odnowa wsi Lipka Wielka poprzez budowę biesiadnika dla potrzeb rekreacji ogólnej”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			100.000,00	43.302,00	56.698,00	100.000,00	43.302,00	0,00	0,00	43.302,00	56.698,00	0,00	0,00	0,00	56.698,00
	z tego:															
	2013r.		010,01095	100.000,00	43.302,00	56.698,00	100.000,00	43.302,00	0,00	0,00	43.302,00	56.698,00	0,00	0,00	0,00	56.698,00
	2014r.															
1.2	Program: POKL	„Partnerzy bezdomnych”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			154.240,00	23.136,00	131.104,00	154.240,00	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	131.104,00	0,00	0,00	0,00	131.104,00
	z tego:															
	2013r.		758,75862	154.240,00	23.136,00	131.104,00	154.240,00	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00	131.104,00	0,00	0,00	0,00	131.104,00
	2014r.		853,85395													
1.3	Program POKL	„Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			112.263,03	16.560,00	95.703,03	112.263,03	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	95.703,03	0,00	0,00	0,00	95.703,03
	z tego:															
	2013r.		758,75862	112.263,03	16.560,00	95.703,03	112.263,03	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	95.703,03	0,00	0,00	0,00	95.703,03
	2014r.		853,85395													
1.4	Program: POKL	„Aktywność bez barier”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			474.271,15	52.468,04	421.803,11	474.271,15	52.468,04	0,00	0,00	52.468,04	421.803,11	0,00	0,00	0,00	421.803,11
	z tego:															
	2013r.		852,85295	474.271,15	52.468,04	421.803,11	474.271,15	52.468,04	0,00	0,00	52.468,04	421.803,11	0,00	0,00	0,00	421.803,11
	2014r.		758,75862													
			853,85395													
1.5	Program:	„Budowa drewnianej wieży widokowej oraz wiaty rekreacyjnej w m. Zgierzynka”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			100.000,00	8.151,00	91.849,00	100.000,00	8.151,00	0,00	0,00	8.151,00	91.849,00	0,00	0,00	0,00	91.849,00
	z tego:															
	2013r.		010,01095	100.000,00	8.151,00	91.849,00	100.000,00	8.151,00	0,00	0,00	8.151,00	91.849,00	0,00	0,00	0,00	91.849,00
	2014r.															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013r.																							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE																			
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:																			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1.6	Program	„Poprawa bazy rekreacyjno sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Lwówku”																												
	Priorytet																													
	Działanie																													
	Nazwa projektu																													
	Razem wydatki																29.000,00	10.240,00	18.760,00	29.000,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00	
	Z tego:																													
	2013r.	926,92605	29.000,00	10.240,00	18.760,00	29.000,00	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00															
	2014r.																													
1.7	Program	„Renowacja pomnika Powstańców Wlkp”																												
	Priorytet																													
	Działanie																													
	Nazwa projektu																													
	Razem wydatki																17.600,00	6.160,00	11.440,00	17.600,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	
	Z tego:																													
	2013r.	710,71035	17.600,00	6.160,00	11.440,00	17.600,00	6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00															
	2014r.																													
1.8	Program	COMENIUS- „Uczenie się przez całe życie”																												
	Priorytet																													
	Działanie																													
	Nazwa projektu																													
	Z tego:																	80.900,00	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00
	2013r.																	80.900,00	0,00	80.900,00										
	2014r.	801,80101				80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00	80.900,00															

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260.000,00	260.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	557.300,00	557.300,00	0,00

DOTACJA CELOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293.720,00	293.720,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3.246,00	3.246,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	23.000,00	23.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20.000,00	0,00	20.000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135.000,00	0,00	135.000,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00	
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000,00	0,00	115.000,00	

			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7.500,00	0,00	7.500,00
	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199.000,00	199.000,00	0,00

	758 Różne rozliczenia	75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2837 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69.394,00	0,00	69.394,00
	853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2839 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12.246,00	0,00	12.246,00
	851 Ochrona zdrowia	85111 Szpitale ogólne	6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie Lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
RAZEM				1.790.406,00	1.356.266,00	434.140,00

Załącznik nr 8
do uchwały nr
XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego w 2013 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	Utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości,	130.000,00 130.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>260.000,00</u>

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2013 ROK

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTKU 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	31.612,64	719.000,00	260.000,00	719.000,00		31.612,64
RAZEM:	31.612,64	719.000,00	260.000,00	719.000,00		31.612,64

Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVIII/271/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 września 2013r.

Budżet Miasta i Gminy Lwówek niniejszą uchwałą zwiększa się po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 591.788,39 w tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota ogółem 50.664,40 z tego do § 2030 Dotacje celowe na zadania bieżące – kwota 43.908,08 oraz do § 6330 Dotacje celowe na inwestycje – kwota 6.756,32 (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r.pismo Wojewody Wielkopolskiego)

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 – kwota ogółem 24.500,00 w tym:

- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0490 opłaty – za zajęcie pasa drogowego – kwota 2.500,00

- rozdział 75618 wpływy z opłat, § 0460 opłata eksploatacyjna – kwota 17.000,00

- rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 5.000,00

3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazjum, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 (opłata za wydane duplikaty legitymacji)

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0910 odsetki – kwota 1.200,00 (odsetki od wpłat po terminie opłaty śmieciowej)

5. Umniejszenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola- § 0830 wpływy z usług – kwota ogółem 3.000,00 w tym:

Umniejszenie planu dochodów – kwota ogółem 10.000,00 z tego:

(zawyżone plany opłat stałych za pobyt dzieci w p-lach Chmielinko 2.000,00, Pakosław 4.000,00 Zębowo 1.000,00 Brody 3.000,00)

Zwiększenie planu dochodów - kwota 7.000,00 (doch z tyt. opł stałej P-le Lwówek wykonanie ponad zakładany plan)

6. Przeniesienie planu dochodów pomiędzy jednostkami budżetowymi w dz. 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w § 0830 wpływy z usług – kwota 10.080,00 z Przedszkola Lwówek- oddział Konin i Zgierzynka do Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Posadowie – kwota 10.080,00 – dot. opłaty stałej i opłaty za wyżywienie

7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- kwota ogółem 900,00 w tym: , § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 200,00 (wpłaty dot. dzierżawy świetlicy Chmielinko 100,00, Pawłówek 100,00, § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny- kwota 700,00 (dot. darowizny na rzecz świetlicy Zgierzynka- kwota 500,00 oraz 200,00 Bródki)

8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 2710 Dotacja celowa na zadania bieżące - kwota ogółem 9.774,00 świetlice – 4.774,00 Bródki i 5.000,00 Lipka Wielka – wyposażenie świetlicy z Urzędu Marszałkowskiego

9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, § 6307 – kwota 18.760,00 (dot. środków na siłownię zewnętrzną – (środki Urz. Marszałkowskiego)

10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758 dot. realizowanego projektu unijnego „Indywidualizacja nauczania klas I-III” – kwota ogółem 1.863,03 w tym 758,75862, § 2007 1.786,53 oraz 75862 § 6207 76,50 (środki z roku 2012)

11. Zwiększenie planu dochodów na Realizację projektu Aktywność bez barier”- kwota ogółem 116.450,96 z tego:

-Dział 758, rozdział 75862 Operacyjny kapitał ludzki , § 2007 Dotacja – kwota 110.595,89

oraz Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2009 Dotacja – kwota 5.855,07

12. Zwiększenia planu dochodów w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów , § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez budżet państwa – kwota 24.166,00

13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 2007 Dotacje celowe – kwota 80.900,00 (realizacja projektu COMENIUS pn. „Uczenie się przez całe życie”

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 2030 dotacja celowa – kwota 77.418,00 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

15. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 2010 Dotacje celowe – kwota 188.092,00 (Pismo Wojewody Wlkp F.B-I.3111.251.2013.7)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność – kwota ogółem 1.000,00 na zadanie „Piękniejszą lwóweckie wsie (Misja Zgierzynka). Zmieniamy błoto w złoto” w tym § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 900,00 oraz § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 100,00

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej, § 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – kwota 10.000,00 z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zieleni. W uchwale nr XXXI/210/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012r. określono stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2013. Stawka 1,47 zł za 1m² nie ulega zmianie , zwiększa się powierzchnia utrzymania terenów zielonych przez samorządowy zakład budżetowy z 82.000 m² do ok. 88.400 m².

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola- kwota ogółem 19.870,00, w tym:

Zmniejszenia – kwota ogółem 89.558,00 z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 77.418,00 w tym: (9.108,00 Chmielinko,

8.901,00 Pakosław, 9.108,00 Brody, 14.076,00 Zębowo, 36.225,00 Lwówek),

§ 4110 składki ZUS – kwota 2.000,00 (Pakosław)

§ 4120 składki FP – kwota 1.000,00 (Pakosław)

§ 4210 zakup materiałów – kwota 2.140,00 (Chmielinko 2.000,00, Zębowo 140,00)

§ 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 1.000,00 (Zębowo)

§ 4260 zakup energii – kwota 3.000,00 (Brody)

§ 4270 zakup usług remont – kwota 3.000,00 (Pakosław)

- **Zwiększenia** - kwota ogółem 109.428,00 z tego:

- § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 1.663,00 ZSPiP Posadowo

- § 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota ogółem 95.353,00 z tego: (17.935,00 ZSPiP Posadowo, 9.108,00 Chmielinko, 8.901,00 Pakosław, 9.108,00 Brody, 14.076,00 Zębowo, 36.225,00 Lwówek),

- § 4110 składki ZUS – kwota 3.351,00 ZSPiP Posadowo

- § 4120 składki FP – kwota 480,00 ZSPiP Posadowo

- § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00 P-le Lwówek

- § 4260 zakup energii – kwota 2.000,00 P-le Lwówek

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 140,00 Zębowo

- § 4440 odpis na ZFSS – kwota 1.441,00 ZSPiP Posadowo

Zmiany w rozdziale 80104 Przedszkola zostały dokonane po analizie budżetu poszczególnych jednostek gdzie umniejszono plan wydatków w związku z obniżeniem dochodów w jednostkach w Pakosławiu, Brodach, Zębowie

i Chmielinku, natomiast dokonano zwiększenia budżetu w jednostce ZSPiP w Posadowie z uwagi na utworzenie Zespołu od 01-09-2013 oraz zaistniałymi zmianami organizacyjnymi. W P-lu w Lwówku dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów, opału oraz energii. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w P-lu Zębowo. Dokonuje się zmian w § 4010 wynagrodzenia w poszczególnych P-lach z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie Przedszkoli umniejszając wkład środków Gminy o kwotę ogólną 77.418,00 a wprowadzając środki budżetu państwa w kwocie ogólnej 77.418,00 jako zwiększenie planu wydatków w tym samym paragrafie dot. (Chmielinko 9.108,00, Pakosław 8.901,00, Brody 9.108,00, Zębowo 14.076,00, Lwówek 36.225,00)

4. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy jednostkami w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, w § 4220 zakup art. żywnościowych – kwota 7.200,00 z P-la Lwówek (oddział Konin i Zgierzynka) do ZSPiP Posadowo – kwota 7.200,00 na zakup wyżywienia.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 8.000,00 w tym:

Umnieszczenia - kwota ogółem 8.873,00 z tego:

§ 3020 wydatki osobowe- kwota 2.000,00

§ 4120 składki FP – kwota 4.000,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota ogółem 613,00 w tym: (438,00 Zębowo i 175,00 Grońsko)

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.260,00 (Pakosław, Brody)

Zwiększenia – kwota ogółem 16.873,00 z tego:

§ 4210 zakup materiałów – kwota 11.000,00

§ 4270 zakup usł remont – kwota ogółem 5.200,00 z tego: (5.000,00 Pakosław i 200,00 Zębowo)

§ 4430 różne opłaty i składki – kwota ogółem 673,00 z tego: (16,00 Pakosław, 238,00 Zębowo oraz Brody 244,00 i Grońsko 175,00)

Zmiany dotyczące ZSPiP w Pakosławiu – dokonano analizy budżetu jednostki - wniosek dyrektora. Zwiększenie planu wydatków przeznacza się na zakup materiałów oraz konieczność dokończenia prowadzonego remontu w szkole. W § 4300 i 4430 dokonano zmian w postaci przeniesienia pomiędzy paragrafami w jednostce Pakosław 16,00 i 244,00 w jednostce Brody z uwagi na konieczność zapłaty za ubezpieczenie majątku. W jednostkach: ZSPiP Zębowo i SP Grońsko dokonano przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami z uwagi na konieczność wykonania remontu ogrodzenia boiska przy szkole W Zębowie oraz konieczność zapłaty ubezpieczenia majątku jednostki Zębowo i Grońsko.

6. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazjum z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 56,00 do § 4430 różne opłaty i składki – kwota 56,00 z przeznaczeniem na opłatę ubezpieczenia majątku- wniosek dyrektora Gimnazjum

7. Zmiany w planie wydatków w dz. 600 Transport i łączność – ogółem zwiększenie planu w dz. 600 Transport i łączność o kwotę 137.664,40 w tym:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – umniejszenie planu wydatków – kwota 242,00

- umniejszenie planu wydatków w § 6300 Pomoc finansowa – kwota 242,00 (kwota dostosowana do porozumienia i zawartej umowy po postępowaniu przetargowym na inwestycję drogową dot. zadania pn. "Przebudowa ul. Powstańców Wlkp łączących drogę krajową 92 z Rynkiem w Lwówku")

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu o kwotę ogółem 137.906,40 z tego:

- § 4300 zakup usług pozostałych – zwiększenie o kwotę 128.906,40

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i czyszczenie kanalizacji burzowej 78.906,40 oraz 50.000,00 na akcję zima.

- § 6050 wydatki inwestycyjne – zwiększenie planu o kwotę 9.000,00

Z tego:

Umnieszczenia ogółem 139.000,00 w tym:

- Zadanie „Budowa deptaku pomiędzy ul. E. Sczanieckiej a ul. Świtalskiego- umniejszenie o kwotę 19.000,00

- Zadanie „Przebudowa drogi w Wymyślanie” – umniejszenie planu o kwotę 120.000,00

Zwiększenia ogółem 148.000,00 w tym:

- Zadanie - „Przebudowa chodnika na ul. Polnej w Lwówku” – kwota 34.000,00
- Zadanie – „Przebudowa chodnika na ul. 3 Maja w Lwówku” – kwota 32.000,00,
- Zadanie – „Budowa chodnika – Chmielinko” – kwota 7.000,00,
- Zadanie – „Budowa chodnika Zgierzynka” 2.000,00,
- Zadanie – „Budowa chodnika Pawłówek” 3.000,00.
- Zadanie - „Przebudowa drogi w Komorowicach Zgierzynie” - kwota 70.000,00

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, - kwota ogółem 17.600,00 w tym: § 4277 zakup usług remontowych – kwota 11.440,00 oraz § 4279 zakup usług remontowych – kwota 6.160,00 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja Pomnika Powstańców Wlkp”

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 25.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie opracowania programu funkcjonalno - użytkowego projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu jako początek nowej inwestycji pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

10. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750 Administracja, rozdział 75023 Urzędy gmin z § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 6.000,00 (komputery) do § 4210 zakup materiałów – kwota 6.000,00 (doposażenie komputerów)

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75075 Promocja j.s.t., § 4210 zakup materiałów – kwota 2.959,00 (promocja)

12. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z § 4270 Zakup usług remontowych – kwota 15.000,00 do § 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla Parafii Lwówek na renowację zabytkowych ławek w kościele cmentarnym św. Krzyża w Lwówku.

13. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby – kwota ogółem 10.400,00 w tym:

- § 4210 zakup materiałów – kwota ogółem 6.900,00 na zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich w tym: Bródki 200,00, Zgierzynka 500,00, Chmielinko 100,00, Pawłówek, 100,00, Władysławowo 6.000,00.

- § 4260 energia – kwota 3.500,00 zakup energii, wody w świetlicach wiejskich

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota ogółem 20.805,00 z tego: 9.548,00 świetlica Bródki i 11.257,00 świetlica Lipka Wielka- (środki pochodzą w kwocie 9.774,00 z Urzędu Marszałkowskiego, pozostałe to środki Gminy tj. 11.031,00- realizacja małych projektów)

15. 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 jako nagród rzeczowych na wyposażenie świetlic wiejskich dla poszczególnych sołectw za udział w konkursie dot. prezentacji wieńców dożynkowych i zajęcie miejsc I-III (Zębowo I miejsce – kwota 500,00, Komorowo II miejsce – kwota 400,00, Linie III miejsce – kwota 300,00) – pozostałe wieńce biorące udział to 4 nagrody po 100,00 każda.

16. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – kwota ogółem 250.000,00 z tego: § 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 198.033,00 oraz z § 6059 wydatki inwestycyjne- kwota 51.967,00

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 na zadanie „Poprawa bazy rekreacyjno sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody”. (przygotowanie terenu pod inwestycję, która realizowana będzie w roku 2014).

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- kwota ogółem 29.000,00 z tego § 6057 wydatki inwestycyjne (budżet UE) 18.760,00 oraz § 6059 wydatki inwestycyjne (budżet krajowy) 10.240,00 na realizację zadania pn. ” Poprawa bazy rekreacyjno sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Lwówku”

19. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- kwota 5.000,00 – utworzenie powiatowego punktu konserwacji sprzętu izolująco oddechowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu w celu bezpiecznego użytkowania masek przez strażaków.

20. Zwiększenie wydatków w dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 20.000,00 z przeznaczeniem na partycypację w zakupie nowego ambulansu dla potrzeb Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Nowym Tomysłu.

21. Przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami i paragrafami- wniosek kierownika MGOPS- analiza budżetu

Zmniejszenie ogółem 62.331,84 z tego:

- 852/85219§ 4040 dodatki. wynagr. roczne kwota 1.770,00
- 852/85219§ 4420 podróże służbowe zagraniczne kwota 800,00
- 852/85295§ 3110 świadczenia społeczne kwota 36.961,84 w tym: 1.300,00 zlecone, własne 35.661,84.
- 852/85212§ 4300 zakup usług pozostałych kwota 2.800,00 (zad. zlecone)
- 852/85219 § 6050 wydatki inwestycyjne- kwota 20.000,00

Zwiększenie ogółem 62.331,84

- 852/85214§ 3110 świadczenia społeczne kwota 15.000,00
- 852/85219§ 4210 zakup materiałów kwota 2.570,00
- 852/85295§ 4210 zakup materiałów kwota 8.300,00 w tym 1.300 zlecone i 7.000,00 własne
- 852/85295§ 3119 świadczenia społeczne (udział gminy w projekcie) kwota 13.661,84
- 852/85212§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe (zadania zlecone) kwota 2.800,00
- 852/85202 § 4330 Zakup usług przez j.s.t. (opłata za pobyt podopiecznych w DPS)- kwota 20.000,00

Zmiany dotyczą wyodrębnienia środków na pokrycie kosztów wypłaty wkładu własnego gminy w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz wyodrębnienie kosztu zakupu paliwa na dowozy obiadów do punktów żywieniowych oraz zakupu naczyń jednorazowych do wydawania posiłków zgodnie z zawartym aneksem do Porozumienia w sprawie dożywiania na rok 2013. W zadaniach zleconych zmiany dotyczą umowy zlecenia w dziale świadczeń rodzinnych. Ponadto zmiany wynikają z Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego pozostałe przesunięcia w budżecie pozwolą na bieżące pokrycie kosztów utrzymania ośrodka.

Modernizacja pomieszczeń na siedzibę MGOPS w roku 2013 nie będzie realizowana z uwagi na działalność jednego oddziału przedszkolnego w tym obiekcie, środki zostały przeniesione na opłaty za pobyt podopiecznych w DPS (obecnie przebywają 4 osoby w miejscowościach Łęczeczki, Bełcze, Wolsztyn – średni koszt pobytu za miesiąc jednej osoby wynosi ok. 2.500,00 w związku z powyższym zaistniała konieczność zwiększenia planu na to zadanie)

22. Zwiększenie planu wydatków z tytułu rozszerzenia realizacji projektu „Aktywność bez barier” realizowanego przez MGOPS- kwota ogółem 116.450,96 w tym:

- **Dział 758, rozdział 75862 Operacyjny Kapitał Ludzki** – kwota ogółem 110.595,89 z tego:

- §4017 wynagrodzenia 8.219,52
- §4117 składki ZUS 1.415,40

§4127	składki FP	201,30
§4177	wynagrodzenia bezosobowe	8.927,38
§4307	zakup usług pozostałych	91.604,37
§4437	różne opłaty i składki	227,92

Razem 110.595,89

- **Dział 853, rozdział 85395 Pozostała działalność** - kwota ogółem 5.855,07 z tego:

§4019	wynagrodzenia	435,12
§4119	składki ZUS	74,94
§4129	składki FP	10,68
§4179	wynagr. bezosobowe	472,62
§4309	zakup usług pozostałych	4.849,63
§4439	różne opłaty i składki	12,08

Razem 5.855,07

Podział dotacji rozwojowej na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Projekt : „Aktywność bez barier”

Projekt systemowy obejmuje szereg kursów: kurs asertywności, motywacji i autoprezentacji, kurs pedagogiczny, kurs prawa jazdy kat. B, kurs stolarstwa, trening kompetencji i umiejętności społecznych, kurs kadry i płace, kurs obsługi wózków widłowych, kurs wizażu, kurs pierwszej pomocy, kurs spawania, kurs budowlany, kurs komunikacji, zarządzane czasem, kurs florystyczny, kurs opieki nad zwierzętami oraz ubezpieczenie NNW beneficjentów w okresie od sierpnia do grudnia dla 8 beneficjentów terenu gminy Lwówek.

23. Zwiększenie planu wydatków dot. realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania klas I-III”- kwota ogółem 1.863,03 w tym:

- Dział 758, rozdział 75862 Operacyjny Kapitał Ludzki, § 4307 – kwota 1.786,53 oraz §6067 zakupy inwestycyjne – kwota 76,50

24. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – kwota 24.166,00 – wyprawka szkolna (SP Lwówek)

25. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 8.000,00

26. Zwiększenia planu wydatków w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na zbieranie i przewóz padłych zwierząt z dróg gminnych do utylizacji.

27. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, z rozdziału 90015 Oświetlenie, §4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.600,00 do § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 3.600,00 (opracowanie analizy i wykonanie zestawień rozmieszczenia liczników poboru energii elektrycznej w Gminie)

28. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe- § 4810 Rezerwy kwota 77.418,00- jako rezerwa ogólna

29. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe- kwota ogółem 80.900,00 w tym:

- § 4217 zakup materiałów – kwota 8.000,00
- § 4417 podróże służbowe krajowe – kwota 4.000,00
- § 4427 podróże służbowe zagraniczne – kwota 58.000,00

§ 4307 zakup usług pozostałych – kwota 10.900,00

Całość środków została przyznana ZSPiP Chmielinko w ramach dofinansowania z budżetu Międzynarodowego Programu COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2013 1-SE1-COM06-15602 5. Środki w całości pochodzą z UE. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie międzynarodowejklas uczniów ze szkoły realizującej projekt.

30. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 Przedszkola § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.000,00 do rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 1.000,00 z przeznaczeniem na dokończenie remontu pomieszczeń szkoły w Zębowie.

31. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 3110 świadczenia społeczne- kwota 188.092,00 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Piotr Długosz