

**UCHWAŁA NR LII/370/2014
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 25 września 2014 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XLII/301/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XLII/301/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, zmienionej, zarządzeniem nr 3/2014 z 7 stycznia 2014r., zarządzeniem nr 11/2014 z 27 stycznia 2014r., uchwałą nr XLV/326/2014 z dnia 24 lutego 2014r., zarządzeniem nr 15/2014 z 28 lutego 2014r., uchwałą nr XLVI/336/2014 z 27 marca 2014r., zarządzeniem nr 17/2014 z 31 marca 2014r., zarządzeniem nr 21/2014 z 24 kwietnia 2014r., uchwałą nr XLVIII/344/2014 z 29 kwietnia 2014r., zarządzeniem nr 27/2014 z 19 maja 2014r., uchwałą nr XLIX/348/2014 z 28 maja 2014r., zarządzeniem nr 34/2014 z 3 czerwca 2014r., uchwałą nr L/360/2014 z 26 czerwca 2014r., zarządzeniem nr 44/2014 z 30 czerwca 2014r., zarządzeniem nr 53/2014 z 4 sierpnia 2014r., uchwałą nr LI/362/2014 z 12 sierpnia 2014r. oraz zarządzeniem nr 56/2014 z dnia 1 września 2014r., **Rada Miejska uchwała co następuje:**

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy umniejsza się o łączną kwotę w wysokości 95.189,45 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

13.623,63 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**

4.089.651,74

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

32.054,49 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi**

1.121.739,49

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

22.721,00 **Plan**

tych dotacji po zmianie wynosi

22.721,00 Po

dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi

36.592.677,66 gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 28.646.158,23

- dochody majątkowe stanowią kwotę 7.946.519,43

- 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 6.728.773,00 zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy umniejsza się o kwotę 95.189,45 w tym:

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

13.623,63 **Plan**

tych wydatków po zmianie wynosi

4.089.651,74

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

32.054,49 **Plan**

tych wydatków po zmianie wynosi

1.121.739,49

c) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 22.721,00 **Plan tych wydatków po zmianie wynosi 22.721,00 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 39.335.268,31** zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały w tym:

- a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 27.893.108,39
- b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 11.442.159,92 - 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 9.741.116,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- d) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę w wysokości 248.000,00 zł

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.549.248,00
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 351.100,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 3. W załączniku nr 15 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz zmiany klasyfikacji budżetowej w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

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

- 1) przychody w wysokości 759.000,00
- 2) koszty w wysokości 766.877,35 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 5. W załączniku nr 17 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w dochodach z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kaspercak

Zmiany w planie dochodów na 2014 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/370/201 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 886,11	- 27 258,00	705 628,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 849,00	- 27 258,00	64 591,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 849,00	- 27 258,00	64 591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 465 426,00	64 300,00	10 529 726,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 519,00	58 000,00	3 952 519,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	58 000,00	68 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 709 869,00	5 000,00	2 714 869,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	88 000,00	5 000,00	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 250,00	1 300,00	296 550,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 500,00	1 000,00	20 500,00
		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	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	11 406 283,00	48 698,92	11 454 981,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 440,00	48 698,92	98 138,92
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 054,49	32 054,49
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 644,43	20 644,43
801			Oświata i wychowanie	805 874,00	- 86 869,37	719 004,63
	80101		Szkoły podstawowe	47 450,00	16 623,63	64 073,63
		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	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 623,63	13 623,63

80104		Przedszkola	648 344,00	5 327,00	653 671,00
	0830	Wpływy z usług	179 652,00	5 000,00	184 652,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	327,00	327,00
80110		Gimnazja	1 060,00	200,00	1 260,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	200,00	260,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	109 020,00	- 109 020,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 020,00	- 109 020,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 872,00	22 721,00	172 593,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 752,00	22 721,00	85 473,00
	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	22 721,00	22 721,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 061 400,00	- 76 555,00	984 845,00
	90002	Gospodarka odpadami	898 252,00	- 65 000,00	833 252,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	894 252,00	- 65 000,00	829 252,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 225,00	- 11 555,00	62 670,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 225,00	- 11 555,00	62 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	1 780,00	9 980,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 700,00	1 280,00	8 980,00
	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	2 200,00	680,00	2 880,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 500,00	600,00	6 100,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	1 000,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	265 033,00	- 42 007,00	223 026,00
	92601	Obiekty sportowe	49 000,00	800,00	49 800,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 033,00	- 42 807,00	173 226,00

	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 033,00	- 42 807,00	173 226,00
Razem:			36 687 867,11	- 95 189,45	36 592 677,66

Zmiany w planie wydatków na 2014 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/370/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 września 2104r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 958 046,11	- 68 466,08	3 889 580,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200 000,00	- 123 776,08	3 076 223,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 111,00	- 123 776,08	594 334,92
	01095		Pozostała działalność	731 046,11	55 310,00	786 356,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 203,17	0,00	16 203,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 009,00	55 310,00	229 319,00
600			Transport i łączność	1 396 690,00	30 000,00	1 426 690,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 310,00	18 000,00	830 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 489,00	18 000,00	368 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 321,00	- 10 000,00	419 321,00
	60095		Pozostała działalność	578 380,00	12 000,00	590 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	12 000,00	13 380,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 500,00	15 000,00	310 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 265 441,08	0,00	3 265 441,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 200,00	- 3 000,00	112 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	- 3 000,00	107 000,00
	75095		Pozostała działalność	122 980,00	3 000,00	125 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 500,00	18 000,00	187 500,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	169 000,00	18 000,00	187 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	18 000,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 334 872,00	- 159 749,37	13 175 122,63

80101		Szkoły podstawowe	7 211 567,00	16 623,63	7 228 190,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 443,00	1 500,00	376 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 274 493,00	- 3 600,00	4 270 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	2 100,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 165,00	700,00	293 865,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 200,00	11 988,75	40 188,75
	4270	Zakup usług remontowych	193 042,00	3 000,00	196 042,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	- 1 265,12	91 434,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	1 400,00	12 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	800,00	171 800,00
80104		Przedszkola	2 469 858,00	5 327,00	2 475 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 728,00	- 800,00	1 456 928,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 720,00	800,00	109 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 620,00	1 000,00	79 620,00
	4220	Zakup środków żywności	121 937,00	5 000,00	126 937,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	327,00	16 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	- 1 600,00	28 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	600,00	2 650,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	708 531,00	- 181 700,00	526 831,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700,00	- 181 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 025 813,00	- 18 000,00	5 007 813,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 495,00	- 18 000,00	3 427 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 154 757,00	- 80 697,90	3 074 059,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 140,00	0,00	101 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 410,00	45 000,00	162 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 400,00	18 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	2 000,00	25 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 697,90	6 697,90

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 514,12	10 000,00	200 514,12
	3110	Świadczenia społeczne	177 427,00	10 000,00	187 427,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 593,00	- 10 000,00	102 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 541,14	- 10 000,00	102 541,14
85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 340,00	0,00	704 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	1 100,00	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 140,00	- 1 270,00	23 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 274,00	170,00	1 444,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	- 500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 161,00	15 000,00	410 161,00
	85305	Żłobki	395 161,00	15 000,00	410 161,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 904,00	39 806,00	375 710,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 000,00	39 806,00	118 806,00
	3240	Stypendia dla uczniów	79 000,00	17 085,00	96 085,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 721,00	22 721,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 106,00	653,14	1 624 759,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49 870,00	- 2 346,86	47 523,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00	- 846,86	16 357,14
	4300	Zakup usług pozostałych	32 666,00	- 1 500,00	31 166,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 500,00	- 12 000,00	106 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 225,00	- 11 555,00	62 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 775,00	- 445,00	40 330,00
	90095	Pozostała działalność	184 500,00	15 000,00	199 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	15 000,00	199 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 419 731,00	11 716,86	1 431 447,86
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 047 147,00	10 592,36	1 057 739,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	680,00	53 580,00

	4260	Zakup energii	3 400,00	6 000,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 547,00	- 2 810,00	24 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 722,36	13 222,36
92195		Pozostała działalność	65 636,00	1 124,50	66 760,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	1 124,50	37 224,50
926		Kultura fizyczna	871 164,00	20 850,00	892 014,00
92601		Obiekty sportowe	508 914,00	16 300,00	525 214,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	- 2 800,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	15 500,00	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	3 483,00	41 883,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	- 400,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	517,00	6 017,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 250,00	4 550,00	366 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 033,00	- 42 807,00	155 226,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 967,00	47 357,00	89 324,00
Razem:			39 430 457,76	- 95 189,45	39 335 268,31

Plan wydatków budżetu Gminy na 2014 rok w wysokości ogólnej 39.335.268,31

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.111.896,73
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700.147,24

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/370/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 623,63	13 623,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 623,63	13 623,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 623,63	13 623,63
Razem:				4 076 028,11	13 623,63	4 089 651,74

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2014 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr LII/370/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 623,63	13 623,63
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 623,63	13 623,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 488,75	13 488,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134,88	134,88
852			Pomoc społeczna	3 440 893,00	0,00	3 440 893,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 863,00	0,00	3 322 863,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 154 757,00	- 80 697,90	3 074 059,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	18 000,00	58 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	45 000,00	155 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	7 400,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 000,00	10 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6 697,90	6 697,90
Razem:				4 076 028,11	13 623,63	4 089 651,74

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2014 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr LII/370/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 września 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 374 009,00	- 68 466,08	3 305 542,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200 000,00	- 123 776,08	3 076 223,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SŁONECZNEJ W LWÓWKU	700 000,00	0,00	700 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. GROŃSKO, KOMOROWO, ZĘBOWO	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 889,00	0,00	1 781 889,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY LWÓWEK.MIEJSCOWŚCI GROŃSKO, KOMOROWO.	1 781 889,00	0,00	1 781 889,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 111,00	- 123 776,08	594 334,92
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINY LWÓWEK.MIEJSCOWŚCI GROŃSKO, KOMOROWO.	718 111,00	- 123 776,08	594 334,92
	01095		Pozostała działalność	174 009,00	55 310,00	229 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 009,00	55 310,00	229 319,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	5 000,00	0,00	5 000,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE(MISJA LINIE)."TCHNIJ DUSZKA W STARUSZKA"	44 350,00	5 310,00	49 660,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE(MISJA ZGIERZYŃKA)."WEHIKUŁ CZASU".	36 850,00	0,00	36 850,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE(MISJA KONIN) - DLA NAS WALCZYLI-MY DLA NICH PRACUJEMY"	43 574,00	0,00	43 574,00
			PIĘKNIEJA LWÓWECKIE WSIE(MISJA ZĘBOWO) - SPOJRZEĆ NA ZĘBOWO Z GÓRY- CZYLI PUNKT WIDOKOWY W WIEŻY ŚW FLORIANA"	44 235,00	0,00	44 235,00
			PRZEBUDOWA CIEKU WOJDNEGO W LWÓWKU	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 006 321,00	- 10 000,00	996 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 321,00	- 10 000,00	419 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 321,00	- 10 000,00	419 321,00
			BRODY - BUDOWA CHODNIKA	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA UL.PARKOWA W LWÓWKU	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W LWÓWKU- UL. BEZ NAZWY	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU	50 000,00	0,00	50 000,00

		CHMIELINKO- BUDOWA CHODNIKA	18 821,00	0,00	18 821,00
		KONIN- BUDOWA DROGI	6 000,00	0,00	6 000,00
		PAWŁÓWEK- BUDOWA CHODNIKA	3 000,00	0,00	3 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW - BUDOWA CHODNIKA	16 000,00	0,00	16 000,00
		POSADOWO - MODERNIZACJA CHODNIKA	7 000,00	0,00	7 000,00
		PRZEBUDOWA CIEKU WODNEGO PRZY UL.PNIEWSKIEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWICACH	82 500,00	0,00	82 500,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KONINIE	82 000,00	0,00	82 000,00
		PRZEBUDOWA ULIC W ZĘBOWIE- MIŁOSTOWSKA I SZKOLNA	55 000,00	0,00	55 000,00
		ZGIERZYNKI - BUDOWA CHODNIKA	4 000,00	0,00	4 000,00
60095		Pozostała działalność	577 000,00	0,00	577 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW-BRODY	300 000,00	0,00	300 000,00
		MINI MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W MIJSCOWOŚCI CHMIELINKO	50 000,00	0,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	0,00	227 000,00
		BUDOWA SCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW-BRODY	200 000,00	0,00	200 000,00
		MINI MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W MIJSCOWOŚCI CHMIELINKO	27 000,00	0,00	27 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	32 500,00	15 000,00	47 500,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		DOTACJA DLA ZGM NA MODERNIZACJĘ POMIESZCZEŃ NA SIEDZIBĘ ZAKŁADU	0,00	15 000,00	15 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. PNIEWSKIEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		ZAKUP GRUNTU	2 500,00	0,00	2 500,00
		ZAKUP GRUNTU W ZĘBOWIE	15 000,00	0,00	15 000,00
720		Informatyka	6 413 846,00	0,00	6 413 846,00
	72095	Pozostała działalność	6 413 846,00	0,00	6 413 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00

		PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK	47 000,00	0,00	47 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411 819,10	0,00	5 411 819,10
		PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK	5 411 819,10	0,00	5 411 819,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 026,90	0,00	955 026,90
		PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE LWÓWEK	955 026,90	0,00	955 026,90
750		Administracja publiczna	96 600,00	0,00	96 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 600,00	0,00	21 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	0,00	21 600,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA ARCHIWUM	21 600,00	0,00	21 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	68 000,00	0,00	68 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		APARAT FOTOGRAFICZNY	3 500,00	0,00	3 500,00
		OPROGRAMOWANIE	3 500,00	0,00	3 500,00
		6066 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		APARAT FOTOGRAFICZNY	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	352 700,00	- 180 900,00	171 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	171 000,00	800,00	171 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	800,00	171 800,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZENIA KLASOWEGO ZSIP PAKOSŁAW	5 000,00	0,00	5 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH ZSIP BRODY	16 000,00	0,00	16 000,00
		MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KLASOWYCH I KOTŁOWNI ZSIP ZĘBOWO	150 000,00	800,00	150 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 700,00	- 181 700,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 700,00	- 181 700,00	0,00
		RENAULT MASTER	181 700,00	- 181 700,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00

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 2014r.									
					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:	x		9.741.116,04	1.919.102,94	7.822.013,10	9.741.116,04	1.919.102,94	0,00	0,00	1.919.102,94	7.822.013,10	0,00	0,00	0,00	7.822.013,10
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			6.366.846,00	955.026,90	5.411.819,10	6.366.846,00	955.026,90	0,00	0,00	955.026,90	5.411.819,10	0,00	0,00	0,00	5.411.819,10
	z tego:															
	2014r.		720,72095	6.366.846,00	955.026,90	5.411.819,10	6.366.846,00	955.026,90	0,00	0,00	955.026,90	5.411.819,10	0,00	0,00	0,00	5.411.819,10
	2015r.															
1.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			244.550,00	89.324,00	155.226,00	244.550,00	89.324,00	0,00	0,00	89.324,00	155.226,00	0,00	0,00	0,00	155.226,00
	z tego:															
	2014r.		926,92605	244.550,00	89.324,00	155.226,00	244.550,00	89.324,00	0,00	0,00	89.324,00	155.226,00	0,00	0,00	0,00	155.226,00
	2015r.															
1.3	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			60.409,00	0,00	60.409,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00
	z tego:															
	2014r.		801,80101	60.409,00	0,00	60.409,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00	0,00	0,00	0,00	60.409,00
	2015r.															
1.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			13.087,12	13.087,12	0,00	13.087,12	13.087,12	0,00	0,00	13.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:															
	2014r.		852,85214	13.087,12	13.087,12	0,00	13.087,12	13.087,12	0,00	0,00	13.087,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015r.															
1.5	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:			103.000,00	40.330,00	62.670,00	103.000,00	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	62.670,00	0,00	0,00	0,00	62.670,00
	z tego:															
	2014r.		900,90004	103.000,00	40.330,00	62.670,00	103.000,00	40.330,00	0,00	0,00	40.330,00	62.670,00	0,00	0,00	0,00	62.670,00
	2015r.															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE 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:	„Budowa ścieżki rowerowej Pakosław- Brody”															
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	Z tego:																
	2014r.			500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
	2015r.		600,60095														
1.7	Program:	„Mini miasteczko ruchu drogowego w miejscowości Chmielinko”															
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			77.000,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	Z tego:																
	2014r.			77.000,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	2015r.		600,60095														
	Program:																
1.8	Program:	„Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Lwówek. Miejscowości Grońsko, Komorowo.”															
	Priorytet:																
	Działanie																
	Nazwa projektu																
	Razem wydatki			2.376.223,92	594.334,92	1.781.889,00	2.376.223,92	594.334,92	0,00	0,00	594.334,92	1.781.889,00	0,00	0,00	0,00	1.781.889,00	
	Z tego:																
	2014r.			2.376.223,92	594.334,92	1.781.889,00	2.376.223,92	594.334,92	0,00	0,00	594.334,92	1.781.889,00	0,00	0,00	0,00	1.781.889,00	
	2015r.		010,01010														
	Program:																

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LII/370/2014
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 września 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	KOSZTY	W TYM WPŁATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	39.489,99	759.000,00	290.000,00	766.877,35	7.877,35	31.612,64
RAZEM:	39.489,99	759.000,00	290.000,00	766.877,35	7.877,35	31.612,64

Załącznik nr 8
do uchwały nr LII/370/2014
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 września 2014r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	0490	829.252,00
razem			<u>829.252,00</u>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	5
900	90002	4300	750.360,00
750	75023	4010	35.100,00
750	75023	4040	3.500,00
750	75023	4110	10.190,00
750	75023	4120	1.760,00
750	75023	4210	8.396,00
750	75023	4260	3.000,00
750	75023	4300	10.500,00
750	75023	4350	500,00
750	75023	4360	1.750,00
750	75023	4370	1.200,00
750	75023	4410	1.100,00
750	75023	4440	1.196,00
750	75023	4700	700,00
Razem			<u>829.252,00</u>

Załącznik nr 9
do uchwały Nr LII/370/2014
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 września 2014r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 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	915.800,00	915.800,00	0,00

DOTACJA CELOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306.948,00	306.948,00	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.	36.500,00	36.500,00	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 zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	22.600,00	0,00	22.600,00

	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158.000,00	0,00	158.000,00
	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 pożytku publicznego	13.500,00	0,00	13.500,00
	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 Pożytku publicznego	35.500,00	0,00	35.500,00

	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000,00	0,00	90.000,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	25.000,00	0,00	25.000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30.000,00	30.000,00	0,00

	010 Rolnictwo łowiectwo	01008 Melioracja wodne	2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6.500,00	0,00	6.500,00
RAZEM				1.900.348,00	1.549.248,00	351.100,00

Załącznik Nr 10

do uchwały nr LII/370/2014

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 25 września 2014r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2014

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	26.402,00	REMONT i UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.400,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODMULANIE	600	60016	§6050 15.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WSI I WIZERUNKU ZIELEŃCA	900	90003	§4300 2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 5.002,00
2.	BRÓDKI	15.696,00	MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§6050 13.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 2.696,00

3.	CHMIELINKO	21.021,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	18.821,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.500,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI	921	92109	\$4210	400,00
				921	92109	\$4300	300,00
4.	GROŃSKO	17.704,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	500,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4300	4.500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	\$4210	8.704,00
			UTRZYMANIE I REMONT SALI	921	92109	\$4210	1.000,00
				921	92109	\$4270	3.000,00
5.	JÓZEFOWO	10.037,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	\$4300	2.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE ŚWIETLICY	921	92109	\$4210	1.000,00
				921	92109	\$4300	2.722,36
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90003	\$4210	3.653,14
				900	90003	\$4300	0,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	661,50

6.	KOMOROWO	11.486,00	KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	786,00
			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	900	90003	§4300	6.500,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.200,00
7.	KOMOROWICE	7.974,00	UTRZYMANIE, PROFILOWANIE I REMONT DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	7.974,00
8.	KONIN	17.509,00	BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	1.000,00
			BUDOWA DROGI W KONINIE – WKŁAD SOŁECTWA	600	60016	§6050	6.000,00
			UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	600,00
				921	92109	§ 4260	400,00
			REMONT I ZAKUP WYPOSAŻENIA DO SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.000,00
				921	92109	§ 4270	1.500,00
			UTZYMANIE ZIELENI NA TERENIE SOŁECTWA	900	90004	§4210	0,00
ZAKUP WYPOSAŻENIA NA PLAC ZABAW	600	60095	§4210	0,00			
„PIEKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE(MISJA KONIN)- DLA NAS WALCZYLI – MY DLA NICH	010	01095	§ 6050	7.009,00			

			PRACUJEMY)				
9.	KRZYWY LAS	7.695,00	UTRZYMANIE I REMONT ŚWIETLICY	921 921	92109 92109	§4210 §4270	7.000,00 695,00
10.	LINIE	13.131,00	REMONT GMINNYCH DRÓG GRUNTOWYCH NA OBSZARZE SOŁECTWA LINIE	600	60016	§4300	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI – REMONT BUDYNKU PRZY ŚWIETLICY – (MAGAZYN)	921	92109	§4270	3.321,00
			PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA LINIE).”TCHNIJ DUSZKA W STRAUSZKA”	010	01095	§6050	9.810,00
11.	LIPKA WIELKA	9.981,00	ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE BUDYNKU SOCJALNO – GOSPODARCZEGO PRZY BISIADNIKU ORAZ PRZESTRZENI WOKÓŁ NIEGO	921	92109	§4210 §4300	5.000,00 4.200,00
			PODNIESIENIE POZIOMU KULTURALNEGO ORAZ EDUKACJA MIESZKAŃCÓW	921	92195	§4210	581,00
			WYPOSAŻENIE ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	200,00
12.	PAKOSŁAW	27.880,00	UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	7.000,00
			IMPREZY CYKLICZNE – KLUTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.880,00

			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI, ESTETYKI WSI	900	90003	\$4300	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW- BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	16.000,00
13.	PAWŁÓWEK	7.165,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	\$4300	2.000,00
			UTRZYMANIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	2.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	165,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	\$6050	3.000,00
14.	POSADOWO	12.853,00	UTRZYMANIE ZIELENI ORAZ CZYSTOŚCI WE WSI	900	90004	\$4300	1.500,00
			REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	\$4270	3.500,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	7.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	853,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	10.260,00	UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	500,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	260,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI (ELEWACJA ŚWIETLICY)	921	92109	§4270	9.500,00
16.	WYMYŚLANKA	7.221,00	REMONT I WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00
				921	92109	§4270	1.221,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210	2.000,00
17.	ZĘBOWO	27.880,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4300	11.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	2.500,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZĘBOWIE – MODERNIZACJA KOTŁOWNI	921	92109	§6050	3.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	§4300	380,00
			„PIEKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZĘBOWO). SPOJRZEĆ NA ZĘBOWO Z GÓRY – CZYLI PUNKT WIDOKOWY Z WIEŻY ŚW FLORIANA”	010	01095	§ 6050	7.000,00
			„TAK GOTOWAŁA MOJA MAMA” – udział sołectwa w projekcie „Wielkopolska odnowa wsi”	010	01095	§4210	4.000,00

18.	ZGIERZYNKA	14.776,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	500,00
			WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	926	92605	§4210	0,00
			WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO – Pięknieją lwóweckie wsie(misja Zgierzynka) „Wehikuł czasu”	010	01095	§6050	2.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	900	90003	§4300	500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.776,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	5.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	4.000,00
			REMONT PRZYSTANKU	600	60095	§4300	1.000,00
19.	ZYGMUNTOWO	7.611,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	7.611,00
	RAZEM	274.282,00					

PODSUMOWANIE :**Ogółem fundusz sołecki na 2014 rok kwota 274.282,00**

Z tego:

Dział 010, rozdział 01095, § 6050 kwota	21.819,00
Dział 010, rozdział 01095, § 4210 kwota	4.000,00
Dział 600, rozdział 60016 , § 4300 kwota	47.985,00
Dział 600, rozdział 60016, §6050 kwota	69.821,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4210 kwota	0,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4300 kwota	1.380,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4210 kwota	12.357,14
Dział 900, rozdział 90003, § 4300 kwota	12.000,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210 kwota	0,00
Dział 900, rozdział 90004, §4300 kwota	1.500,00
Dział 921, rozdział 92109, §4210 kwota	33.900,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4260 kwota	400,00
Dział 921, rozdział 92109, §4270 kwota	22.737,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300 kwota	7.222,36
Dział 921, rozdział 92109, § 6050 kwota	20.000,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210 kwota	19.160,50
Dział 926, rozdział 92605, § 4210 kwota	0,00

Uzasadnienie
do uchwały nr LII/370/2014
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 września 2014r.

Budżet miasta i gminy niniejszą uchwałą został umniejszony po stronie dochodów oraz wydatków o kwotę 95.189,45 zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, kluby, § 0750 wpływy z dzierżawy – kwota 680,00 dot. wynajmu świetlicy Chmielinko
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 Wpływy podatkowe, rozdział 75615 Wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 58.000,00
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756 Wpływy podatkowe, rozdział 75616 Wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 5.000,00
4. Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe , § 0920 pozostałe odsetki – kwota 4.000,00
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat – kwota ogółem 1.300,00, w tym: § 0490 wpływy z opłat lokalnych – kwota 1.000,00 (zajęcie pasa drogowego) i § 0750 wpływy z dzierżaw – kwota 300,00 (opłata za reklamę)
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota ogółem 527,00 w tym: - rozdział 80104 Przedszkola, § 0960 darowizna w postaci pieniężnej- kwota 327,00 (darowizna piekarza Gminy Wissenburg dla dzieci z Przedszkola)
- rozdział 80110 Gimnazjum, § 0690 wpływy z różnych opłat – kwota 200,00 (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych)
7. Umniejszenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych – kwota 109.020,00 (odmowa o dofinansowaniu ze środków PFRON, pismo z 11-08-2014 nr O-15/OPP-503)
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – kwota ogółem 52.698,92
W tym;
§ 2030 Dotacje celowe na zadanie bieżące – kwota 32.054,49
§ 6330 Dotacje na realizację inwestycji- kwota 20.644,43
Wpływ środków dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok.
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 wpływy z dzierżawy i wynajmu – kwota 3.000,00 (ZSPiP Posadowo)
10. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 2010 Dotacja celowa – kwota 13.623,63 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. (Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.258.2014.7)
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 0960 darowizny – kwota 800,00 (OSiR)
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2040 Dotacja celowa – kwota 22.721,00 - pismo Wojewody Wielkopolskiego FB- I.3111.268.201.8. „Wyprawka szkolna”
13. Umniejszenie planu dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0490 wpływy z opłat lokalnych – kwota 65.000,00 (Umniejszenie planu dochodów po analizie i weryfikacji złożonych deklaracji w związku z podwyżką cen za wywozy odpadów –

większość gospodarstw zadeklarowało segregację. Początkowy plan przyjęty został do budżetu na podstawie złożonych deklaracji na koniec roku 2013. W związku z powyższym następuje zmiana w załączniku pn.: ”Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014”- wydatki związane z obsługą administracyjną systemu dot. gospod. odpadami nie mieszczące się w środkach uzyskanych z tego tytułu pokryte zostaną z budżetu gminy.)

14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby, § 0960 darowizny – kwota 600,00

15. Umniejszenie planu dochodów w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, § 6307 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej realizację inwestycji 11.555,00 dot. Rewitalizacji terenów zielonych – park w Lwówku (umniejszenie planu dochodów po aneksie umowy z Urzędem Marszałkowskim –zmiana po przetargu)

16. Umniejszenie planu dochodów w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, § 6307 Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej realizację inwestycji 42.807,00 dot. boiska w Brodach (umniejszenie planu dochodów po aneksie umowy z Urzędem Marszałkowskim –zmiana po przetargu)

17. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 0960 darowizny- kwota 500,00 dot. sołectwo Linie – darowizna z Banku Spółdzielczego na realizację projektu „Tchnij duszka w staruszka”

18. Umniejszenie planu dochodów w dz. 010, rozdział 01010, § 6307 Dotacja celowa – kwota 27.258,00 - środki z Urz. Marszałkowskiego – umowa po aneksie na realizację budowy wieży w Zgierzynce.

19. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 0830 wpływy z usług – kwota 5.000,00 – wpłata dotyczy Przedszkola w Chmielinku za wyżywienie dzieci.

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 3260 inne formy pomocy dla uczniów – kwota 22.721,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”

2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, kluby, § 4210 zakup materiałów – kwota 680,00 dot. zakupu materiałów w celu utrzymania bieżącego świetlicy wiejskiej w Chmielinku.

3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura , rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota ogółem 1.500,00 jako nagrody za wieńce dożynkowe (I nagroda 500,00 Sołectwo Brody, II nagroda 400,00 Sołectwo Bródki oraz dwie nagrody III po 300,00 Sołectwo Linie i Zgierzynka) poszczególne nagrodzone sołectwa wykorzystają środki na zadania z zakresu „Kultywownia tradycji wiejskich”.

4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 4240 zakup pomocy naukowych – kwota 327,00 z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla dzieci z przedszkola w Brodach(darowizna piekarza Gminy Wissenburg)

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 15.500,00 na umowy zlecenie dla trenerów grup młodzieży i dzieci trenujących w OSiR.

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki ,§ 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 15.000,00 (zakup 2 wózków 6 osobowych na spacer z dziećmi ze Żłobka)

7. Umniejszenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół, § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 181.700,00 (rezygnacja z zakupu samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z uwagi na otrzymane pismo o braku dofinansowania ze środków PFRON)

8. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Stypendia, § 3240 Stypendia socjalne – kwota 17.085,00 jako zabezpieczenie 20% wkładu Gminy w celu wypłaty stypendium socjalnego po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w wysokości 80% (67.915,00)

9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,

§ 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.000,00 z przeznaczeniem na remont dojścia do sali gimnastycznej - ZSPiP w Posadowie.

10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze strażne pożarne, § 2820 Dotacje – kwota ogółem 18.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla jednostki OSP Brody w celu naprawy samochodu bojowego – kwota 15.000,00 oraz kwota 3.000,00 dla OSP Linie w celu przeprowadzenia remontu strażnicy.

11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 13.623,63, w tym: § 4240 zakup pomocy dydaktycznych – kwota 13.488,75 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 134,88 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

W tym dla poszczególnych jednostek oświatowych:

- ZSPiP Chmielinko § 4240 – kwota 1.509,75 oraz § 4300 – kwota 15,10

- ZSPiP Zebowo § 4240 – kwota 2.202,75 oraz § 4300 – kwota 22,03

- ZSPiP Posadowo § 4240 – kwota 1.138,50 oraz § 4300 – kwota 11,39

- ZSiP Brody § 4240 – kwota 2.128,50 oraz § 4300 – kwota 21,28

- SP Lwówek § 4240 – kwota 5.890,50 oraz § 4300 – kwota 58,90

- ZSPiP Pakosław § 4240 – kwota 618,75 oraz § 4300 – kwota 6,18

12. Zwiększenie planu wydatków w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, § 4210 zakup materiałów – kwota 800,00

13. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w tym:

Zmniejszenia:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 2.800,00

§ 4370 rozmowy telef stacjon. – kwota 400,00

Zwiększenia:

§ 4210 zakup materiałów – kwota 2.683,00

§ 4440 odpis na ZFŚS- kwota 517,00

Zmiany w dz. 926 Kultura fizyczna dokonane są na wniosek kierownika jednostki OSiR w celu prowadzenie bieżącej działalności oraz dostosowanie odpisu na ZFŚS w stosunku do średniorocznego zatrudnienia.

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 15.000,00 w celu zabezpieczenia środków na dopłaty do wody i ścieków do końca roku budżetowego.

15. Zmiany w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, - ogółem zmniejszenie wydatków o kwotę 18.000,00, w tym:

Zmniejszenie ogółem: - 110.467,90

-Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac. §3110 świadczenia społ.- 80.697,90 (zlecone)

-Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac. §4010 wynagrodzenia 18.000,00 (własne)

-Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe §3110 świadczenia społ. 10.000,00 (własne)

-Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społ. §4210 -zakup mat. 1.270,00

-Rozdział 85219 ośrodki pomocy społ. §4420 - podróże zagraniczne 500,00

Zwiększenie ogółem - 92.467,90

- Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac §4010 wynagr. -kwota 18.000,00 (zlecone)

-Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac §4110 skł. ZUS - kwota - 45.000,00 (zlecone)

- Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac §4170 wynagr. bezosob. Kwota 1.600,00 (zlecone)
- Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac §4210 zakup materiałów - - kwota 7.400,00 (zlecone)
- Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac §4300 zakup usług pozost. – kwota 2.000,00 (zlecone)
- Rozdział 85212 zasiłki rodzinne i alimentac § 4580 Pozostałe odsetki - kwota 6.697,90 (zlecone)
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze §3110 świadczenia społ. - kwota 10.000,00 (własne)
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §3020 wydatki os. nie zal. do wynagr.- kwota 1.100,00
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4280 -zakup usług zdrowotnych– kwota 170,00
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §4410 krajowe podróże służbowe- kwota 500,00

Zmiany w dz. 852 Pomoc społeczna dotyczą dostosowania budżetu w zakresie świadczeń rodzinnych do obowiązujących przepisów . Powyższe wynika z obowiązku pokrycia wydatków związanych z wypłatą zasiłków dla opiekunów wraz z odsetkami ustawowymi oraz zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne od tych świadczeń z wyrównaniem od 01 lipca 2013r. na podstawie ustawy o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 04 kwietnia 2014r. Dz. U. z 2014r. poz. 567.Zmiany w poszczególnych paragrafach związane są też z utrzymaniem ośrodka wymagane i związane są z realizacją świadczeń rodzinnych w większym zakresie tzn. wprowadzenie dodatkowego świadczenia dla opiekunów, prowadzenie postępowania w szerszym wymiarze, wzrostem ilości osób uprawnionych. Pozostałe przeniesienia pozwolą na bieżące regulowanie wydatków związanych z działalnością ośrodka (przeprowadzenie badań lekarskich stażystki, naprawa samochodu służbowego, wypłatę zasiłków dla podopiecznych oraz zakup okularów dla pracownika).

16. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota ogółem 30.000,00 w tym;

§ 4210 zakup materiałów – kwota 10.000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 20.000,00

W w/w rozdziale zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg dojazdów szkolnych, usuwanie zakrzaceń przy drogach gminnych oraz zabezpieczenie środków na zimowe utrzymanie przejezdności dróg.

17. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura , rozdział 92109 Domy kultury, świetlice , kluby, - kwota ogółem 10.000,00

W tym:

§ 4260 zakup energii – kwota 6.000,00 (energia, woda w świetlicach wiejskich)

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 4.000,00 (wywozy nieczystości, drobne naprawy w świetlicach)

18. Zwiększenie planu wydatków w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej, § 6210 Dotacja celowa inwestycyjna dla ZGM – kwota 15.000,00 z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń na siedzibę samorządowego zakładu budżetowego przy ul. Pniewskiej ZGM (obiekt po byłej kolejce wąskotorowej).

19. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, w tym:

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejszenia :

§ 4010 wynagrodzenia – kwota 3.600,00 ZSiP Brody

§ 4240 zakup pomocy dydak. – kwota 1.500,00 ZSPiP Pakosław

§ 4300 zakup usług pozostałych –kwota 1.400,00 ZSPiP Pakosław

Zwiększenia:

§ 3020 wydatki osob – kwota 1.500,00 ZSiP Brody

§ 4170 wynagrodz. osob. – kwota 2.100,00 ZSiP Brody

§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00 ZSPiP Pakosław

§ 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 1.400,00 ZSPiP Pakosław

Rozdział : 80104 Przedszkola

Zmniejszenia :

§ 4300 zakup usług pozostałych –kwota 1.600,00 ZSPiP Pakosław

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 800,00 ZSPiP Pakosław

Zwiększenia:

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 800,00 ZSPiP Pakosław

§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00 ZSPiP Pakosław

§ 4410 krajowe podróże – kwota 600,00 ZSPiP Pakosław

Powyższe zmiany dokonane są na wniosek dyr. ZSPiP Pakosław oraz ZSiP Brody.. Zmiany wynikają z konieczności wypłaty tzw. ”13” dla pracownika odchodzącego na emeryturę oraz zwiększenia zadań i wydatków w ramach realizacji zadania „Sztandar dla Emilii” w szkole w Pakosławiu. Zmiany w ZSiP w Brodach dot. podpisania umowy zlecenie z palaczem oraz wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

20. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 szkoły podstawowe z § 4210 zakup materiałów – kwota 800,00 do § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 800,00 na dokończenie modernizacji pomieszczeń klasowych i kotłowni w ZSPiP w Zębowie.

21. Umniejszenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne z zadania pn. ” Budowa chodnika przy ul. Parkowej” – kwota 10.000,00

22. Zwiększenie planu wydatków w dz. 600 Transport i łączność, rozdział 60095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 12.000,00 – równanie, niwelacja terenu oraz założenie zieleni pod plac zabaw wykonanie spływu wody – dot. sołectwa Brody i Posadowo

23. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 50.000,00 (przebudowa ciekłu wodnego Długiej i ul. E. Sczanieckiej)

24. Umniejszenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 12.000,00 dot. inwestycji pn. „Rewitalizacja terenów zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w Lwówku”.

25. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 900, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni, z §6057 wydatki inwestycyjne – kwota 11.555,00 do § 6059 Wydatki inwestycyjne – kwota 11.555,00

w zadaniu „Rewitalizacja terenów zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w Lwówku”.

26. Zmiany w planie wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej,

Umniejszenie:

§ 6057 wydatki inwestycyjne – kwota 42.807,00

Zwiększenie:

§ 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 47.357,00 dotyczy zadania „Poprawa bazy rekreacyjno sportowej Gminy Lwówek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego we wsi Brody” – dostosowanie do aneksu z Urz. Marszałkowskim.

27. Umniejszenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6059 wydatki inwestycyjne – kwota 123.776,08 z zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek, miejscowości Grońsko , Komorowo”

28. Zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Linie oraz przeniesienie planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji a mianowicie: z przedsięwzięcia pn. „Remont dróg gruntowych na obszarze sołectwa Linie z dz. 600, rozdział 60016 § 4300 – kwota 2.000,00 oraz z przedsięwzięcia pn. ”Poprawa estetyki wsi – remont budynku przy świetlicy” z dz. 921, rozdział 92109, § 4270 – kwota 2.810,00 na nowe przedsięwzięcie pn. Pięknieją lwóweckie wsie (misja Linie) – „Tchnij duszka w staruszka” do dz. 010, rozdział 01095, § 6050 – kwota 4.810,00.

29. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 500,00 na zadanie realizowane przez sołectwo Linie „Technij duszka w staruszka”.

30. Zmiana przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Józefowo oraz tym samym przeniesienie w planie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej a mianowicie: z przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi” z dz. 900, rozdział 90003, § 4210 zakup materiałów – kwota 846,86 oraz z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 1.500,00 a także z przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” z dz. 921, rozdział 92195, § 4210 zakup materiałów – kwota 375,50 – całość w kwocie 2.722,36 do przedsięwzięcia pn. „Remont i utrzymanie świetlicy” do dz. 921, rozdział 92109, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.722,36 z przeznaczeniem na podłączenie świetlicy wiejskiej do kanalizacji oraz założenie płytek w pomieszczeniu kuchennym świetlicy.

31. Zmiana w załączniku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok” w wyniku wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy (ZGM) za rok 2013 do budżetu Gminy w wysokości 7.877,35.

32. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, § 4220 zakup żywności – kwota 5.000,00 – dot. ZSPiP Chmielinko

33. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 750 Administracja z rozdziału 75022 Rady gmin, § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 do rozdziału 75095 Pozostała działalność, § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 3.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę diet sołtysów.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz