

**UCHWAŁA NR XXIII/141/2016
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XV/100/2015 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XV/100/2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/2016 z 29 stycznia 2016r., zarządzeniem nr 6/2016 z 15 lutego 2016r., uchwałą nr XVIII/119/2016 z 21 marca 2016r., zarządzeniem nr 13/2016 z 29 marca 2016r., uchwałą nr XIX/121/2016 z 28 kwietnia 2016r., uchwałą nr XX/125/2016 z 30 maja 2016r., zarządzeniem nr 25/2016 z 17 czerwca 2016r., uchwałą nr XXI/131/2016 z 30 czerwca 2016r., zarządzeniem nr 34/2016 z 19 lipca 2016r., zarządzeniem nr 38/2016 z 29 lipca 2016r., zarządzeniem nr 41/2016 z 10 sierpnia 2016r., uchwałą nr XXII/134/2016 z 12 sierpnia 2016r. oraz zarządzeniem nr 42/2016 z 22 sierpnia 2016r., dokonuje się zmian:

- 1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa o łączną kwotę w wysokości 250.227,49 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: 74.648,32. **Plan tych dotacji po zmianie wynosi: 11.352.518,90**
 - b) zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 115.477,37 **Plan tych dotacji po zmianie wynosi:885.219,25. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: 39.217.846,95** gdzie:
 - dochody bieżące stanowią kwotę: 37.512.703,15;
 - dochody majątkowe stanowią kwotę: 1.705.143,80; zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o kwotę: 250.227,49. W tym:

- a) zwiększenie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: 74.648,32. **Plan tych wydatków po zmianie wynosi:11.352.518,90**
- b) zwiększenie wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 115.477,37. **Plan tych wydatków po zmianie wynosi:885.219,25. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: 38.918.761,19**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały w tym:
 - a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: 34.549.242,19;
 - b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: 4.369.519,00; zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały
 - c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania bieżące w wysokości: 228.000,00;
 - d) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości: 70.000,00;
 - e) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości: 1.099.550,00; w tym:
 - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 780.000,00 zł
 - Biblioteka w wysokości 319.550,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.968.892,00;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 403.000,00; zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 9.500,00;

2) celowe w wysokości:64.000,00; z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00.

§ 4. W załączniku nr 13 do uchwały budżetowej dokonuje się zmiany przedsięwzięć oraz zmiany klasyfikacji w planie wydatków w funduszu sołeckim w ramach określonych wcześniej przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Piotr Przewoźny

Zmiany w planie dochodów na 2016 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 904,00	3 270,00	84 174,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 270,00	3 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 270,00	3 270,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 360 072,00	6 000,00	12 366 072,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	6 000,00	326 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 434 964,00	89 641,17	11 524 605,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	89 641,17	124 641,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 477,37	53 477,37
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 163,80	35 163,80
801			Oświata i wychowanie	717 875,84	- 995,00	716 880,84
	80101		Szkoły podstawowe	82 531,82	- 995,00	81 536,82
		0750	Wpływy 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	39 000,00	- 5 989,00	33 011,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 994,00	4 994,00
852			Pomoc społeczna	10 878 965,00	141 648,32	11 020 613,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 574,00	79 631,00	3 967 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	900,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 474,00	74 631,00	3 939 105,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	4 100,00	27 100,00
85216		Zasiłki stałe	103 571,00	62 000,00	165 571,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 571,00	62 000,00	165 571,00
85295		Pozostała działalność	55 381,00	17,32	55 398,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	17,32	198,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 042,00	1 663,00	132 705,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 282,00	1 663,00	45 945,00
	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	1 663,00	1 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	866 038,00	5 000,00	871 038,00
	90002	Gospodarka odpadami	819 038,00	5 000,00	824 038,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 850,00	4 000,00	11 850,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 850,00	4 000,00	11 850,00
	0750	Wpływy 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	4 850,00	1 000,00	5 850,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:			38 967 619,46	250 227,49	39 217 846,95

Zmiany w planie wydatków na 2016 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 947,74	- 200,00	673 747,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	- 200,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200,00	- 200,00	0,00
600			Transport i łączność	2 625 151,00	54 000,00	2 679 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 038 551,00	85 911,00	2 124 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 028,00	4 011,00	63 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 946,00	- 2 600,00	353 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 577,00	94 500,00	1 665 077,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	36 600,00	- 1 911,00	34 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 1 911,00	19 089,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	17 000,00	317 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	17 000,00	27 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	17 000,00	24 000,00
710			Działalność usługowa	328 110,00	- 17 000,00	311 110,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 920,00	5 000,00	16 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	225 000,00	- 22 000,00	203 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	- 22 000,00	203 000,00
	71095		Pozostała działalność	91 190,00	0,00	91 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 200,00	- 778,00	49 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	778,00	2 966,00

750			Administracja publiczna	2 685 622,00	0,00	2 685 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 804,00	- 5 000,00	2 311 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	- 5 000,00	239 500,00
	75095		Pozostała działalność	144 310,00	5 000,00	149 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 500,00	73 000,00	233 500,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	160 000,00	73 000,00	233 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	3 000,00	138 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	524 000,00	- 80 000,00	444 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	524 000,00	- 80 000,00	444 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	524 000,00	- 80 000,00	444 000,00
758			Różne rozliczenia	134 000,00	- 60 000,00	74 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 500,00	- 60 000,00	73 500,00
		4810	Rezerwy	133 500,00	- 60 000,00	73 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 956 779,72	8 264,00	12 965 043,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 921 303,82	- 143 849,00	6 777 454,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 063,00	- 8 500,00	397 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337 657,00	- 117 487,00	4 220 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 866,00	- 20 500,00	830 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 706,00	- 3 626,00	96 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	300,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 543,00	16 349,00	181 892,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 600,84	- 2 700,00	56 900,84
		4260	Zakup energii	122 356,00	- 14 600,00	107 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	8 870,00	41 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 704,98	- 280,00	69 424,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	- 1 000,00	18 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	- 175,00	8 825,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	- 500,00	10 050,00
80104		Przedszkola	2 525 015,88	- 42 859,00	2 482 156,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 187,00	- 3 500,00	121 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 122,00	- 29 379,00	1 404 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 474,00	- 6 380,00	280 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 923,00	- 1 600,00	34 323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 110,00	- 1 000,00	63 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 630,00	- 1 100,00	54 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	100,00	2 900,00
80110		Gimnazja	2 490 556,02	- 58 194,00	2 432 362,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 569,00	- 10 000,00	159 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 847,00	- 34 694,00	1 508 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 784,00	- 10 000,00	302 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 178,00	- 1 500,00	43 678,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 048,54	- 1 000,00	33 048,54
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,48	- 1 000,00	23 800,48
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 500,00	42 859,00	91 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 379,00	59 379,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	6 380,00	12 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	341 500,00	210 307,00	551 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	152 181,00	362 181,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	30 500,00	66 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 126,00	11 126,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	11 933 459,00	219 400,49	12 152 859,49
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	37 752,17	122 752,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	37 752,17	122 752,17
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	- 8 032,00	3 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 8 032,00	3 968,00
	85206	Wspieranie rodziny	4 060,00	- 4 060,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	- 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	- 3 360,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 641 981,00	0,00	6 641 981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	284,00	39 594,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	- 836,00	7 125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 200,00	815,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	- 4 797,00	15 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	5 278,56	25 992,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	270,44	820,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 867 574,00	79 631,00	3 947 205,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	5 000,00	8 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 751 474,00	74 631,00	3 826 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6,07	7 006,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 024,80	20 000,00	116 024,80
	3110	Świadczenia społeczne	96 024,80	20 000,00	116 024,80

85215		Dodatki mieszkaniowe	44 400,00	15 000,00	59 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 900,00	15 000,00	58 900,00
85216		Zasiłki stałe	118 571,00	47 000,00	165 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 571,00	47 000,00	165 571,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 882,20	4 260,00	816 142,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	227,86	28 427,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	- 740,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 227,86	10 772,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	25 100,00	105 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	6 000,00	14 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	500,00	1 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	15 600,00	80 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
85295		Pozostała działalność	123 381,00	2 749,32	126 130,32
	3110	Świadczenia społeczne	105 200,00	2 732,00	107 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181,00	17,32	198,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	321 196,00	1 663,00	322 859,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	1 663,00	57 663,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 663,00	1 663,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 689 459,00	200,00	1 689 659,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 845,00	200,00	66 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 177,00	- 100,00	10 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	300,00	5 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 686,29	30 750,00	1 290 436,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 217,29	47 250,00	910 467,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	40 000,00	780 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 849,00	6 460,00	81 309,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 260,00	3 740,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432,00	4 050,00	16 482,00
92116		Biblioteki	334 550,00	- 15 000,00	319 550,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334 550,00	- 15 000,00	319 550,00
92195		Pozostała działalność	61 919,00	- 1 500,00	60 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 861,00	- 868,00	32 993,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 058,00	- 632,00	27 426,00
926		Kultura fizyczna	778 725,00	3 150,00	781 875,00
	92601	Obiekty sportowe	618 600,00	5 000,00	623 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	5 000,00	66 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 125,00	- 1 850,00	158 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 125,00	- 1 850,00	32 275,00
Razem:			38 668 533,70	250 227,49	38 918 761,19

Plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości ogólnej 38.918.761,19

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.836.009,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.763.634,80

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 541 700,00	74 648,32	10 616 348,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 474,00	74 631,00	3 939 105,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 864 474,00	74 631,00	3 939 105,00
	85295		Pozostała działalność	181,00	17,32	198,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181,00	17,32	198,32
Razem:				11 277 870,58	74 648,32	11 352 518,90

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 541 700,00	74 648,32	10 616 348,32
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 641 981,00	0,00	6 641 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 310,00	284,00	39 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 961,00	- 836,00	7 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	- 200,00	815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	- 4 797,00	15 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 714,00	5 278,56	25 992,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	270,44	820,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 474,00	74 631,00	3 939 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 751 474,00	74 631,00	3 826 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6,07	7 006,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
	85295		Pozostała działalność	181,00	17,32	198,32
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	17,32	198,32
Razem:				11 277 870,58	74 648,32	11 352 518,90

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2016 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/141/2016 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 800,00	- 200,00	69 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	- 200,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200,00	- 200,00	0,00
			WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁKI ZGK W LWÓWKU	200,00	- 200,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	69 600,00	0,00	69 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 600,00	0,00	69 600,00
			Pięknieją Lwóweckie wsie. Misja Bródki. Sádzawka św . Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji”	27 000,00	0,00	27 000,00
			Pięknieją Lwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	42 600,00	0,00	42 600,00
600			Transport i łączność	2 151 577,00	52 589,00	2 204 166,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
			DOTACJA CELOWA DLA POWIATU NOWOTOMYSKIEGO NA UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA BUDOWĘ DROGI NR 2733P GROŃSKO - KRZYWY LAS, GRUDNA	550 000,00	- 30 000,00	520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 577,00	84 500,00	1 665 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 577,00	94 500,00	1 665 077,00
			Budowa chodnika przy ul. Stefana Wittmanna w Lwówku	24 000,00	0,00	24 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W BRODACH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZGIERZYNCE	7 000,00	0,00	7 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ZYGMUNTOWIE	4 577,00	0,00	4 577,00
			BUDOWA DROGI ASFALTOWEJ W ZĘBOWIE NA PLACU ŚW JANA	0,00	40 000,00	40 000,00
			BUDOWA UL. ZIELONEJ W LWÓWKU	0,00	114 000,00	114 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W CHMIELINKU	0,00	0,00	0,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W PAKOSŁAWIU	12 000,00	0,00	12 000,00
			MODERNIZACJA CHODNIKA W POSADOWIE	0,00	0,00	0,00

		PODBUDOWA DROGI GMINNEJ W PAWŁÓWKU	4 000,00	0,00	4 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWIE	153 000,00	- 3 500,00	149 500,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOMOROWICE	254 000,00	- 41 500,00	212 500,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KONIN	212 000,00	- 14 500,00	197 500,00
		PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ W LWÓWKU	900 000,00	0,00	900 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	21 000,00	- 1 911,00	19 089,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 1 911,00	19 089,00
		POPRAWA ESTETYKI NA TERENIE WSI KOMOROWO	11 000,00	0,00	11 000,00
		POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO	10 000,00	- 1 911,00	8 089,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		DOTACJA INWESTYCYJNA DLA ZGM LWÓWEK NA PRZEBUDOWĘ I ADAPTACJĘ POMIESZCZEŃ NA LOKALE SOCJALNE (MIESZKANIOWE) W KONINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	70 000,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	70 000,00	70 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00
		ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	0,00	70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	0,00	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	108 000,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
		MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SP ZĘBOWO	26 000,00	0,00	26 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP BRODY	28 000,00	0,00	28 000,00

		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP CHMIELINKO	12 000,00	0,00	12 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP LWÓWEK	14 500,00	0,00	14 500,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP PAKOSŁAW	8 000,00	0,00	8 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO SP POSADOWO	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		ZAKUP KOMPUTERÓW DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ SP PAKOSŁAW	7 000,00	0,00	7 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		REZERWA INWESTYCYJNA NA WYDATKI MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w Lwówku	15 000,00	0,00	15 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI BRODY	10 000,00	0,00	10 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	17 000,00	0,00	17 000,00
80110		Gimnazja	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO GIMNAZJUM LWÓWEK	15 000,00	0,00	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	51 432,00	5 000,00	56 432,00
85211		Świadczenie wychowawcze	23 432,00	0,00	23 432,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 432,00	0,00	23 432,00
		Modernizacja pomieszczeń MGOPS	23 432,00	0,00	23 432,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		BUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ SIEDZIBY MGOPS	10 000,00	5 000,00	15 000,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Modernizacja pomieszczeń MGOPS	18 000,00	0,00	18 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 649 796,00	0,00	1 649 796,00
	85305		Żłobki	1 649 796,00	0,00	1 649 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 796,00	0,00	1 649 796,00
			Rozbudowa i modernizacja byłego przedszkola na żłobek w Lwówku	1 649 796,00	0,00	1 649 796,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 768,00	0,00	50 768,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 768,00	0,00	50 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 768,00	0,00	50 768,00
			Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Pakosław. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szczanieckiej naszym drogowskazem”	46 768,00	0,00	46 768,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRODY	4 000,00	0,00	4 000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI PAKOSŁAW	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 432,00	4 050,00	16 482,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 432,00	4 050,00	16 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432,00	4 050,00	16 482,00
			MODERNIZACJA ŚWIETLICY KRZYWY LAS	8 832,00	0,00	8 832,00
			Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy , później na polanie gramy”.	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI W LINIU	3 600,00	4 050,00	7 650,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI WŁADYSŁAWOWO	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP PATELNI ELEKTRYCZNEJ - GROŃSKO	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 125,00	- 1 850,00	52 275,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ W LWÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 125,00	- 1 850,00	32 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 125,00	- 1 850,00	32 275,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Posadowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Pięknieją lwóweckie wsie. Misja Bródki. Sádzawka św . Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji”	0,00	0,00	0,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI BRÓDKI	5 500,00	0,00	5 500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI LINIE	9 625,00	- 1 850,00	7 775,00

		ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM W ZĘBOWIE	9 000,00	0,00	9 000,00
Razem			4 234 930,00	134 589,00	4 369 519,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIII/141/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 września 2016r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	780.000,00	780.000,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319.550,00	319.550,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów między j.s.t.	57.342,00	57.342,00	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.	2.000,00	2.000,00	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 zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	23.000,00	0,00	23.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138.000,00	0,00	138.000,00
			6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70.000,00	0,00	70.000,00

	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	5.000,00	0,00	5.000,00
	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 Pożytku publicznego	37.000,00	0,00	37.000,00
	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	30.000,00	0,00	30.000,00
	600 Transport i łączność	60014 Drogi publiczne powiatowe	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520.000,00	520.000,00	0,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	6210 Dotacja celowa 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 i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	0,00	10.000,00
RAZEM				2.371.892,00	1.968.892,00	403.000,00

Załącznik nr 7

do uchwały nr XXIII/141/2016

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 29 września 2016r.

Kwoty dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury w 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	5
921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	780.000,00
921	92116	Biblioteka	319.550,00
OGÓŁEM DOTACJA			<u>1.099.550,00</u>

Załącznik Nr 8

do uchwały nr XXIII/141/2016

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 29 września 2016r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2016

LP	SOŁECTWO	KWOTA FUNDUSZU	PRZEDSIĘWZIĘCIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF I KWOTA
1.	BRODY	31.038,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 3.000,00 §4300 17.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210 2.000,00 §4300 3.000,00 §6050 4.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 494,00 § 4300 1.544,00
2.	BRÓDKI	17.854,00	POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	§6050 5.500,00
			. Piękniejszą lwóweckie wsie. Misja Bródki. Sadzawka św Floriana – czyli Bródki w akcji – będzie centrum rekreacji”	010	01095	§6050 5.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4300 4.500,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	854,00
			DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	2.000,00
3.	CHMIELINKO	25.224,00	Utwardzenie i podbudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko	600	60016	\$4210	9.011,00
				600	60016	\$4300	5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	600	60095	\$6050	8.089,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	510,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	1.814,00
			UTRZYMANIE TERENU ZIELONEGO	900	90004	\$4210	800,00

4.	GROŃSKO	20.077,00	REMONT, UTRZYMANIE ,DOPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ I ZAKUPY INWESTYCYJNE	921	92109	§4300	5.000,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	2.077,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.000,00
						§4300	1.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GRUNTOWYCH	600	60016	§4210 §4300	1.000,00 2.000,00
„Stoliczku nakryj się – doposażenie Sali wiejskiej w Grońsku”- udział w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.	921	92109	§4210	8.000,00			
5.	JÓZEFOWO	11.691,00	OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300	3.000,00
			REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4210 §4300	1.000,00 2.091,00
			REMONT I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.500,00
						§4300	500,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	921	92109	§4210 §4300	1.000,00 1.000,00
KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	1.600,00			

6.	KOMOROWO	13.120,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.120,00
			POPRAWA ESTYETYKI NA TERENIE WSI	600	60095	§6050	11.000,00
7.	KOMOROWICE	9.117,00	DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.617,00
			UTRZYMANIE, DRÓG GMINNYCH	600	60016	§4300	5.000,00
			OZNAKOWANIE POSESJI	600	60095	§4300	2.500,00
8.	KONIN	19.728,00	OŚWIETLENIE PLACU ZABAW	600	60095	§4210	2.700,00
						§4300	300,00
			DOPOSAŻENIE I BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	2.000,00
				921	92109	§4300	1.000,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210	13.728,00
9.	KRZYWY LAS	8.832,00	UTRZYMANIE I MODERNIZACJA ŚWIETLICY	921	92109	§6050	8.832,00

10.	LINIE	15.535,00	POPRAWA ESTETYKI WSI – MODERNIZACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI	921	92109	\$6050	7.650,00
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	110,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	926	92605	\$6050	7.775,00
11.	LIPKA WIELKA	11.405,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH	600	60016	\$4210	2.500,00
						\$4300	2.500,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	505,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	\$4210	4.000,00
			\$4300	1.700,00			
			BIEŻĄCE UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	\$4210	200,00
12.	PAKOSŁAW	31.768,00	MODERNIZACJA CHODNIKA	600	60016	\$6050	12.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	\$4210	2.176,00
						\$4300	324,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI ORAZ ZIELENI	900	90004	\$4300	500,00

			Piękną Iwóweczkę wsie. Misja Pakostaw. „Nic dla siebie, wszystko dla innych – życie Emilii Szczenieckiej naszym drogowskazem”	900	90004	§6050	16.768,00
13.	PAWŁÓWEK	8.291,00	WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	1.093,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210	400,00
			PODBUDOWA DROGI GMINNEJ	600	60016	§6050	4.000,00
			REMONT POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO PRZY SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4270 §4210	1.740,00 858,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	200,00
14.	POSADOWO	15.058,00	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92605	§6050	10.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4210 §4300	3.000,00 2.058,00
15.	WŁADYSŁAWOWO	12.517,00	DOPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 §4300	5.000,00 2.417,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKIEJ	921	92195	§4210	500,00
			Piękną Iwóweczkę wsie. Misja Władysławowo. „Najpierw o naturę dbamy ,	010	01095	§6050	4.600,00

			później na polanie gramy”.				
16.	WYMYŚLANKA	8.101,00	DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 §4300	4.001,00 3.600,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210	500,00
17.	ZĘBOWO	31.768,00	BIEŻĄCE REMONTY I UTRZYMANIE DRÓG	600	60016	§4210 §4300	4.000,00 6.000,00
			KULTYWOWANIE TRADYCJI	921	92195	§4210 §4300	3.000,00 2.500,00
			UTRZYMANANIE, DOPOSAŻENIE I REMONT SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210 §4300	1.000,00 268,00
			POPRAWA ESTETYKI WSI	900	90004	§4210	1.000,00
			ZAGOSPODAROWANIE OBIEKTU NA BOISKU SPORTOWYM	926	92605	§6050	9.000,00
			„Niech o nas usłyszają – udział w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”.	921	92109	§4210	5.000,00
18.	ZGIERZYNKA	17.155,00	BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	7.000,00
			WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ	921	92109	§4210	4.000,00

			KULTYWOWANIE TRADYCJI WIEJSKICH	921	92195	§4300	2.000,00
			UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH WRAZ Z PASEM DROGOWYM	600	60016	§4210	2.000,00
			UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WE WSI	600	60016	§4300	1.155,00
				900	90003	§4300	1.000,00
19.	ZYGMUNTOWO	8.577,00	REMONT I UTRZYMANIE DRÓG WIEJSKICH	600	60016	§4300	4.000,00
			BUDOWA CHODNIKA	600	60016	§6050	4.577,00
	RAZEM	316.856,00					

PODSUMOWANIE:

Ogółem fundusz sołecki na 2016 rok kwota 316.856,00

Z tego:

Dz. 010, rozdział 01095, § 6050 kwota 9.600,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4210 kwota 34.239,00

Dział 600, rozdział 60016, § 4300 kwota 49.246,00

Dział 600, rozdział 60016, § 6050 kwota 27.577,00

Dział 600, rozdział 60095, § 4210	kwota	2.700,00
Dział 600, rozdział 60095, § 4300	kwota	5.800,00
Dział 600, rozdział 60095, § 6050	kwota	19.089,00
Dział 900, rozdział 90003, § 4300	kwota	1.000,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4210	kwota	10.077,00
Dział 900, rozdział 90004, § 4300	kwota	5.200,00
Dział 900, rozdział 90004, § 6050	kwota	20.768,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4210	kwota	40.009,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4270	kwota	1.740,00
Dział 921, rozdział 92109, § 4300	kwota	15.785,00
Dział 921, rozdział 92109, § 6050	kwota	16.482,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4210	kwota	17.843,00
Dział 921, rozdział 92195, § 4300	kwota	7.426,00
Dział 926, rozdział 92605, § 6050	kwota	32.275,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/141/2016
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 września 2016r.

Uchwałą niniejszą budżet zostaje zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 250.227,49.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, § 2010 Dotacja celowa – kwota 74.631,00 (pismo Wojewody Wlkp FB- I.3111.254.2016.8)
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 2040 Dotacja celowa – kwota 1.663,00 (pismo Wojewody Wlkp FB- I.3111.245.2016.7)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 2010 Dotacje celowe- kwota 17,32 (pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.228.2016.6)
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe, § 2030 Dotacja celowa 62.000,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I- 3111.209.2016.8).
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 750, rozdział 75023 Różne rozliczenia finansowe, § 0970 Różne rozliczenia – kwota 3.270,00 – dot. wpływu odszkodowania z PZU z tyt. zalania pomieszczeń w SP Brody.
6. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, § 0970 Wpływ z różnych dochodów – kwota 1.000,00 - wpłata dot. rozliczenia wpływów z opłaty produktowej za lata ubiegłe.
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Rozliczenia finansowe – kwota ogółem 88.641,17, z tego:
 - § 2030 Dotacje celowe na zadania własne – kwota 53.477,37
 - § 6330 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – kwota 35.163,80(zwrot z tyt realizacji f-szu sołeckiego w 2015 roku – Pismo Wojewody Wlkp)
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne , § 2360 Dotacje celowe – kwota 4.100,00
9. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne § 0920 pozostałe odsetki- kwota 900,00
10. Umniejszenie planu dochodów w dz. 801 Oświata, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 0750 dochody z dzierżaw – kwota 5.989,00 (ZSPiP Posadowo)
11. Zwiększenie planu dochodów w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby- kwota ogółem 4.000,00 w tym: § 0750 wpływy w dzierżaw – kwota 1.000,00–§ 0960 darowizny – kwota 3.000,00
12. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80101 , § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – kwota 4.994,00 z tytułu otrzymania środków na realizację projektu „Możemy to zrobić!” finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt realizuje ZSiP Brody.
13. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 – kwota ogółem 6.000,00 , w tym: § 0750 wpływy z dzierżaw, - kwota 3.000,00 tytułem opłata za reklamy oraz § 0490 wpływy za zajęcie pasa drogowego – kwota 3.000,00
14. Zwiększenie planu dochodów w dz. 900, rozdział 90002 Gospodarka odpadami, § 0920 Odsetki – kwota 5.000,00 (odsetki od mieszkańców z tyt. nieterminowych wpłat za śmieci)

WYDATKI:

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 , rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, § 3110 Świadczenia

społeczne – kwota 74.631,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego , wypłatę zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z bezp. Społecznego.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, § 4240 zakup pomocy dydaktycznych – kwota 1.663,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

3.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85295 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 17,32 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Rządowej Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 2910 Zwrot dotacji i płatności – kwota 5.000,00 (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych).

5.Przeniesienie z planu wydatków z dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 17.000,00 do dz. 700, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4530 Podatek od towarów i usług – kwota 17.000,00

6.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne, § 2820 Dotacja dla jednostki OSP – kwota 3.000,00 z przeznaczeniem dla jednostki OSP Pakosław z tyt. sprzedanego samochodu ŻUK jako dotacja na utrzymanie gotowości bojowej jednostki.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne , § 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 70.000,00 dla OSP Lwówek celem zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener. (Całkowity koszt 200.000,00 w tym udział samorządu 70.000,00).

8.Przeniesienie planu wydatków z dz. 710, rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, § 4300 zakup usług – kwota 5.000,00 do dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 5.000,00 na zakup programu udostępniania miejscowych planów – (baza dostępu i dec. o warunkach zabudowy)

9.Przeniesienie planu wydatków pomiędzy rozdziałami w dz. 921 Kultura, z rozdziału 92116 Biblioteki – § 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - kwota 15.000,00 do rozdziału 92109 Domy kultury-§ 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 15.000,00

10.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921 Kultura, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – kwota 25.000,00 z przeznaczeniem na rozszerzenie działalności KLUBU MALUSZKA do 2 grup, obsługę prawną, warsztaty fotograficzne, zakup oprogramowania dot. centralizacji VAT przygotowania oprogramowania do tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego - wdrożenie wraz z przeszkoleniem.

11.Zmiany w planie wydatków w dz. 801 ,

rozdział 80101 Szkoła podstawowa:

Umnieszenia ogółem 27.300,00

- § 4210 zakup materiałów – kwota 5.000,00 (ZSPiP Chmielinko)
- § 4240 zakup pomocy – kwota 1.700,00 (ZSPiP Chmielinko)
- §4260 zakup energii – kwota 14.600,00 (ZSPiP Zębowo 10.600,00; ZSiP Brody 4.000,00)
- §4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 (ZSPiP Chmielinko)
- §4410 krajowe podróże służbowe – kwota 500,00 (ZSiP Brody)
- §4360 usługi telekomunikacyjnych - kwota 1.000,00 (ZSiP Brody)
- §4430 różne opłaty – kwota 500,00 (ZSiP Brody)
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2.000,00 (ZSiP Brody)

Zwiększenia ogółem 27.300,00

- § 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 2.000,00 (ZSPiP Chmielinko)
- § 4210 zakup materiałów 17.700,00 (ZSPiP Zębowo 10.000,00 ; ZSiP Brody 6.000,00, ZSPiP Chmielinko 1.700,00)
- § 4270 zakup usług remontowych – kwota 5.600,00 (ZSPiP Zębowo 600,00; ZSPiP Chmielinko 5.000,00)
- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 (ZSiP Brody)

Rozdział 80104 Przedszkola

Umnieszenie :

- § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 100,00 - ZSPiP Chmielinko

Zwiększenie:

- § 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 100,00 – ZSPiP Chmielinko

Zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów szkół z przeznaczeniem na zakup opału, wyposażenia, dokończenie remontów i bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

12.Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice i kluby – § 4210 zakup materiałów - kwota ogółem 3.600,00 z przeznaczeniem na nagrody za wieńce dożynkowe (I Zgierzynka 800,00, II Linie 600,00, III Zębowo 400,00 oraz po 300,00 dla Chmielinko, Grońsko, Józefowo, Komorowo, Pakosław, Lwówek) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich.

13.Zwiększenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92601 Obiekty sportowe-§ 4210 zakup materiałów kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie OSiR (zakup materiałów, sprzętu)

14.Przeniesienie planu wydatków w dz. 750, z rozdziału 75023 Urzędy Gmin, z § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,0 do rozdział 75095 pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 5.000,00 z przeznaczeniem na dopłaty z tytułu Lwóweckiej Karty Dużej Rodziny (dopłata do: wypoczynku, opłaty za przedszkole, opłaty za żłobek, opłaty za śmieci)

15.Umnieszenie planu wydatków w dz. 758, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwa – kwota 60.000,00 (rezerwa ogólna)

16.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 40.000,00 z przeznaczeniem na budowę drogi asfaltowej w Zębowie na Placu Św. Jana.

17.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 710, rozdział 71095 Pozostała działalność, z § 4010 wynagrodzenia osobowe- kwota 778,00 do § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 778,00 – przeliczenie średniorocznego zatrudnienia i dostosowanie odpisu na ZFŚS

18.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4270 zakup usług remontowych – kwota 3.270,00 z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń szkolnych w ZSiP Brody.

19.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80101 Szkoły podstawowe- kwota ogółem 4.994,00 w tym:

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 300,00
- § 4210 zakup materiałów 3.649,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 720,00
- § 4410 krajowe podróże służbowe- 325,00

Środki przeznacza się na realizację projektu „Możemy to zrobić!”. Projekt finansowany jest ze środków Polska – Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach programu zajęcia prowadzone będą z dziećmi, zakupiony zostanie sprzęt do zajęć lekcyjnych. Projekt realizuje ZSiP Brody.

20.Umnieszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne , § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota ogółem 59.500,00 w tym: droga Komorowice 41.500,00, droga Komorowo 3.500,00, droga Konin 14.500,00 (końcowe rozliczenie inwestycji)

21.Umnieszenie planu wydatków w dz. 757, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek j.s.t., § 8110 Odsetki – kwota 80.000,00

22.Zwiększenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 114.000,00 z przeznaczeniem na budowę ul. Zielonej w Lwówku.

23.Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, § 6300 Dotacja celowa na Pomoc Finansową dla Powiatu – 30.000,00 Budowa drogi Grońsko – Krzywy Las- Grudna

24.Umniejszenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa, 6010 Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółkach – kwota 200,00

25.Umniejszenie planu wydatków w dz. 600, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, § 6800 rezerwa na inwestycje – kwota 10.000,00

26.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 świadczenia społeczne – kwota 62.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych.

27.Zmiany w planie wydatków w dz. 852 pomoc społeczna :

Z tego:

Umniejszenie ogółem 33.898,93:

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 4300 Zakup usług – kwota 8.032,00

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – kwota ogółem 4.060,00 w tym;

§ 4110 składki ZUS – kwota 600,00

§ 4120 składki FP - kwota 100,00

§ 4170 wyn bezosob – kwota 3.360,00

Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze – kwota ogółem 5.833,00 w tym:

§4110 składki ZUS – kwota 836,00

§4120 składki FP – kwota 200,00

§4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 4.797,00

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne , § 4440 odpis na ZFŚS – kwota 6,07

Rozdział 85216 Zasiłki stałe , § 3110 świadczenia społeczne – kwota 15.000,00

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – kwota ogółem 967,86, w tym:

§ 4410 krajowe podróże służbowe- kwota 740,00

§ 4440 odpis na ZFŚS – kwota 227,86

Zwiększenia ogółem 33.898,93 :

Rozdział 85211 świadczenia wychowawcze – kwota ogółem 5.833,00 w tym:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – kwota 284,00

§ 4210 zakup materiałów – kwota 5.278,56

§4440 odpis na ZFŚS – kwota 270,44

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne , § 4210 zakup materiałów – kwota 6,07

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, § 3110 świadczenia społeczne – kwota 15.000,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze –kwota ogółem 5.100,00 w tym:

§ 4110 składki ZUS – kwota 4.600,00

§ 4120 składki FP – kwota 500,00

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – kwota 5.227,86, w tym:

§ 4210 zakup materiałów – kwota 227,86

§ 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 5.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność , § 3110 świadczenia społeczne- kwota 2.732,00

Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie części wydatków w zakresie usług opiekuńczych, pokrycie świadczeń dla uczestników prac społecznie użytecznych, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz dostosowanie planu w zakresie odpisu na ZFŚS. Zmiany w planie wydatków w rozdziale 85211 dotyczą realizacji programu Rządowego 500+ .

28.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna – kwota ogółem 77.752,17 z tego:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej , § 4330 zakup usług – kwota 37.752,17

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze , § 3110 świadczenia społeczne – kwota 20.000,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze –kwota ogółem 20.000,00 w tym:

§ 4110 składki ZUS – kwota 1.400,00

§ 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.000,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – kwota 15.600,00

Zwiększenia budżetu dla MGOPS dokonuje się w związku z rosnącą liczbą osób wymagających usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, wzrosła liczba osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej oraz wzrosły ceny za pobyt w DPS, obecnie oczekuje jedna osoba na przyjęcie do DPS.

29.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 921, rozdział 92109 Domy kultury, świetlice, kluby, z § 4260 zakup energii- kwota 2.000,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

30.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Chmielinko:

- Umniejszenie przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 600, rozdział 60095, §6050 – kwota 1.911,00

- Umniejszenie przedsięwzięcia pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, rozdział 92195, § 4300 – kwota 1.500,00

- Umniejszenie przedsięwzięć pn.”Czyszczenie studzienek” w dz. 600, rozdział 60016, § 4300 – kwota 600,00

- Całość zmian zwiększa przedsięwzięcie pn.”Utwardzenie i podbudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielinko” w dz. 600, rozdział 60016, § 4210 zakup materiałów – kwota 4.011,00

31.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Linie:

- umniejszenie przedsięwzięcia pn.” Remont i utrzymanie dróg gminnych” w dz. 600, rozdział 60016, § 4300 – kwota 2.000,00

- umniejszenie przedsięwzięcia pn. „Poprawa estetyki wsi” w dz. 926, rozdział 92605, § 6050 kwota 1.850,00

- umniejszenie przedsięwzięcia pn.”Bieżące utrzymanie Sali wiejskiej” w dz. 921, rozdział 92109, § 4210 – kwota 200,00

- Całość zwiększa plan wydatków przedsięwzięcia pn.” poprawa estetyki wsi – modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy Sali” w dz. 921, rozdział 92109, § 6050 – kwota 4.050,00.

32.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Brody:

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w przedsięwzięciu pn. „Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 Pozostała działalność z § 4210 zakup materiałów – kwota 1.544,00 do § 4300 zakup usług – kwota 1.544,00.

33.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Pakosław:

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w przedsięwzięciu

pn.” Kultywowanie tradycji wiejskich” w dz. 921, 92195 z § 4300 zakup usług – kwota 676,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 676,00.

- przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w przedsięwzięciu pn. „Utrzymanie czystości oraz zieleni” w dz. 900, 90004 z § 4210 zakup materiałów – kwota 300,00 do § 4300 zakup usług – kwota 300,00 .

34.Zmiany w funduszu sołeckim sołectwa Pawłówek:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami w przedsięwzięciu pn. ”remont pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej” w dz. 921, rozdział 92109, z § 4270 zakup usług remontowych – kwota 858,00 do § 4210 zakup materiałów – kwota 858,00.

-przeniesienie planu wydatków z przedsięwzięcia pn. ”remont pomieszczenia gospodarczego przy sali wiejskiej” z dz. 921, rozdział 92109, z § 4270 zakup usług remontowych – kwota 402,00 do przedsięwzięcia pn. ”wyposażenie i utrzymanie Sali wiejskiej” do § 4210 zakup materiałów – kwota 202,00.

- utworzenie nowego przedsięwzięcia pn. ”poprawa estetyki wsi” w dz. 900, 90004 Utrzymanie zieleni, § 4210 zakup materiałów – kwota 200,00 celem utrzymania zieleni .

35.Umniejszenie w planie wydatków w dz. 801 , rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota ogółem 152.113,00 w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie stanowiące wynagr. 8.500,00 (Chmielinko, 1.500,00, Brody 3.000,00, Lwówek 2.000,00, Pakosław 2.000,00)

- § 4010 wynagrodzenia 117.487,00 (Chmielinko 57.545,00, Brody 34.335,00,Zębowo 7.107,00 , Pakosław 18.500,00)

- §4110 skł ZUS 20.500,00 (Chmielinko 10.000,00, Brody 6.000,00, Lwówek 1.000,00, Pakosław 3.500,00)

- § 4120 skł FP 3.626,00 (Chmielinko 1.500,00, Brody 1.000,00, Lwówek 632,00, Zębowo 200,00, Pakosław 294,00)

- § 4240 zakup pomocy 1.000,00 (Brody 1.000,00)

- § 4300 zakup usług poz. 1.000,00 (Brody 1.000,00)

36.Umniejszenie w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola – kwota ogółem 42.859,00 w tym:

- §3020 wydatki osobowe nie stanowiące wynagr. 3.500,00 (Lwówek 1.500,00, Zębowo 2.000,00)

- § 4010 wynagrodzenia 29.379,00 (Lwówek 6.000,00, Pakosław 4.000,00, Zębowo 19.379,00)

- §4110 skł ZUS 6.380,00 (Lwówek 1.740,00, Pakosław 640,00, Zębowo 4.000,00)

- § 4120 skł FP 1.600,00 (Lwówek 500,00, Pakosław 100,00, Zębowo 1.000,00)

- § 4210 zakup mat. 1.000,00 (Lwówek 1.000,00)

- § 4300 zakup usług poz. 1.000,00 (Lwówek 1.000,00)

37.Umniejszenie w planie wydatków w dz. 801, rozdział 80110 Gimnazjum – kwota ogółem 58.194,00 w tym:

- § 3020 wydatki osobowe nie stanowiące wynagr. 10.000,00

- § 4010 wynagrodzenia 34.694,00

- §4110 skł ZUS 10.000,00

- § 4120 skł FP 1.500,00

- § 4240 zakup pomocy 1.000,00

- § 4300 zakup usług poz. 1.000,00

38.Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 801149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach- kwota ogółem 42.859,00 w tym:

- §3020 wydatki osobowe nie stanowiące wynagr. 3.500,00 (Lwówek 1.500,00, Zębowo 2.000,00)

- § 4010 wynagrodzenia 29.379,00 (Lwówek 6.000,00, Pakosław 4.000,00, Zębowo 19.379,00)

- §4110 skł ZUS 6.380,00 (Lwówek 1.740,00, Pakosław 640,00, Zębowo 4.000,00)

- § 4120 skł FP 1.600,00 (Lwówek 500,00, Pakosław 100,00, Zębowo 1.000,00)

- § 4210 zakup mat. 1.000,00 (Lwówek 1.000,00)

- § 4300 zakup usług poz. 1.000,00 (Lwówek 1.000,00)

39. Zwiększenie planu wydatków w dz. 801, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych , gimnazjach, - kwota ogółem 210.307,00 w tym

- § 3020 wydatki osobowe nie stanowiące wynagr. 18.500,00 (Gimnazjum 10.000,00, SP : Chmielinko, 1.500,00, Brody 3.000,00, Lwówek 2.000,00, Pakosław 2.000,00)

- § 4010 wynagrodzenia 152.181,00 (Gimnazjum 34.694,00, SP : Chmielinko 57.545,00, Brody 34.335,00, Zębowo 7.107,00 , Pakosław 18.500,00)

- § 4110 skł ZUS 30.500,00 (Gimnazjum 10.000,00, SP: Chmielinko 10.000,00, Brody 6.000,00, Lwówek 1.000,00, Pakosław 3.500,00)

- § 4120 skł FP 5.126,00 (Gimnazjum 1.500,00, SP: Chmielinko 1.500,00, Brody 1.000,00, Lwówek 632,00, Zębowo 200,00, Pakosław 294,00)

- § 4240 zakup pomocy 2.000,00 (Gimnazjum 1.000,00, SP Brody 1.000,00)

- § 4300 zakup usług poz 2.000,00 (Gimnazjum 1.000,00, SP Brody 1.000,00)

Zmiany w pkt 29-33 dotyczą dostosowania planu do otrzymanej subwencji oświatowej celem realizacji nauki specjalnej dla dzieci z orzeczeniami i niepełnosprawności.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz