

**UCHWAŁA NR XLII/302/2013
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2013 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) **Rada Miejska uchwala, co następuje :**

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXI/212/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2013, zmienionej uchwałą nr XXXIII/232/2013 z dnia 21 lutego 2013r., uchwałą nr XXXIV/241/2013 z dnia 21 marca 2013r., zarządzeniem nr 10/2013 z 17 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 16/2013 z 26 kwietnia 2013r., zarządzeniem nr 17/2013 z 30 kwietnia 2013r., uchwałą nr XXXV/253/2013 z 28 maja 2013r., zarządzeniem nr 22/2013 z 4 czerwca 2013r., zarządzeniem nr 23/2013 z 5 czerwca 2013r., uchwałą nr XXXVI/256/2013 z 20 czerwca 2013r., uchwałą nr XXXVII/263/2013 z 27 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 28/2013 z 28 czerwca 2013r., Zarządzeniem nr 40/2013 z 25 lipca 2013r., Zarządzeniem 41/2013 z 7 sierpnia 2013r. Zarządzeniem nr 42/2013 z 14 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem nr 49/2013 z 3 września 2013r., uchwałą nr XXXVIII/271/2013 z 30 września 2013r., zarządzeniem nr 50/2013 z 1 października 2013r., zarządzeniem nr 53/2013 z 18 października 2013r., uchwałą nr XXXIX/287/2013 z 5 listopada 2013r., zarządzeniem nr 56/2013 z 7 listopada 2013r. Zarządzeniem 60/2013 z 20 listopada 2013r., uchwałą nr XL/289/2013 z 25 listopada 2013r., zarządzeniem nr 61/2013 z 29 listopada 2013r., uchwałą nr XLI/296/2013 z 5 grudnia 2013r., zarządzeniem nr 62/2013 z 11 grudnia 2013r. oraz zarządzeniem nr 63/2013 z 20 grudnia 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 10.145,00 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 29.820.117,45** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 28.496.085,63

- dochody majątkowe stanowią kwotę 1.324.031,82

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 1.163.380,85 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki gminy zwiększa się o łączną kwotę 10.145,00 W tym:

a) dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. **Plan tych wydatków po zmianie wynosi**

4.510.583,51 Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 31.968.865,73 zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 28.157.027,23

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 3.811.838,50 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom stanowią kwotę 252.712,00

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.403.266,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 436.852,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/302/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 214 232,00	6 800,00	10 221 032,00
	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	2 614 972,00	6 500,00	2 621 472,00
		0320	Podatek rolny	964 833,00	5 000,00	969 833,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	500,00	12 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	3 000,00	88 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 500,00	300,00	278 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	300,00	18 300,00
758			Różne rozliczenia	11 903 732,83	- 10 000,00	11 893 732,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 419,69	- 10 000,00	83 419,69
		0920	Pozostałe odsetki	42 635,29	- 10 000,00	32 635,29
801			Oświata i wychowanie	495 389,96	3 195,00	498 584,96
	80101		Szkoły podstawowe	110 865,96	3 195,00	114 060,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 195,00	3 195,00
852			Pomoc społeczna	4 128 760,40	8 000,00	4 136 760,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 610 000,00	8 000,00	3 618 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	8 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 349,75	- 10 000,00	590 349,75
	85305		Żłobki	538 323,00	- 10 000,00	528 323,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	206 637,00	12 150,00	218 787,00
	85401		Świetlice szkolne	76 320,00	12 150,00	88 470,00
		0830	Wpływy z usług	76 320,00	12 150,00	88 470,00

Razem:	29 809 972,45	10 145,00	29 820 117,45
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/302/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 232 187,51	500,00	1 232 687,51
	01030		Izby rolnicze	20 500,00	500,00	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	500,00	21 000,00
710			Działalność usługowa	300 022,00	- 25 500,00	274 522,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 691,00	- 7 500,00	22 191,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 246,00	4 000,00	7 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 445,00	- 11 500,00	14 945,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140 500,00	- 18 000,00	122 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	- 18 000,00	122 500,00
750			Administracja publiczna	2 787 492,00	3 000,00	2 790 492,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 959,00	3 000,00	50 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 959,00	1 000,00	24 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 591 796,96	- 4 805,00	14 586 991,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 858 721,96	4 821,00	6 863 542,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 807,00	1 000,00	389 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 176,00	1 300,00	4 128 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 661,00	1 200,00	841 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 550,00	126,00	11 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 852,00	3 195,00	334 047,00
		4260	Zakup energii	78 080,00	- 2 000,00	76 080,00
	80104		Przedszkola	4 139 732,00	- 11 500,00	4 128 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 704,11	- 1 500,00	1 333 204,11
		4260	Zakup energii	55 766,00	- 10 000,00	45 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	100,00	2 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	- 100,00	910,00
80110		Gimnazja	2 783 966,00	0,00	2 783 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 063,00	- 4 600,00	1 799 463,00
	4260	Zakup energii	92 200,00	4 600,00	96 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	551 676,00	1 874,00	553 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 126,00	1 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	2 000,00	48 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 980,00	0,00	60 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 895,00	184,00	40 079,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 904,00	- 184,00	18 720,00
852		Pomoc społeczna	5 320 213,40	8 000,00	5 328 213,40
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 470,00	8 000,00	3 661 470,00
	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	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 061,00	700,00	14 761,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	- 700,00	2 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 409,74	0,00	688 409,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 651,00	1 600,00	28 251,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 650,00	13 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	259,00	- 250,00	9,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 400,00	2 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 321,75	18 000,00	836 321,75
85305		Żłobki	756 295,00	18 000,00	774 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	18 000,00	30 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 663,00	12 150,00	404 813,00
85401		Świetlice szkolne	196 353,00	12 150,00	208 503,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	3 800,00	9 450,00

		4220	Zakup środków żywności	55 620,00	8 350,00	63 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 240 622,00	11 800,00	1 252 422,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 000,00	7 805,00	551 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 400,00	7 805,00	238 205,00
	90095		Pozostała działalność	237 000,00	3 995,00	240 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	3 995,00	232 995,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 261,00	2 000,00	1 038 261,00
	92195		Pozostała działalność	48 042,00	2 000,00	50 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 882,00	2 000,00	26 882,00
926			Kultura fizyczna	719 204,00	- 15 000,00	704 204,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 050,00	- 15 000,00	180 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				31 958 720,73	10 145,00	31 968 865,73

Plan wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w wysokości ogólnej 31.968.865,73

W tym :

- | | |
|--|---------------|
| - kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.173.904,45 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.014.282,71 |

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/302/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 669 626,00	0,00	3 669 626,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 741,00	700,00	11 441,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 700,00	1 300,00
Razem:				4 510 583,51	0,00	4 510 583,51

Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2013 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/302/2013 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 535,00	0,00	422 535,00
	01095		Pozostała działalność	422 535,00	0,00	422 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 505,00	0,00	220 505,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZEBOWO). WSI SPOKOJNA WSI WESOŁA"	46 910,00	0,00	46 910,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	33 595,00	0,00	33 595,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	70 000,00	0,00	70 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 289,00	0,00	121 289,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	64 591,00	0,00	64 591,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	56 698,00	0,00	56 698,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 711,00	0,00	72 711,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ ORAZ WIATY REKREACYJNEJ W M. ZGIERZYŃKA	29 409,00	0,00	29 409,00
			ODNOWA WSI LIPKA WIELKA POPRZEZ BUDOWĘ BIESIADNIKA DLA POTRZEB REKREACJI OGÓLNEJ	43 302,00	0,00	43 302,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYŃKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 030,00	0,00	8 030,00
			"PIĘKNIEJĄ LWÓWECKIE WSIE (MISJA ZGIERZYŃKA). ZMIENIAMY BŁOTO W ŻŁOTO"	8 030,00	0,00	8 030,00
600			Transport i łączność	658 331,00	0,00	658 331,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	199 000,00	0,00	199 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 000,00	0,00	199 000,00
			PRZEBUDOWA UL. POWSTANCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	199 000,00	0,00	199 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	432 300,00	0,00	432 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 600,00	0,00	426 600,00
		BUDOWA CHODNIKA - PAWŁÓWEK	3 000,00	0,00	3 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. 3 MAJA - LWÓWEK	32 000,00	0,00	32 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - UL. POLNA - LWÓWEK	34 000,00	0,00	34 000,00
		BUDOWA CHODNIKA - ZGIERZYŃKA I CHMIELINKO	9 000,00	0,00	9 000,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY	7 700,00	0,00	7 700,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZGIERZYŃKA	2 100,00	0,00	2 100,00
		BUDOWA CHODNIKA W SOŁECTWIE ZYGMUNTOWO	7 000,00	0,00	7 000,00
		BUDOWA DEPTAKU W LWÓWKU POMIĘDZY UL.E. SZANIECKIEJ A UL. SWITAŁSKIEGO	31 000,00	0,00	31 000,00
		MODERNIZACJA I BUDOWA CHODNIKA SOŁECTWO PAKOSŁAW	14 800,00	0,00	14 800,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KIERUNKU NA WYMYŚLANKĘ	180 000,00	0,00	180 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOMOROWICACH	36 000,00	0,00	36 000,00
		PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W KOMOROWICACH I ZGIERZYŃCE	70 000,00	0,00	70 000,00
		PRZEBUDOWA UL. POWSTANCÓW WLKP ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWĄ 92 Z RYNKIEM W LWÓWKU	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
		BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ I ODWODNIENIE - SOŁECTWO BRODY- ZAKUP	5 700,00	0,00	5 700,00
60095		Pozostała działalność	27 031,00	0,00	27 031,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231,00	0,00	9 231,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	8 231,00	0,00	8 231,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYŃKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		BUDOWA PLACU ZABAW - SOŁECTWO CHMIELINKO	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ JAKO MIEJSCA WYPOCZYŃKU I REKREACJI W SOŁECTWIE LIPKA WIELKA	7 800,00	0,00	7 800,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00	0,00	35 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00

			ZAKUP CIĄGNICZKA Z OSPRZĘTEM	35 000,00	0,00	35 000,00
720			Informatyka	25 000,00	0,00	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	81 000,00	0,00	81 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	0,00	81 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			KOMPUTERY UMIG	9 000,00	0,00	9 000,00
			OPROGRAMOWANIE UMIG	12 000,00	0,00	12 000,00
			SAMOCHÓD SŁUŻBOWY UMIG	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			PUNKT KONSERWACJI SPRZĘTU ODO PRZY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM TOMYŚLU	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			ZAKUP SMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP PAKOSŁAW	4 000,00	0,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	76,50	0,00	76,50
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	76,50	0,00	76,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76,50	0,00	76,50
			Sprzęt komputerowy	76,50	0,00	76,50
801			Oświata i wychowanie	1 846 496,00	0,00	1 846 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			SPRZĘT SPORTOWY NA BOISKO SZKOLNE SP CHMIELINKO	3 600,00	0,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	1 832 896,00	0,00	1 832 896,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
			BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LWÓWKU	1 574 320,00	0,00	1 574 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 576,00	0,00	258 576,00

		ZAKUP WYPOSAŻENIA W ŚRODKI TRWAŁE NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA	258 576,00	0,00	258 576,00
80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		DZIENNIK ELEKTRONICZNY - GIMNAZJUM	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		AMBULANS DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SP ZOZ NOWY TOMYŚL	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA BUDYNKU NA SIEDZIBĘ MGOPS W LWÓWKU	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 400,00	0,00	621 400,00
	85305	Żłobki	621 400,00	0,00	621 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 680,00	0,00	525 680,00
		BUDOWA ŻŁOBKA W LWÓWKU	525 680,00	0,00	525 680,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 720,00	0,00	95 720,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE- WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TRWAŁE - ŻŁOBEK	95 720,00	0,00	95 720,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	0,00	23 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		KOJCE DLA PSÓW	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		PLATFORMY BOCIANIE	8 000,00	0,00	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYŃKA	0,00	0,00	0,00

		MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		BUDOWA SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - SOŁECTWO ZGIERZYNKA	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA I UTRZYMANIE ŚWIETLICY SOŁECTWO KOMOROWO	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	75 000,00	- 15 000,00	60 000,00
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
		BUDOWA STUDNI - STADION	31 000,00	0,00	31 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	- 15 000,00	29 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BODACH	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 760,00	0,00	18 760,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LWÓWKU	18 760,00	0,00	18 760,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 240,00	0,00	10 240,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WE WSI BRODY	0,00	0,00	0,00
		POPRAWA BAZY REKREACYJNO SPORTOWEJ GMINY LWÓWEK POPRZECZ BUDOWĘ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W LWÓWKU	10 240,00	0,00	10 240,00
Razem			3 826 838,50	- 15 000,00	3 811 838,50

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLII/302/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2013r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260.000,00	260.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565.300,00	565.300,00	0,00

DOTACJA CELOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	293.720,00	293.720,00	0,00
	710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7.246,00	7.246,00	0,00
	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między j.s.t.	23.000,00	23.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20.000,00	0,00	20.000,00

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137.712,00	0,00	137.712,00	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00	
926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000,00	0,00	115.000,00	

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

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

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie Lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	15.000,00
	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	35.000,00	35.000,00	0,00
RAZEM				1.840.118,00	1.403.266,00	436.852,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/302/2013
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2013r.

Uchwałą niniejszą dokonuje się zmiany w budżecie gdzie dochody i wydatki zwiększa się o ogólną kwotę 10.145,00

W tym:

DOCHODY:

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 801 , rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 0960 darowizny – kwota ogółem 3.195,00 w tym 2.715,00 (ZSPiP Posadowo) i ZSiP Brody 480,00
2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85401 Świetlice szkolne, § 0830 wpływy z usług – kwota 12.150,00 (SP Lwówek)
3. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadc. rodzinne i alimentacyjne, § 2360 – kwota 8.000,00
4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 podatki od osób fizycznych, § 0320 podatek rolny – kwota 5.000,00
5. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 podatki od osób fizycznych, § 0360 podatek od spadków i darowizn – kwota 500,00
6. Umniejszenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 podatki od osób fizycznych, § 0430 opłata targowa- kwota 2.000,00
7. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75616 podatki od osób fizycznych, § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.000,00
8. Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, rozdział 75618 wpływy z opłat , § 0410 opłata skarbową – kwota 300,00
9. Umniejszenie planu dochodów w dz. 758, rozdział 75814 Rozlicz. finans. , § 0920 pozostałe odsetki – kwota 10.000,00
10. Umniejszenie planu dochodów w dz. 853, rozdział 85305 Żłobki, § 0830 wpływy z usług – kwota 10.000,00

WYDATKI:

1. Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – umniejszenie ogółem 4.805,00

W tym:

Umniejszenia – kwota ogółem 19.710,00

Z tego:

- rozdział 80146 doszktałanie nauczycieli, § 4410 krajowe podróże służb – kwota 184,00 (ZSPiP Zębowo)
- rozdział 80104 Przedszkola, § 4260 zakup energii – kwota 10.000,00 (P-le Lwówek)
- rozdział 80104 Przedszkola, § 4700 szkolenia – kwota 100,00 (ZSPiP Zębowo)
- rozdział 80104 Przedszkola, § 4010 wynagrodzenia – kwota 1.500,00 (ZSPiP Posadowo)
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia – kwota 1.200,00 (ZSPiP Zębowo. Brody)
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4260 zakup energii – kwota 2.000,00 (ZSPiP Pakosław)
- rozdział 80110 gimnazjum, § 4010 wynagrodzenia – kwota 4.600,00
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota 126,00

Zwiększenia – kwota ogółem 14.905,00

Z tego:

- rozdział 80146 kształcenie nauczycieli, § 4300 zakup usług pozostałe – kwota 184,00 (ZSPiP Zębowo)
 - rozdział 80110 gimnazjum, § 4260 zakup energii kwota 4.600,00 na opłatę gazu
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 zakup materiałów – kwota ogółem 3.195,00 z przeznaczeniem na zakup komputera dla ZSPiP Posadowo i zakup mat ZSiP Brody)
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobowe niezalicz do wynagr – kwota 1.000,00 (ZSPiP Zębowo)
 - rozdział 80104 Przedszkola, § 4410 krajowe podróże służbowe – kwota 100,00 (ZSPiP Zębowo) z przeznaczeniem na wypł delegacji
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 126,00 (ZSPiP Zębowo) – umowa zlecenie
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 4010 wynagrodzenia – kwota ogółem 2.500,00 w tym: 1.500,00 (ZSPiP Posadowo) oraz 1.000,00 (ZSPiP Pakosław) – wypłata wynagrodzeń z tyt. zastępstw
 - rozdział 80101 szkoły podstawowe, § 4110 składki ZUS – kwota 1.200,00 (ZSPiP Pakosław i ZSiP Brody)
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 2.000,00
- Zmiany w jednostkach oświatowych wynikają z analizy bieżącej budżetu oraz potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostek do końca roku budżetowego- zmiany na wnioski dyrektorów jednostek.
2. Zwiększenie planu wydatków w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne- kwota ogółem 12.150,00 w tym: § 4210 zakup materiałów – kwota 3.800,00 oraz § 4220 zakup art. żywnościowych – kwota 8.350,00 (wniosek dyr. SP Lwówek)
 3. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, § 2910 – kwota 8.000,00
 4. Zwiększenie planu wydatków w dz. 921, rozdział 92195 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 na organizację Sylwestra na Rynku dla mieszkańców Gminy w ramach imprez gminnych.
 5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 010, rozdział 01030 Izby rolnicze, § 2850 wpłaty gmin – kwota 500,00 (na odprowadzenie składek w wysokości 2% od podatku rolnego)
 6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 750 Administracja, rozdział 75075 Promocja j.s.t, - kwota ogółem 3.000,00 w tym : § 4210 zakup materiałów – kwota 1.000,00 oraz § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 2.000,00 z przeznaczeniem na opracowanie i wydruk strony promocyjnej Gminy w kalendarzu.
 7. Umniejszenie planu wydatków w dz. 926, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 15.000,00 dot. wydatków inwestycyjnych związanych z budową boiska wielofunkcyjnego miejscowości Brody (wydatki nie będą realizowane w bieżącym roku)
 8. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 11.500,00
 9. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, § 2320 Dotacje cel. – kwota 4.000,00 na zapłatę kosztów rozpatrywania wniosków przez komisje urbanistyczno-architektoniczną przy Starostwie.
 10. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic i placów, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 7.805,00 z przeznaczeniem na naprawy i konserwacje oświetlenia ulicznego
 11. Zwiększenie planu wydatków w dz. 900, rozdział 90095 Pozostała działalność, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 3.995,00 z przeznaczeniem na dopłaty do wody i ścieków.
 12. Zmiany w planie wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna

W tym:

Zmniejszenie ogółem 2.300,00

Z tego:

852-85212 Świadczenia rodzinne i alimentac. §4260 zakup energii o kwotę 700,00 (zlec)

852-85219 Ośrodki pomocy społ. §4260 zakup energii o kwotę 650,00

852-85219 Ośrodki pomocy społ. §4280 zakup usł zdrowotnych o kwotę 250,00

852-85219 Ośrodki pomocy społ. §4370 rozmowy telef. o kwotę 300,00

852-85219 Ośrodki pomocy społ. §4430 różne opł i skł. o kwotę 400,00

Zwiększenie ogółem 2.300,00

Z tego:

852-85212 Świadczenia rodzinne i alimentac §4210 zakup materiałów o kwotę 700,00 (zlec)

852-85219 Ośrodki pomocy społ §4210 zakup materiałów o kwotę 1.600,00

Powyższe zmiany pozwolą na pokrycie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania ośrodka pomocy społecznej – pismo kierownika MGOPS

13. Umniejszenie planu wydatków w dz. 710 działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 18.000,00.

14. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 Żłobki, § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – kwota 18.000,00 z przeznaczenie na zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz