

**UCHWAŁA NR XXIV / 159 / 2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 26 lipca 2012 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/109/2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 20 grudnia 2011 roku  
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2012 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 (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) 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 uchwała, co następuje :**

**§ 1.** W uchwale Rady Miejskiej Nr XVIII/109/2011 z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na rok 2012, zmienionej zarządzeniem nr 8/2012 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 2 lutego 2012r., zarządzeniem Nr 11/2012 z dnia 27 lutego 2012r., uchwałą nr XX/122/2012 z dnia 7 marca 2012r., zarządzeniem nr 19/2012 z 25 kwietnia 2012r. uchwałą nr XXII/135/2012 z 16 maja 2012r., zarządzeniem nr 32/2012 z dnia 27 czerwca 2012r., uchwałą Ne XXIII/142/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2012r. oraz zarządzeniem nr 35/2012 z dnia 29 czerwca 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej dochody budżetu gminy zwiększa się o łączną kwotę w wysokości 746.776,91 **Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 28.423.828,33** gdzie:

- dochody bieżące stanowią kwotę 25.500.860,33

- dochody majątkowe stanowią kwotę 2.922.968,00

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 2.535.642,23 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 746.776,91 W tym: **Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 30.428.673,28** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 25.145.437,28

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości 5.283.236,00 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, stanowią kwotę 2.637.622,38 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Lwówku

**Arkadiusz Kaźmierczak**

## Zmiany w planie dochodów na 2012 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 lipca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>46 820,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	41 820,00	41 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 820,00	41 820,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 634 200,31</b>	<b>618 227,23</b>	<b>12 252 427,54</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	93 897,31	618 227,23	712 124,54
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 897,31	618 227,23	712 124,54
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 722 406,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 734 406,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 400 601,00	12 000,00	3 412 601,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	11 000,00	21 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 570,11</b>	<b>74 729,68</b>	<b>91 299,79</b>
	85395		Pozostała działalność	16 570,11	74 729,68	91 299,79
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 570,11	74 729,68	91 299,79
<b>Razem:</b>				<b>27 677 051,42</b>	<b>746 776,91</b>	<b>28 423 828,33</b>

## Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 lipca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 074 877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 877,00</b>
	01095		Pozostała działalność	984 877,00	0,00	984 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	- 23 000,00	218 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>292 919,00</b>	<b>41 820,00</b>	<b>334 739,00</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	137 000,00	41 820,00	178 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	41 820,00	178 820,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>243 897,31</b>	<b>618 227,23</b>	<b>862 124,54</b>
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	93 897,31	618 227,23	712 124,54
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	139 087,94	139 087,94
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 950,88	24 950,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 775,32	3 775,32
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	138 817,01	138 817,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 442,31	32 442,31
		4307	Zakup usług pozostałych	93 897,31	278 717,85	372 615,16
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	435,92	435,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 732 739,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 744 739,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 442 645,00	12 000,00	3 454 645,00
		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	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	593 297,00	0,00	593 297,00
		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	0,00	282,03	282,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00	- 282,03	21 017,97
85295		Pozostała działalność	140 850,00	0,00	140 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 850,00	- 14 730,05	126 119,95
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	14 730,05	14 730,05
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 570,11</b>	<b>74 729,68</b>	<b>91 299,79</b>
	85395	Pozostała działalność	16 570,11	74 729,68	91 299,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 001,23	16 001,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 917,75	2 917,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	456,89	456,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 604,99	21 604,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 343,19	5 343,19
	4309	Zakup usług pozostałych	16 570,11	28 382,55	44 952,66
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	23,08	23,08
<b>Razem:</b>			<b>29 681 896,37</b>	<b>746 776,91</b>	<b>30 428 673,28</b>

Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok w wysokości ogólnej 30.428.673,28

W tym :

- |  |               |
|--|---------------|
| - kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12.349.899,38 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 4.608.291,95  |

# Wykaz inwestycji miasta i gminy Lwówek na 2012 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/159/2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 ;ipca 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK. MIEJSCOWOŚCI ZĘBOWO, KOMOROWO, GROŃSKO	69 000,00	0,00	69 000,00
			BUDOWA WODOCIAĞU I KANALIZACJI NA UL. MODRAKOWEJ W LWÓWKU	123 000,00	0,00	123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 914,00	0,00	399 914,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	275 000,00	0,00	275 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZECZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	124 914,00	0,00	124 914,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 086,00	0,00	484 086,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE LWÓWEK.MIEJSCOWOŚCI BRÓDKI, CHMIELINKO, JÓZEFOWO.	359 000,00	0,00	359 000,00
			POPRAWA GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ WSI ZĘBOWO POPRZECZ BUDOWĘ II ETAPU WODOCIAĞU ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA PLACU ŚW JANA	125 086,00	0,00	125 086,00
	01095		Pozostała działalność	571 500,00	0,00	571 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	- 23 000,00	218 500,00
			BRÓDKI-ZIEMIA OJCÓW NASZYCH	91 000,00	0,00	91 000,00
			BUDOWA BIESIADNIKA W MIEJSCOWOŚCI LIPKA WIELKA	12 500,00	0,00	12 500,00
			WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNKU WE WSI LINIE	70 000,00	- 23 000,00	47 000,00
			WIELKOPOKOLENIOWE MIEJSCE WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI JÓZEFOWO	68 000,00	0,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			PODŃOSIMY POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZECZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	200 000,00	0,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		PODNOŚCĄ POZIOM ŻYCIA KULTURALNEGO I REKREACYJNEGO, ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA ORAZ MOŻLIWOŚCI WYPOCZYNIKI MIESZKAŃCÓW WSI CHMIELINKO POPRZEZ MODERNIZACJĘ TERENU PRZY BOISKU SPORTOWYM ORAZ STAWU.	130 000,00	0,00	130 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
		WIEJSKIE CENTRUM REKREACJI I WYPOCZYNIKI WE WSI LINIE	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 927 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 468,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	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
		POMOC FINANSOWA - POWIAT NOWOTOMYSKI	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 846 250,00	0,00	1 846 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	100 000,00	0,00	100 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	270 000,00	0,00	270 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRONSKO TZW.WIŚNIOWA	50 000,00	0,00	50 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WŁADYSŁAWOWO	445 000,00	0,00	445 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ZGIERZYNKA W KIERUNKU DĄBROWY	285 000,00	0,00	285 000,00
		PRZEBUDOWA ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ W LWÓWKU	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 250,00	0,00	314 250,00
		BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ LWÓWEK - PAKOŚLAW	314 250,00	0,00	314 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		GRUNT POD ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ	12 000,00	0,00	12 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		BUDOWA INTERNETU SZEROKOPASOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095	Pozostała działalność	41 218,00	0,00	41 218,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 218,00	0,00	22 218,00

		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	22 218,00	0,00	22 218,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		BUDOWA I WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH ZGIERZYNKA I WŁADYSŁAWOWO. GMINA LWÓWEK	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 500,00</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	27 500,00	0,00	27 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
		DOTACJA ZGM/ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO TRANSPORTOWEGO	27 500,00	0,00	27 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		ZAKUP GRUNTU	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 000,00	0,00	39 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		KOMPUTERY	5 000,00	0,00	5 000,00
		PIEC C.O. W BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY	20 000,00	0,00	20 000,00
		PROGRAMY KOMPUTEROWE	14 000,00	0,00	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		ZAKUP NAMIOTÓW Z LOGO LWÓWKA	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0,00	28 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	28 000,00
		DOTACJA CELOWA DLA OSP CHMIELINKO NA ZAKUP SAMOCHODU POŻARNICZEGO	28 000,00	0,00	28 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 528 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 768,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 958,00	0,00	17 958,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 958,00	0,00	17 958,00
		KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SP POSADOWO	17 958,00	0,00	17 958,00
	80104	Przedszkola	1 505 310,00	0,00	1 505 310,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ ODDZIAŁAMI ŻŁOBKA W LWÓWKU	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 310,00	0,00	5 310,00
		KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PRZEDSZKOLE LWÓWEK	5 310,00	0,00	5 310,00
80110		Gimnazja	5 500,00	0,00	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		KOMPUTERY - GIMNAZJUM	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		MONTAŻ BATERII SŁONECZNYCH W OSIR LWÓWEK	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 283 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283 236,00</b>

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki razem:		x	2.637.622,38	1.053.365,84	1.584.256,54	2.637.622,38	1.053.365,84	0,00	0,00	1.053.365,84	1.584.256,54	0,00	0,00	0,00	1.584.256,54
1.1	Program: <b>PROW</b>	„Podnosimy poziom życia kulturalnego i rekreacyjnego, rozwijamy zainteresowania oraz możliwości wypoczynku mieszkańców wsi Chmielinko poprzez modernizację terenu przy boisku sportowym oraz stawu”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012r.		010,01095	330.000,00	130.000,00	200.000,00	330.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2013r.															
1.2	Program:	„Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Zgierzynka i Władysławowo. Gmina Lwówek.”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012r.		600,60095	41.218,00	19.000,00	22.218,00	41.218,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00
	2013r.															
1.3	Program:	„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012r.		010,01010	634.000,00	359.000,00	275.000,00	634.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
	2013r.															
1.4	Program:	„Indywidualizacja nauczania klas I-III w Gminie Lwówek”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>POKL 09.01.2-30-089-11-00</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012r.		758,75862 853,85395	110.467,42	16.570,11	93.897,31	110.467,42	16.570,11	0,00	0,00	16.570,11	93.897,31	0,00	0,00	0,00	93.897,31
	2013r.															
1.5	Program:	„Budowa ścieżki rowerowej Lwówek-Pakośław”														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>															
	Razem wydatki:															
	z tego:															
	2012r.		600,60016	564.250,00	314.250,00	250.000,00	564.250,00	314.250,00	0,00	0,00	314.250,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2013r.																
1.6	Program:	„Budowa wodociągu w miejscowości Zębowo”															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa Projektu: <b>PROW</b>																
	Razem wydatki																
	Z tego:																
	2012r.		010,01010	250.000,00	125.086,00	124.914,00	250.000,00	125.086,00	0,00	0,00	125.086,00	124.914,00	0,00	0,00	0,00	124.914,00	
	2013r.																
1.7	Program	„Aktywność bez barier”															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa Projektu <b>POKL</b>																
	Razem wydatki			307.686,96	29.459,73	278.227,23	307.686,96	29.459,73	0,00	0,00	29.459,73	278.227,23	0,00	0,00	0,00	278.227,23	
	Z tego:																
	2012r.		852,85295	307.686,96	29.459,73	278.227,23	307.686,96	29.459,73	0,00	0,00	29.459,73	278.227,23	0,00	0,00	0,00	278.227,23	
	2013r.		758,75862														
			853,85395														
1.7	Program	„Partnerzy bezdomnych”															
	Priorytet																
	Działanie																
	Nazwa Projektu <b>POKL</b>																
	Razem wydatki			400.000,00	60.000,00	340.000,00	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	Z tego:																
	2012r.		758,75862	400.000,00	60.000,00	340.000,00	400.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	
	2013r.		853,85395														

## **Uzasadnienie**

Uzasadnienie do uchwały

Nr XXIV/159/2012

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 26 lipca 2012r.

Budżet niniejszą uchwałą został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 746.776,91 oraz po stronie wydatków również o kwotę 746.776,91

### **Zmiany dotyczą:**

#### **DOCHODY:**

1. Zwiększenie planu dochodów w dz. 710, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 0970 – kwota 41.820,00 – wpływ środków niewykorzystanych z wydatków niewygasających z zadania „Wykonanie analizy finansowej i projektu technicznego dla zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

2. Zwiększenie planu dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne- kwota ogółem 12.000,00 w tym : §0980 – kwota 11.000,00, oraz § 0920 odsetki(zwroty alimentów , świadczeń od świadczeniobiorców oraz odsetek)

3. Zwiększenie planu dochodów dział 758 Różne rozliczenia , rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 618.227,23

4. Zwiększenie planu dochodów w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, § 2009 Dotacje celowe – kwota 74.729,68

#### **WYDATKI:**

1. Zwiększenie planu wydatków w dz. 710, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, § 4300 zakup usług pozostałych – kwota 41.820,00 na realizację zadania „Wykonanie analizy finansowej i projektu technicznego dla zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

2. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 pozostała działalność z § 6050 wydatki inwestycyjne – kwota 23.000,00 do § 6060 zakupy inwestycyjne – kwota 23.000,00 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w środki trwałe świetlicy wiejskiej w Liniu w ramach zadania „Wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku we wsi Linie” Termin rozliczenia inwestycji1 września 2012r.

3. Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z §4210 zakup materiałów – kwota 282,03 do § 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 wysok – kwota 282,03 (dotyczy zwrotu dotacji w ramach projektu systemowego „Aktywność bez barier”)- pismo kierownika MGOPS

4. Przeniesienie w planie wydatków w dz. 852 pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność z § 3110 – świadczenia społeczne – kwota 14.730,05 do §3119 świadczenia społeczne – kwota 14.730,05. Zmiana powyższa stanowić będzie udział własny gminy w programie Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działalność 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

5. Zwiększenie planu wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i alimentacyjne- kwota ogółem 12.000,00 w tym : §2910 zwrot płatności – kwota 11.000,00, §4580 Odsetki – kwota 1.000,00 ( zwroty alimentów , świadczeń wraz z odsetkami od świadczeniobiorców)

6. Zwiększenie planu wydatków w dz. 758 Różne rozliczenia , rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki,- kwota ogółem 618.227,23 z tego:

§ 4017. wynagrodzenia 139.087,94

§ 4117. składki ZUS 24.950,88

§ 4127. składki FP 3.775,32

- § 4177. wynagr bezosobowe 138.817,01
- § 4217. zakup materiałów 32.442,31
- § 4307. zakup usług pozostałych 278.717,85
- § 4437. opłaty i składki 435,92

7. Zwiększenie planu wydatków w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 pozostała działalność- kwota ogółem 74.729,68 z tego:

- § 4019. wynagrodzenia 16.001,23
- § 4119. składki ZUS 2.917,75
- § 4129. składki FP 456,89
- § 4179. wynagr. bezosobowe 21.604,99
- § 4219. zakup materiałów 5.343,19
- § 4309. zakup usług pozostałych 28.382,55
- § 4439. opłaty i składki 23,08

MGOPS w Lwówku jest liderem i realizuje projekt partnerski dla Gmin: Lwówek, Kuślin, Miedzichowo na ogólną kwotę 307.686,96. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Projekt: „Aktywność bez barier”. Projekt systemowy obejmuje szereg kursów: szkolenie pedagogiczne, kurs prawa jazdy kat B i C, kurs telemarketingu, przedstawiciela handlowego, kurs pierwszej pomocy, szkolenie z zakresu asertywności, motywacji i autoprezentacji, kurs stolarstwa, kurs komputerowy, szkolenie ABC przedsiębiorczości, kurs obsługi maszyn drukarskich, kurs sprzedawcy z kasa fiskalną, kurs spawania i metaloplastyki, trening kompetencji i umiejętności społecznych, kurs kadry i płace, kurs opieki nad osobami zależnymi, doradztwo prawne. Udział własny Gminy Lwówek – kwota 14.730,05. Wkład własny wypłacany będzie w formie świadczeń dot zakupu żywności.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje na podstawie umowy na wykonanie pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania modelu gminnego standardu wychodzenia z bezdomności w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Nazwa projektu realizowanego przez MGOPS „PARTNERZY BEZDOMNYCH” w ramach POKL. W ramach realizowanego projektu przeprowadzone zostaną kursy: obsługi wózków widłowych, kurs prawa jazdy kat B i C, kurs spawania, pierwszej pomocy, pilarza, asertywności, stolarski, opłata za wykształcenie w szkole średniej, utworzone zostaną 2 mieszkania wspierane, utworzenie 1 lokalu socjalnego. Ogólna liczba osób biorących udział w projekcie -52. MGOPS jest liderem realizowanego projektu.- kwota ogólna w/w projektu 400.000,00.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Lwówek

**Piotr Długosz**