

**RADA MIEJSKA
LWÓWEK**

**UCHWAŁA NR XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.**

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Lwówek na 2009 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.165, 166,173,176,182,184, 188 ust. 2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Miejska w Lwówku uchwala co następuje:

§ 1.

- 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22.373.486,00**
z tego:
- | | |
|---------------------|---------------|
| - dochody bieżące | 21.773.486,00 |
| - dochody majątkowe | 600.000,00 |
2. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 w wysokości 3.411.252,00
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 287.955,00

§ 2.

- 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 24.599.955,00**
zgodnie z załącznikiem nr 2
2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują :
- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.872.455,00
w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.608.003,00
 - b) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 1.487.559,00
w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury	1.270.998,00
- Biblioteka Lwówek	216.561,00

c) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości	294.000,00
d) dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości	310.000,00
e) wydatki na obsługę długu	293.00,00
2) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały	3.727.500,00

3. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje :

1) wydatki za realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 w wysokości	3.411.252,00
2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości	287.955,00

§ 3.

Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości	50.000,00
2) celową w wysokości z tego:	5.000,00
a). na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	5.000,00

§ 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	120.000,00
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	120.000,00
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości	1.000,00

§ 5.

1. Deficyt w wysokości zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.226.469,00
2. Przychody budżetu w wysokości i rozchody budżetu w wysokości określają załączniki nr 7 i 8.	3.305.114,00 1.078.645,00

§ 6.

1. Określa się plany przychodów i wydatków :
- a/. zakładów budżetowych :
- | | |
|------------------------|--------------|
| -przychody w wysokości | 4.193.900,00 |
| -wydatki w wysokości | 4.193.900,00 |
- zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. rachunku dochodów własnych:
- | | |
|-----------------------|----------|
| - dochody w wysokości | 2.000,00 |
| - wydatki w wysokości | 2.000,00 |
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

- Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- | | |
|-------------|-----------|
| - przychody | 20.000,00 |
| - wydatki | 20.000,00 |
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 9.

- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie
- | | |
|--|--------------|
| | 3.505.114,00 |
|--|--------------|
- z tego na:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu | 200.000,00 |
| 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu | 2.226.469,00 |
| 3. spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 1.078.645,00 |

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości | 200.000,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
- dokonywania zmian w budżecie na rok 2009 polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz kwot na wynagrodzenia , zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji.
- lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu.

- zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

§ 11.

Ustala się kwotę 50.000,00 do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łosicach
[Signature]

RAĐA PRAWNY
Nr/Pz 2056
[Signature]
Bartosz Przewoźny

**Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.**

Budżet Miasta i Gminy na 2009 rok został uchwalony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Projekt budżetu został przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej i szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki oraz zmiany wniesione przez radnych w trakcie obrad komisji.

Wszystkie zmiany zostały przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej. **W prognozie dochodów do przedłożonego projektu dokonano następujących zmian:**

Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonano zmiany w planie dochodów z tytułu: podatków od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych z uwagi na podjęte uchwały przez Radę Miejską wg ustalonych stawek podatkowych na 2009 rok – ogólna kwota zwiększająca podatki wynosi 125.592,00 z tego przypada na: podatek od nieruchomości 16.167,00, podatek rolny 68.183,00, podatek leśny 5.978,00 i podatek od środków transportowych 34.900,00, odsetki 1.000,00, opłaty od posiadania psów umniejszono o 1.000,00, zwiększono plan podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 364,00 zgodnie z pismem MF.

Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów uchwalono w kwocie 22.373.486,00

Zmiany w planie po stronie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – przeniesiono w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan wydatków pomiędzy zadaniami, i tak: kwota 200.000,00 z zadania „kanalizacja sanitarna” na zadanie „ budowa wodociągu w miejscowości Zębowo” kwota 200.000,00.

Dział 600 Transport i łączność- zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,00 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Bródki

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – umniejszono plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / o kwotę 40.000,00 na działalności związanej z utrzymaniem zieleni . Plan dotacji przedmiotowej dla ZGM po zmianie wynosi ogółem 310.000,00

Dział 750 Administracja publiczna – umniejszono plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup uzupełnienia ubiorów dla orkiestry gminnej działającej przy MGOK w Lwówku .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

754 Bezpieczeństwo publiczne – plan wydatków umniejszono o kwotę 5.000,00 w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji, po zmianie plan tego rozdziału wynosi 3.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – umniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 70.000,00. Umniejszenia dokonano w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze, w §3110 Świadczenia społeczne o kwotę 5.000,00, umniejszono plan wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 15.000,00, umniejszono plan wydatków w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 35.000,00 oraz umniejszono plan wydatków w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 15.000,00. Po zmianie plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynosi 4.511.898,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w rozdziale 92195 Pozostała działalność - umniejszono z imprez organizowanych przez UMIG o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na instruktorów w MGOK. W związku ze zmianami w planie wydatków w rozdziale 75075 i 92195 o kwotę ogólna w wysokości 21.0000,00 zwiększono dotacje dla MGOK w rozdziale 92109 § 2480.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.- obiekty sportowe dokonano umniejszenia planu wydatków o kwotę ogólną 704.000,00 w tym wydatki inwestycyjne ORLIK 2012 kwota 700.000,00 i zakupy inwestycyjne (kosiarka do trawy) kwota 4.000,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 24.599.955,00

W załączniku nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok wprowadzono zmiany dotyczące Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przychody – umniejszono o kwotę 40.000,00 na zieleni, dlatego że umniejszono

kwotę dotacji przedmiotowej o 40.000,00 – była w projekcie kwota ogólna dotacji 350.000,00 jest obecnie po wprowadzonej zmianie 310.000,00 – umniejszono tym samym kwotę rozchodów o 40.000,00 .

Z opinii RIO wynika, iż nie był zrozumiały zapis w projekcie budżetu – „remont dojścia do PIK” , wyjaśnia się że chodzi w tym zapisie o remont dojścia do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W załączniku nr 7 i 8 dokonano zmiany kwoty przychodów i rozchodów z uwagi na podpisaną umowę zaciągając kredyt w PKO BP po złożeniu projektu budżetu.

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2009 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, działalnością usługową w tym: utrzymanie szaleatów miejskich, pracowników robót interwencyjnych. Wydatki budżetu przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów oraz wydatki związane z wykształceniem młodocianych pracowników. Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych oraz dożywianie uczniów w szkołach.

Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. W wydatkach bieżących uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uzyskanie pozwolenia wodno – prawnego.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków bieżących w tym: na dotacje dla instytucji kultury, ochronę zabytków, imprezy i uroczystości gminne.

Wydatki bieżące budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną i sport w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy.

BUDOWA
Miasto i Gmina
Rafał Mruczkiewicz



Prognoza dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	73 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 106 504,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 274 203,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 070 057,00
		0320	Podatek rolny	60 934,00
		0330	Podatek leśny	70 018,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 194,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 697 695,00
		0310	Podatek od nieruchomości	763 986,00
		0320	Podatek rolny	648 030,00
		0330	Podatek leśny	14 661,00
		0340	Podatek od środków transportowych	102 018,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00

945

	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 881 606,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 821 606,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00
758		Różne rozliczenia	9 608 069,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 198 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 198 969,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 817,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 817,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 283,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 283,00
801		Oświata i wychowanie	236 061,00
80101		Szkoły podstawowe	30 143,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 143,00
80104		Przedszkola	171 363,00
	0830	Wpływy z usług	171 363,00
80110		Gimnazja	4 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
80195		Pozostała działalność	29 955,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 955,00
852		Pomoc społeczna	3 620 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 600,00

945

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 600,00
	85401		Świetlice szkolne	47 600,00
		0830	Wpływy z usług	47 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	36 100,00
	92601		Obiekty sportowe	36 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 100,00
Razem:				22 373 486,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej, w Łowiczu
Andrzej Jędrzejko

Wydatki wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2009 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 653 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
600			Transport i łączność	1 537 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	456 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	310 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	310 000,00
710			Działalność usługowa	215 553,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 125,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 700,00
	71095		Pozostała działalność	91 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 628,00
750			Administracja publiczna	2 254 042,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 956 821,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	108 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 721,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75095		Pozostała działalność	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00

	75414		Obrona cywilna	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	293 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	293 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	293 000,00
758			Różne rozliczenia	55 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00
		4810	Rezerwy	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 533 342,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 373 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 843,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
		4260	Zakup energii	64 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 540,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 900,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 841,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 512,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00

953

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 252,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
80104		Przedszkola	1 503 393,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 150,00
	4220	Zakup środków żywności	95 733,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00
	4260	Zakup energii	44 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 294,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 160,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
80110		Gimnazja	1 997 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 195,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 620,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 601,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 394,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 970,00
80195		Pozostała działalność	78 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 600,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 180,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
852		Pomoc społeczna	4 511 898,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 076 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00
	4260	Zakup energii	2 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 557,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	720,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 840,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	315 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	497 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 708,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 052,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 017,00
	4260	Zakup energii	11 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 130,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
85295		Pozostała działalność	151 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 730,00
	85401	Świetlice szkolne	171 341,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 958,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 809,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 473,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 169,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00
		4220 Zakup środków żywności	42 200,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00
		4260 Zakup energii	1 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	7 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 342,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	389,00
		4300 Zakup usług pozostałych	195,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	194,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 000,00
		4260 Zakup energii	138 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 537 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 270 998,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 270 998,00
	92116	Biblioteki	216 561,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 561,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	583 379,00
	92601	Obiekty sportowe	463 379,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 130,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00
4260	Zakup energii	56 360,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
Razem:		24 599 955,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rad / Miejskie / Powiatu
[Podpis]
 Funkcja / Instytucja

Plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok
 Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 452,00
		2010		1 452,00
852			Pomoc społeczna	3 337 200,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 400,00
	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 195 400,00
		2010		3 195 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
		2010		5 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 000,00
				136 000,00

Razem: 3411252,0000

PRZEWODNICZĄCY
 Rada Miejska w Lwówku

 Andrzej Krawiec

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok
Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	72 600,00
			Urzędy wojewódzkie	72 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 182,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 452,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 337 200,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 076 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
		4260	Zakup energii	2 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	615,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	615,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	540,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 380,00
		85213		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			5 800,00
85214			Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.

Zakres i kwoty dotacji dla zakładu budżetowego w 2009 r.

1. Przedmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Lwówku	Utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości, melioracje wodne	100.000,00 170.000,00 40.000,00
OGÓŁEM DOTACJA				<u>310.000,00</u>

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Przychody budżetu Gminy Lwówek na 2009 rok

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

paragraf	treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 305 114,00

Razem: 3305114,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku
Andrzej Kyspańczak

Rozchody budżetu Gminy Lwówek na 2009 rok

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/150/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 grudnia 2008r.

paragraf	treść	Po zmianie
.992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 078 645,00

Razem: 0

Razem: 1078645

Razem: 1078645,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Załącznik 9
do Uchwały Nr XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2009 ROK**

I Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
II Dochody ogółem	2.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2.000,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.000,00
§ 0960 Otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00
III Wydatki ogółem	2.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2.000,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	2.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
IV Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku
Andrzej Kasperczak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

ZAKŁAD BUDŻETOWY	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY	W TYM DOTACJA	ROZCHODY	W TYM WPLATA DO BUDŻETU	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Gospodarki Komunalnej	681.020,78	3.462.400,-		3.462.400,-		681.020,78
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88.179,21	731.500,-	310.000,-	731.500,-	-	88.179,21
RAZEM:	769.199,99	4.193.900,-	310.000,-	4.193.900,-	-	769.199,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasprczak

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/150/08
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 30 grudnia 2008r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK**

I Stan środków obrotowych na początek roku		2.500,00
II Przychody		20.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	
Rozdział 9011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00	
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	20.000,00	
III Wydatki		20.000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	
Rozdział 9011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20.000,00	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	
IV Stan środków obrotowych na koniec roku		2.500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lwówku

Andrzej Kasperczak

Zadłużenie Gminy występuje z następujących tytułów

1. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie Okres spłaty do 2009 r.	206.000,00
2. Kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Okres spłaty do 2017 r.	1.924.400,00
3. Pożyczka z Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych S.A. Okres spłaty do 2010 r.	10.500,00
4. Pożyczka Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Okres spłaty do 2010r.	58.125,00
5. Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu Okres spłaty do 2011r.	298.360,04
6. Kredyt – Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu Okres spłaty do 2012r.	816.000,00
7. PKO BP Nowy Tomyśl Okres spłaty do 2013r.	700.000,00
OGÓŁEM na dzień 31.12.2008 r.	4.013.385,04

BUKMISTRZ
Miasta Gminy Lwówek
Rafał Mrpczkiewicz

Prognoza długu i jego spłaty
Gminy Lwówek na 2009 rok

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK										
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		
I PROGNOZA ZADLUŻENIA												
1.	Stan zadłużenia na 01.01	4 308 630	4 013 385	6 239 854	6 164 077	6 202 770	6 136 370	6 069 970	5 643 570	4 717 170		
2.	Spłata rat pożyczek i kredytów	995 245	1 078 645	1 075 777	961 307	1 066 400	1 066 400	926 400	926 400	926 400		
3.	Wykup obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki	700 000	3 305 114	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	0		
	<i>w tym pożyczki na refinansowanie</i>	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0		
5.	Planowana emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/	4 013 385	6 239 854	6 164 077	6 202 770	6 136 370	6 069 970	5 643 570	4 717 170	3 790 770		
II PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO												
1.	Spłata rat pożyczek i kredytów	995 245	1 078 645	1 075 777	961 307	1 066 400	1 066 400	926 400	926 400	926 400		
	<i>w tym pożyczki na refinansowanie</i>	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0		
2.	Wykup obligacji przyp. w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Potencjalne spłaty kwot wynikających z	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Obsługa długu odsetki	285 900	293 000	370 000	370 000	350 000	320 000	280 000	285 000	290 000		
	od pożyczek i kredytów	285 900	293 000	370 000	370 000	350 000	320 000	280 000	285 000	290 000		
	od obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem /1+2+3+4/	1 281 145	1 371 645	1 445 777	1 331 307	1 416 400	1 386 400	1 206 400	1 211 400	1 216 400		
III PROGNOZA DOCHODÓW												
IV WSKAZNIKI												
1.	a) zadłużenie (art. 169 uofp)	17,49%	27,89%	27,07%	27,21%	26,86%	26,51%	24,59%	20,51%	16,45%		
	<i>bez pożyczek na refinansowanie</i>	17,49%	27,89%	24,88%	25,01%	24,67%	24,32%	22,41%	20,51%	16,45%		
2.	b) obciążen (art. 170 uofp)	5,58%	6,13%	6,35%	5,84%	6,20%	6,05%	5,26%	5,27%	5,28%		
	<i>bez pożyczek na refinansowanie</i>	5,58%	6,13%	6,35%	5,84%	6,20%	6,05%	5,26%	5,27%	5,28%		

!!!!!! Pola o kolorze czerwonym to gotowe "formuły". Nie należy tam wprowadzać danych - obliczenia zostaną dokonane automatycznie
Lwówek, 30 grudnia 2008 r

	2017	2018	2019	2020	2021
	3 790 770	2 849 385	1 918 385	1 087 385	337 385
	941 385	931 000	831 000	750 000	337 385
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	2 849 385	1 918 385	1 087 385	337 385	0
	941 385	931 000	831 000	750 000	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	280 000	270 000	250 000	200 000	180 000
	280 000	270 000	250 000	200 000	180 000
	0	0	0	0	
	1 221 385	1 201 000	1 081 000	950 000	189 000
	23 100 000	23 150 000	23 200 000	23 200 000	23 200 000
	12,34%	8,29%	4,69%	1,45%	
	12,34%	8,29%	4,69%	1,45%	
	5,29%	5,19%	4,66%	4,09%	0,78%
	5,29%	5,19%	4,66%	4,09%	0,78%

BURMISTRZ
Miasta i Gminy **Yelwek**
Rafał Młynkiewicz

AUTOPOPRAWKI

do projektu budżetu na 2009 r.

Autopoprawki wprowadzono na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 24 listopada 2008 r w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy na 2009 rok i Uchwał Rady Miejskiej dotyczących stawek podatkowych.

1. Zmiany w prognozie dochodów:

- **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Dokonano zmiany planu w następujących podatkach po podjęciu uchwał przez Radę Miejską o wysokości stawek podatkowych na 2009 rok.

Podatki od osób prawnych – rozdział 75615, zwiększono o kwotę ogólną 8.106,00 Plan po zmianie wynosi 3.274.203,00

- podatek od nieruchomości umniejszony został o kwotę 17.752,00 plan po zmianie 3.070.057,00
- podatek rolny zwiększono o kwotę 4.438,00, plan po zmianie 60.934,00
- podatek leśny zwiększono o kwotę 5.567,00 plan po zmianie 70.018,00
- podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę 15.853,00 plan po zmianie 43.194,00

Podatki od osób fizycznych – rozdział 75616, zwiększono o kwotę 117.122,00. Plan po zmianie wynosi 1.697.695,00

- podatek od nieruchomości zwiększono o kwotę 33.919,00 plan po zmianie 763.986,00
- podatek rolny zwiększono o kwotę 63.745,00 plan po zmianie wynosi 648.030,00
- podatek leśny zwiększono o kwotę 411,00 plan po zmianie 14.661,00
- podatek od środków transportowych zwiększono o kwotę 19.047,00 plan po zmianie 102.018,00
- opłata od posiadania psa – nie wpłyną z tego tytułu dochody, nie podjęto uchwały
- odsetki od osób fizycznych – planowaną kwotą zwiększono o 1.000,00 było 25.000,00 jest po zmianie 26.000,00

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621** , zwiększono o kwotę 364,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych zwiększono o kwotę 364,00, plan po zmianie wynosi 2.821.606,00

Plan dochodów po tych zmianach będzie wynosił 22.373.486,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – przeniesienie planu wydatków pomiędzy zadaniami w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z zadania „Kanalizacja sanitarna” kwota 200.000,00 na zadanie „Budowa wodociągu w miejscowości Zębowo” kwota 200.000,00 .

Dział 600 Transport i łączność- zwiększono plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 110.000,00 z przeznaczeniem na poszerzenie drogi w miejscowości Bródki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – umniejszono plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej / o kwotę 40.000,00 na działalności związanej z utrzymaniem zieleni . Plan dotacji przedmiotowej dla ZGM po zmianie wynosi ogółem 310.000,00

Dział 750 Administracja publiczna – umniejszono plan wydatków w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na zakup uzupełnienia ubiorów dla orkiestry gminnej działającej przy MGOK w Lwówku .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754 Bezpieczeństwo publiczne – plan wydatków umniejszono o kwotę 5.000,00 w rozdziale 75405 Komendy Powiatowe Policji, po zmianie plan tego rozdziału wynosi 3.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – umniejszono plan wydatków o ogólną kwotę 70.000,00. Umniejszenia dokonano w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze, w §3110 Świadczenia społeczne-o kwotę 5.000,00, umniejszono plan wydatków rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 15.000,00, umniejszono plan wydatków w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 35.000,00 oraz umniejszono plan wydatków w

rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze o kwotę 15.000,00. Po zmianie plan wydatków w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 4.511.898,00.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków w rozdziale 92195 Pozostała działalność - umniejszono z imprez organizowanych przez UMiG o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na instruktorów w MGOK. W związku ze zmianami w planie wydatków w rozdziale 75075 i 92195 o kwotę ogólna w wysokości 21.000,00 zwiększono dotacje dla MGOK w rozdziale 92109.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.- obiekty sportowe dokonano umniejszenia planu wydatków o kwotę ogólną 704.000,00 w tym wydatki inwestycyjne ORLIK 2012 kwota 700.000,00 i zakupy inwestycyjne (kosiarka do trawy) kwota 4.000,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 24.599.955,00

Ulega zmianie załącznik dotyczący przychodów i rozchodów budżetu ze względu na zaciągnięcie kredytu w 2008 roku w wysokości 700.000,00 po złożeniu projektu budżetu. Obecnie zostały ujęte raty do spłaty tego kredytu na rok 2009.

Przedkłada się aktualne wskaźniki przyjęte do budżetu na 2009 rok, w których zostały uwzględnione zmiany wynikające z autopoprawek Burmistrza oraz uchwał Rady Miejskiej dotyczących stawek podatkowych na 2009 rok.

W załączniku nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok przychody – umniejszono o kwotę 40.000,00 na zieleni, dlatego że umniejszono kwotę dotacji przedmiotowej o 40.000,00 – była kwota ogólna dotacji 350.000,00 jest obecnie 310.000,00 – umniejszono tym samym kwotę rozchodów o 40.000,00 co przedstawia zał. nr 10.

Z opinii RIO wynika, iż nie był zrozumiały zapis w projekcie budżetu – „remont dojścia do PIK”, wyjaśnia się że chodzi w tym zapisie o remont dojścia do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W informacji o stanie mienia komunalnego poprawiono błąd rachunkowy dotyczący powierzchni skomunalizowanej gruntów na terenie Gminy Lwówek była powierzchnia wykazana 436,7 ha, poprawiono na

właściwy obszar 437,10 ha, ponadto w tabelarycznym ujęciu stanu mienia komunalnego w Gminie Lwówek w okresie od 01.10.2007 do 30.09.2008 w kolumnie „Wartość(tys.) zł” w wierszu „Obiekty komunalne” wartość ogółem poprawiono na prawidłową 3.270,3 gdzie błędnie wykazano wcześniej 3.300,3.

Uzupełniono dane we wskaźnikach do budżetu na 2009 rok dotyczące wydatków na zadania inwestycyjne, zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 Uchwały Nr XVIII/118/08 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 czerwca 2008r w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uszczegółowiono w § 10 tiret 2 zawierający upoważnienie dla Burmistrza w brzmieniu” dokonywania zmian w budżecie na rok 2009 polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz kwot na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych i zmian dotacji”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
Rafał Mroczkiewicz