

UCHWAŁA Nr VI/32/2011

Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie : **zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1,2, 3,4,5, art. 214 ust 1 i 3,art. 215, art. 235 ,art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 149.640 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 149.640 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 108.700 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 108.700 zł,
jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 717.813 zł ,
w tym zwiększa się :

- 1) wydatki bieżące o kwotę 522.813 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 195.000 zł,

jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 173.100 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 123.100 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł
jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.Deficyt w kwocie 503.773 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6

Załącznik Nr. 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r” do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr. 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr. 4”Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych „ do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr. 4 do niniejszej uchwały

§ 8

Załącznik Nr. 5” Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 „ do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr. 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji przez rozplakatowanie .



UZASADNIENIE

Do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach
Nr VI/32/2011 z dnia 30 marca 2011r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo „ zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000n zł.

W dziale 630 „Turystyka „ wprowadzono kwotę w wysokości 145.000 zł z przeznaczeniem na remont pomostu przez jezioro Lubiąż.

W dziale 710 „ Działalność usługowa „ wprowadzono kwotę w wysokości 15.600 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania ośrodka w Świerczowie

W dziale 750 „ Administracja publiczna „ wprowadzono kwotę w wysokości 205.072 zł z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny 2011 kwotę 9.342 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim kwotę 110.910 zł, kwotę 49.120 zł z przeznaczeniem na obsługę prawną urzędu oraz przeprowadzone kontrole w urzędzie oraz ZGK w Lubniewicach, na odsetki oraz koszty postępowania sądowego 35.700 zł.

W dziale 751 „ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ ujęto przyznaną dotację na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

W dziale 754 „ Ochotnicze Straże Pożarne „ zwiększono wydatki w zakresie usług remontowych w remizie OSP w Lubniewicach o 10.500 zł oraz 4.000 zł na wynagrodzenia z tut.akcji ratowniczo-gaśniczych.

W dziale 758 „ Różne rozliczenia „ zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów przyjęto kwotę w wysokości 7.732 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej.

W dziale 851 „ Ochrona zdrowia” wprowadzono kwotę w wysokości 5.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę za sprzęt rehabilitacyjny dla KRUS.

W dziale 852 „ Pomoc społeczna” zł na podstawie otrzymanych decyzji wprowadzono następujące zmiany : na wydatki ŚDS zmniejszono środki o kwotę 69.600 zł, na rodziny zastępcze wprowadzono środki w wysokości 123.000 zł, na świadczenia rodzinne zmniejszono środki o 30.800 zł, na składki zdrowotne zwiększono środki o 500 zł, na zasiłki okresowe zmniejszono środki o 8.300 zł , na zasiłki stałe zwiększono środki o 1500 zł na dożywianie.

W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „ ustalono dotację przedmiotową dla ZGK w wysokości 50.175 zł brutto oraz dotację na inwestycje w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stacji uzdatniania wody w Jarnatowie.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” ogółem zwiększono wydatki o kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla GOK Lubniewice 30.000 zł, Bibliotekę 15.000 zł. oraz na ochronę zabytków kwotę 40.000 zł.

Dochody b budżetu Gminy Lubniewice na 2011 r

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr.VI/32/2011 z 30 marca 2011 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 500,00	9 342,00	61 842,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	9 342,00	9 342,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 342,00	9 342,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	533,00	6 066,00	6 599,00
758			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 066,00	6 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 066,00	6 066,00
758			Różne rozliczenia	2 634 272,00	7 732,00	2 642 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 105 401,00	7 732,00	2 113 133,00
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 105 401,00	7 732,00	2 113 133,00
			Pomoc społeczna	1 446 758,00	17 800,00	1 464 558,00
85203			Ośrodki wsparcia	178 958,00	-69 600,00	109 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 800,00	-69 600,00	109 200,00
85204			Rodziny zastępcze	0,00	123 000,00	123 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 000,00	123 000,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 100,00	-30 800,00	767 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793 800,00	-30 800,00	763 000,00
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	15 500,00	500,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	100,00	3 700,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00	400,00	12 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 300,00	- 8 300,00	157 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 300,00	- 8 300,00	157 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 500,00	1 500,00	121 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00	1 500,00	121 000,00
85295		Pozostała działalność	76 500,00	1 500,00	78 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00	1 500,00	78 000,00
Razem:			9 743 036,00	40 940,00	9 783 976,00

R. J. M.

Wydatki budżetu Gminy Lubniewice na 2011 r.

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr. VI/32/2011 z dnia 30.03.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	139 500,00	- 50 000,00	89 500,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Turystyka	15 000,00	145 000,00	160 000,00
710	71004		Pozostała działalność	15 000,00	145 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
750	75023		Działalność usługowa	80 000,00	15 600,00	95 600,00
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 600,00	65 600,00
75056	75056		Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 600,00	65 600,00
			Administracja publiczna	1 529 749,00	205 072,00	1 734 821,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 144 764,00	195 730,00	1 340 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 350,00	92 250,00	757 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 870,00	14 000,00	122 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 210,00	2 260,00	18 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	49 120,00	134 620,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	2 400,00	17 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 700,00	15 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	20 000,00
			Spis powszechny i inne	0,00	9 342,00	9 342,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 400,00	7 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	553,00	553,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00		

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		533,00	6 066,00	6 599,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 066,00	6 066,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	3 850,00	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	29,00	29,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	670,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	152,00	152,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 200,00	14 500,00	139 700,00	139 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 200,00	14 500,00	117 700,00	117 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
851			Ochrona zdrowia	112 500,00	5 500,00	118 000,00	118 000,00
	85195		Pozostała działalność	62 500,00	5 500,00	68 000,00	68 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 817 600,00	17 800,00	1 835 400,00	1 835 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	178 800,00	-69 600,00	109 200,00	109 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	- 28 100,00	45 000,00	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	- 7 000,00	7 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	- 24 500,00	15 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	25 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	793 800,00	- 30 800,00	763 000,00	763 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	768 700,00	- 45 200,00	723 500,00	723 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	14 400,00	16 700,00	16 700,00

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.	15 500,00	500,00	16 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	500,00	16 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 300,00	- 8 300,00	182 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 300,00	- 8 300,00	182 000,00
85216		Zasiłki stałe	119 500,00	1 500,00	121 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	1 500,00	121 000,00
85295		Pozostała działalność	106 500,00	1 500,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	1 500,00	108 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 099,00	100 175,00	608 274,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220 000,00	100 175,00	320 175,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	50 175,00	270 175,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 543,00	85 000,00	509 543,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 543,00	30 000,00	352 543,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	30 000,00	330 000,00
92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	15 000,00	45 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	40 000,00	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			8 931 416,00	544 713,00	9 476 129,00

R. J. M.

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach
Nr. VI/32/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			503 773,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	503 773,00
Rozchody ogółem:			811 620,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	611 620,00



Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr VI/32/2011
z dnia 30 marca 2011 r

Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900			ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	320 175

		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	320 175
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	270 175
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375.000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	330.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	330.000
		92116		BIBLIOTEKI	45.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	45.000
Ogółem:					695 175

Dotacje udzielone w 2011 r. z budżetu jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40.000
		92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	40.000
			2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40.000
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000
		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50.000
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50.000
Ogółem:					90.000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/32/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 30 marca 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.

P	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie budżetem z tytułu nadwyżki Środków obrotowych z 2011 r
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodno od wynagrodzeń	w tym: pozostałe wydatki bieżące	w tym: na inwestycje			
				dotacje z budżetu ***	§ 265						na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
L.	Razem zakłady budżetowe:	33 296,66	1.543.216	320.175	320.175	50.000	1.542.358	477.822	90.000	924.536	50.000	34.154,66	-
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy- Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	33 296,66	1.543.216	320.175	270.175	50.000	1.542.358	477.822	90.000	924.536	50.000	34.154,66	-
	O G Ó Ł E M	33 296,66	1.543.216	320.175	320.175	50.000	1.542.358	477.822	90.000	924.536	50.000	34.154,66	-

efst