

UCHWAŁA Nr XXV/204/2009
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 grudnia 2009 r

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z dnia 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 211, art. 212 ust 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8 ,ust.2, art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art.236,art.237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. . Określa się dochody w łącznej kwocie 8.663.381zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 8.193.381zł,

b) majątkowe w kwocie 470.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 11.040.351zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 7.950.351zł,

b) majątkowe w kwocie 3.090.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 7.950.351zł,

w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 5.385.099zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.267.990zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych -
2.117.109 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –920.000zł;

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.445.252 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 200.000zł;
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę
3.090.000zł

w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.090.000zł; w tym:
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się deficyt w wysokości 2.376.970zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę,
2. Określa łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.924.858zł.
 3. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 547.888zł.
 4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie do 300.000zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie do 5.000.000zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10.000zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

- 1) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 48.000zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5.000zł.
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku nr. 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.0000zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,
- 2) dokonywania zmian:
 - i. w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - ii. w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
- c) w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2010 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok 2010 na łączną kwotę 400.000zł,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Langowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr XXV/202 /2009
z dnia 16 grudnia 2009 r

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
020			Leśnictwo	89 000,00
	02095		Pozostała działalność	89 000,00
		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	89 000,00
630			Turystyka	8 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	18 000,00
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Andrzej Langowicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia

PLAN DOCHODÓW NA 2010 ROK

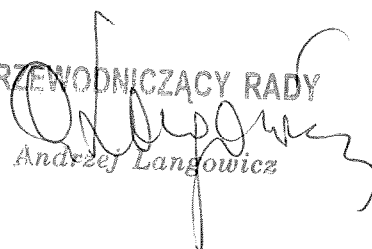
Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
020			Leśnictwo	89 000,00
	02095		Pozostała działalność	89 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00
630			Turystyka	8 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	8 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00
		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	18 000,00
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00

752			Obrona narodowa	950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 951 276,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 507 130,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Podatek rolny	66 000,00
		0330	Podatek leśny	150 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 830,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	86 000,00
	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	557 811,00
		0310	Podatek od nieruchomości	310 000,00
		0320	Podatek rolny	133 296,00
		0330	Podatek leśny	1 215,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 900,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	94 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	804 835,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	801 835,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	2 655 515,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 112 137,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 112 137,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	509 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	509 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 878,00
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
852			Pomoc społeczna	1 368 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	752 950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 950,00
	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.	10 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00

	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 700,00
razem:				8 193 381,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00
razem:				470 000,00
Ogółem dochody: w tym:				8 663 381,00
1) Dotacje:				
a) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2010r.				962 390,00
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	540,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540,00
752			Obrona narodowa	950,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00
852			Pomoc społeczna	908 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	751 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	751 000,00
	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.	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
b) dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r.				145.000,00
852			Pomoc społeczna	145 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	145 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Langowicz

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2010 rok wyszacowano ogółem na kwotę 8.663.381 zł.

Przy szacunku podatków i opłat uwzględniono wzrost stawek podatków oraz podstawę naliczania w

granicach od 0 do 5 %, do podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 34,10 zł/q , natomiast do podatku leśnego cenę 1 m3 drewna tartaczego w kwocie 136,54zł zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 i 20 października 2009 r.

I. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowano:

1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:

a) od nieruchomości	2.510.000zł
b) rolnego	199.296zł
c) leśnego	151.515zł
d) od środków transportowych	10.730zł
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	18.000zł
f) od czynności cywilnoprawnych	94.500zł
Razem:	2.984.041zł

2) wpływy z opłat:

a) skarbowej	10.500zł
b) targowej	8.500zł
c) miejscowej	8.900zł
d) wpływy z różnych opłat	32.000zł
e) od posiadania psów	4.400zł
Razem:	64.300zł

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	10.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe)	107.000 zł
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach – 470.000zł)	470.000zł
Razem:	587.000zł

III. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z szacunkiem i prognozą Ministerstwa Finansów	801.835 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3.000zł
Razem:	804.835zł

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-19/2009 z dnia 08.10.2009r. w następujących kwotach:

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.112.137 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca | 509.500 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28.878 zł |

Razem: 2.650.515 zł

V. DOTACJE

- | | |
|---|------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami | 962.390 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 312.000 zł |
| - dotacja celowa z powiatu na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia | 145.000 zł |

Razem: 1.419.390 zł

VI. INNE DOCHODY

- | | |
|--|----------|
| - dochody uzyskane z wynajmu hali sportowej przy SP L-ce | 6.500zł |
| - środki z funduszy celowych (dotacje PFRON) | 86.000zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 53.000zł |
| - 50% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2.800 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5..000zł |

Razem: 153.300 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Langowicz

4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		962 390,00	233 920,00	159 390,00	74 530,00	0,00	728 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Zadania realizowane na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące		
852		3	Pomoc społeczna	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 040 351,00	7 950 351,00	3 267 950,00	2 117 109,00	920 000,00	1 445 252,00	200 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Langowicz
 Andrzej Langowicz

WYDATKI

Przy szacunku wydatków na 2010r. uwzględniono niezbędne środki do realizacji zadań Gminy Lubniewice.

Wydatki ogółem wyszacowano na kwotę 11.040.351 zł co przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010r.

Według poszczególnych działów wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto kwotę 279.000 zł z tego na wydatki majątkowe 250.000 zł na zadania inwestycyjne rozwoju obszarów wiejskich , na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej – 4.000 zł, tj. 2% odpisu z podatku rolnego, 15 000 zł ujęto na zapłatę czynszu dzierżawnego z tyt. dzierżawy jeziora od ANR oraz 10.000 zł z przeznaczeniem na prace remontowe w stacji wodociągowej w Rogach.

LEŚNICTWO

W dziale tym ujęto kwotę 98.000zł z przeznaczeniem na zapłatę czynszu za dzierżawiony teren leśny przy jeziorze Lubiaż, na którym położone są ośrodki wypoczynkowe.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 1.271.000 zł z tego na: wydatki majątkowe: 1.250.000zł z przeznaczeniem na przebudowę ul. Ogrodowej i Strzeleckiej w Lubniewicach .

Natomiast na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 21.000zł z tego : na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – Trzcianice – 6.000zł, na zakup znaków drogowych, drobne remonty dróg gminnych oraz chodników i placów (mi. utwardzenie placu w Rogach), ubezpieczenie dróg– 15.000 zł

TURYSTYKA

W dziale tym ujęto kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na remonty pomostów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na utrzymanie nieruchomości mienia gminnego oraz wydatki związane z ubezpieczeniem, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sądowe oraz drobne remonty ujęto kwotą – 39.000zł .

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano ogółem – 135.000zł z tego na prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium - 100.000zł, 15.000zł na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych oraz 20.000zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1.529.020 zł z tego na :

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52.500zł, - na wydatki bieżące Rady Gminy 115.000zł, tj. na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych oraz publikacji,
- na wydatki Urzędu Gminy ujęto 1.178.150 zł z tego na z wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –882.050 zł, zabezpieczono też kwotę w wysokości 6.400 zł w związku z realizacją projektu „Lubuski e Urząd” zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Nr. DG.V.0300-8/09 z dnia 02.09.2009 r.

Ponadto w dziale tym ujęto kwotę 133.370 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 74.350 zł (planuje się zatrudnienie przeciętnie 6 pracowników w roku), oraz na wydatki związane z zatrudnieniem tych osób i wydatki związane ze współpracą Gminy Lubniewice z Gminą niemiecką i szwedzką- 60.470 zł.

Również ujęto kwotę w wysokości 50.000zł z przeznaczeniem na promocję Gminy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 540zł.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 950 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym ujęto wydatki na:

- wydatki bieżące w kwocie ogólnej 131.635 zł z tego na :
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 117.435zł
 - dofinansowanie wydatków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup paliwa w okresie letnim inne niezbędne wydatki, oraz serwis sprzętu monitoringowego w Lubniewicach w łącznej kwocie 12.200 zł.
 - Fundusz Wsparcia Policji – 2.000 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ujęto kwotę w wysokości 3.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ujęto kwotę w wysokości 200.000zł na prowizje, odsetki od kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 30.000zł. Z tego na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w wysokości 2.997.287zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej wraz z halą sportową	- 1.367.683zł
- utrzymanie gimnazjum	- 739.840zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 144.000zł
- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	- 357.688zł
- dotacja podmiotowa dla przedszkoli	- 350.000zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	- 14.326zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	- 23.750zł

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 73.000 zł z tego na zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 48.000zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zwalczania narkomanii 5.000zł, na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu, w którym znajdują się przychodnie 20.000zł .

POMOC SPOŁECZNA

Ujęto wydatki w kwocie 1.648.120 zł z tego na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy z DPS	- 66.000zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	- 156.000zł
- wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych	- 145.000zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 751.000zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 10.700zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 249.720zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 70.000zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 153.700zł
- usługi opiekuńcze	- 16.000zł
- dożywianie uczniów oraz innych osób potrzebujących	- 30.000zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem ujęto wydatki w kwocie 411.099 zł i z tego na wydatki bieżące 381.099 zł oraz na wydatki majątkowe 30.000 zł z przeznaczeniem na: instalację dodatkowych punktów świetlnych .

Wydatki bieżące to:

- oczyszczanie, zmiatanie oraz odświeżanie dróg gminnych	- 120.000zł
- utrzymanie zieleni	- 22.000zł
- oświetlenie ulic oraz konserwacja opraw oświetleniowych	- 213.000zł

- wydatki związane z utrzymaniem szalet	- 1.000zł
- składka do CZG-12	- 22.099zł
- schroniska dla zwierząt	- 3.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 2.055.000 zł.

Na wydatki majątkowe tj. zakup części budynku z przeznaczeniem na działalność wielofunkcyjną mi biblioteki i w Lubniewicach ujęto 1.500.000 zł oraz 30.000 zł na zagospodarowanie terenu wokół domu kultury w Jarnatowie.

Na dotację podmiotową dla Gminnego domu kultury – 460.000 zł

Na dotację podmiotową dla Biblioteki gminnej 30.000 zł,

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Sali wiejskiej w Gliźnie 5.000 zł

Ujęto również kwotę w wysokości 30.000zł jako dotacja na ochronę i konserwację zabytków.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 128.000zł z tego na: wydatki majątkowe : 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia placu zabaw oraz na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, organizacją imprez i spartakiad sportowych – jako dotacja 50.000zł oraz inne wydatki bieżące 48.000zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Langowicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr XXV/204/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r

Dotacje udzielone w 2010 r z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	350.000

		80104		PRZEDSZKOLA	350.000
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.	350.000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490.000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	460.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	460.000
		92116		BIBLIOTEKI	30.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	30.000
Ogółem:					840.000

Dotacje udzielone w 2010 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	30.000
		92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	30.000
			2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.	30.000
2.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach
Nr XXV/204/2009
z dnia 16 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu 2010 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	3
I. Przychody ogółem :			2.924.858
1.	Sprzedaż papierów wartościowych	§931	2.900.000
2.	Wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 955	24.858
II. Rozchody ogółem :			547.888
1.	Splaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	547.888

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Langouisz
Andrzej Langouisz

		92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	50.000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przygotowanie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubniewice do rozgrywek i udziału w zawodach ligowej piłki nożnej.	50.000
Ogółem:					80.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Langowicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/204/2009
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 grudnia 2009 r

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2009	
			ogółem	dotacje z budżetu ***	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodno od wynagrodzeń	w tym: pozostałe wydatki bieżące			
					§ 265	na inwestycje							
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11
1.	Razem zakłady budżetowe:	64.923,86	1.870.877	350.000	-	-	1.870.142	791.408	144.904	933.830	65.658,86		
	z tego:												
	1. Przedszkola dział 801 rozdział 80104	3.283	464.000	350.000	-	-	464.174	286.657	55.587	121.930	3.109		
	2. Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	61.640,86	1.406.877	-	-	-	1.405.968	504.751	89.317	811.900	62.549,86		
	Ogółem	64.923,86	1.870.877	350.000	-	-	1.870.142	791.408	144.904	933.830	65.658,86		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Iągłowicz
Andrzej Iągłowicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr XXV/204/2009
z dnia 16 grudnia 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	10.564,46
II.	Przychody	5.200
1.	Przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.	5.200
2.	Inne.	-
III.	Wydatki	12.000
1.	Wydatki bieżące: - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich, -	2.000 10.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3.764,46

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Langowicz