

UCHWAŁA Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25 stycznia 2011

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2011 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 1,2,3,5,6,8,9 ,ust.2, art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art.236,art.237, art.242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. . Określa się dochody w łącznej kwocie 9.743.036zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 9.010.036 zł,

w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.585 zł,

b) majątkowe w kwocie 733.000zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 8.931.416 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 8.124.021 zł,

b) majątkowe w kwocie 807.395 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8.124.021 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 5.766,121zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.626.425zł;

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

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –600.000zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.466.271 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 13.585 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 280.000zł;
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 807.395zł w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 807.395 zł;
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się nadwyżkę w wysokości 811.620 zł z przeznaczeniem na :

- a) planowaną spłatę kredytów – 535.620 zł
- b) planowaną spłatę pożyczki – 76.000 zł
- c) planowany wykup papierów wartościowych – 200.000 zł

2. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 811.620 zł.

3. 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 do 300.000zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 12.500zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 22.500zł, 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 kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 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 50.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45.000zł 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;

§ 9. Określa się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 10.000 zł.

§ 10. Określa się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000zł,

2) dokonywania zmian:

a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

b) 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 budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy na łączną kwotę

- do 400.000zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku w innych bankach,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1.000.000zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Sornat

PLAN DOCHODÓW NA 2011 ROK

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
630			Turystyka	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	15 000,00

750			Administracja publiczna	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	533,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	533,00
752			Obrona narodowa	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 683 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	2 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 567 000,00
		0320	Podatek rolny	98 000,00
		0330	Podatek leśny	166 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000,00
	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	523 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	120 000,00
		0330	Podatek leśny	1 705,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	916 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	914 933,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00

758			Różne rozliczenia	2 634 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 105 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 105 401,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 816,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	496 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 055,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
	80104		Przedszkola	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 000,00

852			Pomoc społeczna	1 446 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	178 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	798 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
	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
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 300,00

	85216		Zasiłki stałe	119 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 900,00
	85295		Pozostała działalność	76 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 585,00
	85395		Pozostała działalność	13 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 585,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 547,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dochody bieżące			razem:	9 010 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 585,00
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	733 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 000,00
Dochody majątkowe			razem:	733 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				9 743 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 585,00

Dochody

Dochody budżetu Gminy na 2011 rok wyszacowano ogółem na kwotę 9.743.036 zł.

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

granicach od 0 do 2,3 %, do podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 37,64 zł/q , natomiast do podatku leśnego cenę 1 m³ drewna tartacznego w kwocie 154,65zł zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 i 20 października 2010 r.

I. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowano:

1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:	2.887.000zł
a) od nieruchomości	218.000zł
b) rolnego	167.705zł
c) leśnego	10.000zł
d) od środków transportowych	18.000zł
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	69.000zł
f) od czynności cywilnoprawnych	3.369.705zł
Razem:	

2) wpływy z opłat:

a) skarbowej	9.000zł
b) targowej	5.000zł
c) miejscowej	12.000zł
d) wpływy z różnych opłat	120.000zł
e) od posiadania psów	3.000zł
f) opłata adiacencka	250.000 zł
Razem:	399.000zł

II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	15.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe, hali sportowej)	21.000 zł
- Działki budowlane w Gliźnie- 3 dz i Lubniewicach dz. na dział. Usł. oraz raty ze sprzedaży mieszkań 733.000 zł)	733.000zł
Razem:	769.000zł

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	914.933 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000zł
Razem:	916.933zł

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-26/2010 z dnia 12.10.2010r. w następujących kwotach:

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.105.401 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca | 496.055zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22.816zł |

Razem: 2.624.272 zł

V. DOTACJE

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami | 1.029.983 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 466.100 zł |
| - dotacja na realizację projektu systemowego w ramach POKL | 13.585 zł |

Razem: 1.509.668 zł

VI. INNE DOCHODY

- | | |
|--|-----------|
| - środki z funduszy celowych (dotacje PFRON) | 80.000zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 50.000zł |
| - 50% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4.458 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 10.000zł |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10.000 zł |

Razem: 154.458 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

R. Sornat
Roman Sornat

WYDATKI GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr IV/13/2011 z dnia 25.01.2011 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziłów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						8	7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		01030	Isby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	604 657,00	54 657,00	54 657,00	0,00	54 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	592 457,00	42 457,00	42 457,00	0,00	42 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 457,00	6 457,00	6 457,00	0,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransowanie zadań bieżących	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3	na pokrycie kosztów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 210,00	16 210,00	16 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 744,00	53 744,00	53 744,00	0,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	4 220,00	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 świadczonych w sieć publicznej telefonicznej	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 770,00	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	167 485,00	152 090,00	149 090,00	103 840,00	45 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	11 320,00	11 320,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395,00	15 395,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	103 142,00	103 142,00	103 142,00	0,00	103 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	16 071,00	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	1 071,00	1 071,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 071,00	87 071,00	87 071,00	0,00	87 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizatorom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 071,00	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	8 931 416,00	8 124 021,00	5 814 165,00	3 626 425,00	2 187 740,00	550 000,00	1 466 271,00	13 585,00	0,00	280 000,00	807 395,00	807 395,00	807 395,00	0,00	

WYDATKI

Przy szacunku wydatków na 2011r. uwzględniono niezbędne środki do realizacji zadań Gminy Lubniewice.

Wydatki ogółem wyszacowano na kwotę 8.931.416 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 139.500 zł z tego na wydatki majątkowe 110.000 zł na zadania inwestycyjne z tego na wydatki związane z rozwojem obszarów wiejskich -10.000 , oraz 100.000 zł z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w stacji wodociągowej w Rogach.

Na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izby rolniczej – 4.500 zł, tj. 2% odpisu z podatku rolnego, 25 000 zł ujęto na zapłatę czynszu dzierżawnego z tyt. dzierżawy jeziora od ANR .

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 604.657 zł z tego na: wydatki majątkowe: 550 000zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w Jarnatowie oraz remonty dróg w Suszycach i Świerczowie.

Natomiast na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 54.657zł z tego : na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – Trzciance – 7.200 zł, na zakup znaków drogowych, drobne remonty dróg gminnych(droga Rogi remont-6.457) oraz chodników , placów i przystanków, ubezpieczenie dróg–47.457 zł

TURYSTYKA

W dziale tym ujęto kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na składkę na Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych.

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 – 64.000zł .Na wydatki majątkowe przyjęto 80.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku w Świerczowie na mieszkania socjalne. Łącznie 144.000 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano ogółem – 80.000zł z tego na prace związane z wykonaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium - 40.000zł, 10.000zł na opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych oraz 30.000zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1.531.705 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 1.144.764 zł z tego na z wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –860.330 zł, zabezpieczono też kwotę w wysokości 15.395 zł –wydatek majątkowy, w związku z realizacją projektu „ Lubuski e Urząd” zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego.

Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 286.390 zł

Ponadto w dziale tym ujęto kwotę 152.090 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 103.840 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- 48.250 zł.

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

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 533 zł.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 750 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto wydatki na:

- wydatki bieżące w kwocie ogólnej 125.200 zł z tego na :
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwocie 103.200 zł
- dofinansowanie wydatków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup paliwa w okresie letnim inne niezbędne wydatki , zabezpieczenie bezpieczeństwa w okresie letnim, oraz serwis sprzętu monitoringowego w Lubniewicach w łącznej kwocie 22.000 zł .

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

Ujęto kwotę w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu podatków i opłat.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ujęto kwotę w wysokości 280.000zł na prowizje, odsetki od kredytów , pożyczek i obligacji

RÓŻNE ROZLICZENIA

Ustalono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 35.000zł. Z tego na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 22.500zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w wysokości 2.993.558 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej wraz z halą sportową	- 1.268.321zł
- utrzymanie gimnazjum	- 732.788zł
- dowożenie uczniów do szkół	- 35.000zł
- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół	- 374.015zł
- utrzymanie przedszkoli	- 548.659zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	- 11.025zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	- 23.750zł

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 112.500 zł z tego na zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 45.000zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zwalczania narkomanii 5.000zł, na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem obiektu, w którym znajdują się przychodnie 62.500zł .

POMOC SPOŁECZNA

Ujęto wydatki w kwocie 1.817.600 zł z tego na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy z DPS	- 102.000zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	- 178.800zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 793.800zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 15.500zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 190.300zł
- zasiłki stałe	- 119.500 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 54.000zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 257.200zł
- dożywianie uczniów oraz innych osób potrzebujących	- 106.500zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 13.585 zł na realizację programu systemowego 'Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej' POKL

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem ujęto wydatki w kwocie 508.099 z przeznaczeniem na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGK oczyszczanie, zmiatanie oraz odświeżanie dróg gminnych , dowozy szkolne	- 220.000zł
- utrzymanie zieleni	- 22.000zł
- oświetlenie ulic oraz konserwacja opraw oświetleniowych	- 218.000zł
- wydatki związane z utrzymaniem szalek.cmentarz	- 6.000zł
- oczyszczanie miast i wsi	- 5.000 zł
- składka do CZG-12	- 22.099zł
- schroniska dla zwierząt	- 5.000 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska	-10.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 424.543 zł.

Na wydatki majątkowe tj. zakup placu zabaw ustalono 52.000 zł .

Na dotację podmiotową dla Gminnego domu kultury – 300.000 zł

Na dotację podmiotową dla Biblioteki gminnej 30.000 zł,

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Sali wiejskiej świetlic, zespołów śpiewaczych 42.543 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem zaplanowano wydatki w kwocie 103.142zł z przeznaczeniem na dotacje związaną z zadaniami w zakresie sportu -50.000 zł, ogrodzenia boiska w Lubniewicach oraz na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, organizacją imprez i spartakiad sportowych – 53.142 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

R. Sornat
Roman Sornat

Załącznik Nr 3

do uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach
Nr IV/13/2011
z dnia 25.01.2011 r

Przychody i rozchody budżetu 2011 r.

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	3
I. Przychody ogółem :			0
II. Rozchody ogółem :			811.620
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	611.620
	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200.000

PRZEWODNICZĄCY RADY
R. Sornat
Roman Sornat

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
w Lubniewicach Nr IV/13/2011
z dnia 25.01.2011 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	220.000
		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	220.000
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego.	220.000
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	330.000
		92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	300.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	300.000
		92116		BIBLIOTEKI	30.000
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	30.000
Ogółem:					565.395

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.	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:					50.000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sornat

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IV/13/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 25.01.2011

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tyt. wpłat nadwyżek środków za 2009
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wynagrodzenia	w tym: pochodno od wynagrodzeń	w tym: pozostałe wydatki bieżące			
				dotacje z budżetu ***	§ 265					na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Razem zakłady budżetowe:	58.769,48	1.395.670	220.000	220.000	220.000	1.409.722	496.822	78.000	834.900	44.717,48	-
	1. Samorządowy Zakład Budżetowy-Zakład Gospodarki Komunalnej dział 900 rozdział 90017	58.769,48	1.395.670	220.000	-	220.000	1.409.722	496.822	78.000	834.900	44.717,48	-
	Ogółem	58.769,48	1.395.670	220.000	220.000	220.000	1.409.722	496.822	78.000	834.900	44.717,48	-

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Sornat

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W PODZIALE NA SOŁECTWA GMINY LUBNIEWICE
NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Kwota (zł)
1	2	4	5
010		Rolnictwo i Łowiectwo	3.500
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3.500
		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500
		Glisno	3.500
600	60016	Transport i Łączność	9.457
	60016	Drogi publiczne gminne	9.457
		Glisno	3.000
		Rogi	6.457
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.000
		Jarnatów	1.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.800
		Glisno	1.800
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000
	90095	Pozostała działalność	5.000
		Glisno	5.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000
	92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.000
		Jarnatów	2.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.000
		Glisno	7.000
		Jarnatów	7.000
	92195	Pozostała działalność	8.000
		Glisno	5.000
		Jarnatów	3.000
926		Kultura fizyczna	1.908
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.908
		Glisno	1.071
		Jarnatów	837
	Razem		46.665

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Sornat