

UCHWAŁA Nr XIV/92/2011
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 29 grudnia 2012

w sprawie : uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2012 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. 217 ust.1, art. 222, art. 235, art.236,art.237, ust.1,ust.2 pkt.1, art.242, art. 258 ust.1.pkt.1,3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. . Określa się dochody w łącznej kwocie 9.927.731,31zł,

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 9.184.734 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 59.745 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 742.997,31zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki w łącznej kwocie 8.977.914 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 8.579.445 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 398.469 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 8.579.445 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 6.065.839 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.746.097 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.319.742 zł;

- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące –689.088 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.473.210zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 67.308 zł;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego – 284.000 zł;
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę 398.469 zł w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 398.469 zł;jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się nadwyżkę w wysokości 949.817,31 zł z przeznaczeniem na :

- a) planowaną spłatę kredytów – 535.620 zł
 - b) planowaną spłatę pożyczki – 76.000 zł
 - c) planowaną spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie-138.197,31 zł
 - d) planowany wykup papierów wartościowych – 200.000 zł
2. Określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 949.817,31 zł.
 3. Rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa 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 kwoty 300.000 zł,

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 10.000zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 25.000 zł, 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 53.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 50.000zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3.000zł.

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 8.000 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:

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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

R. J. A.
Rozm. S. J. A.

Dochody

Dochody budżetu Gminy Lubniewice na 2012 rok wyszacowano ogółem na kwotę 9.927.731,31 zł.

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

granicach od 0 do 4,2 %, do podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 65,00 zł/q , natomiast do podatku leśnego cenę 1 m3 drewna tartacznego w kwocie 186,68 zł zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 i 20 października 2011 r.

I. DOCHODY WŁASNE

Zaplanowano:

1) wpływy z podatków w następujących wysokościach:	
a) od nieruchomości	2.956.650 zł
b) rolnego	341.800 zł
c) leśnego	160.200 zł
d) od środków transportowych	13.000 zł
e) dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej	8.000 zł
f) od czynności cywilnoprawnych	70.000zł
g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.916 zł
Razem:	3.557.566 zł
2) wpływy z opłat:	
a) skarbowej	10.000 zł
b) targowej	9.000 zł
c) miejscowej	10.000 zł
d) wpływy z różnych opłat	120.000zł
e) od posiadania psów	2.000 zł
Razem:	151.000 zł

II.DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	19.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, domki letniskowe, lokale użytkowe, hali sportowej)	31.000 zł
- Działki budowlane w Gliźnie i Lubniewicach, raty ze sprzedaży mieszkań-	604.800 zł
Razem:	654.800 zł

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	1.178. 655 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000 zł
Razem:	1.180.655 zł

IV. SUBWENCJE

Subwencje przyjęto zgodnie z przedstawionym wyszacowaniem przez Ministerstwo Finansów zawarte w piśmie Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07.10.2011r. w następujących kwotach:

- | | |
|--|--------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.131.460 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca | 500.188 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 19.050 zł |

Razem: 2.650.698 zł

V. DOTACJE

- | | |
|---|---------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami | 955.270 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 489.800 zł |
| - dotacja na realizację projektu w ramach PROW (inwestycje) | 138.197,31 zł |
| - dotacja celowa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | 59.745 zł |

Razem: 1.643.012,31 zł

VI. INNE DOCHODY

- | | |
|---|-----------|
| - środki z funduszy celowych (dotacje PFRON) | 24.000 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi | 53.000 zł |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8.000 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5.000 zł |

Razem: 90.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Terasz

WYDATKI

Przy szacunku wydatków na 2012r. uwzględniono niezbędne środki do realizacji zadań Gminy Lubniewice. Wydatki ogółem wyszacowano na kwotę 8.977.914 zł co przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2012r. Według poszczególnych działów wydatki przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 40 283,00 zł z tego z przeznaczeniem na:

- wpłatę na rzecz izby rolniczej – kwotę 7.800 zł, tj. 2% odpisu z podatku rolnego,
- zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę od ANR jeziora - kwota 25 000 zł
- drobne remonty Hydroforni w Rogach-7.483 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem zaplanowano w tym dziale środki w wysokości 446.050 zł z tego na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 165 000 zł z czego: kwotę 125. 000 zł przeznaczono na wykonanie nawierzchni drogi gminnej do SPA w Lubniewicach, 20.000 na naprawę drogi do Sobieraja i 20.000 na odwodnienie drogi na Oś. Świerczów.

Natomiast na wydatki bieżące przeznaczono kwotę w wysokości 281.050 zł z tego :

- na podatek od nieruchomości za drogi gminne kwotę 238.850 zł.
- na dopłatę do przejazdów PKS Lubniewice – Trzcińce – kwotę 7.200 zł,
- na zakup znaków drogowych, drobne remonty dróg gminnych oraz chodników, placów i przystanków oraz ubezpieczenie -kwotę 35.000 zł

TURYSTYKA

W dziale tym ujęto kwotę 15.500 zł przeznaczeniem infrastrukturę turystyczną na szlakach (huśtawki, wiaty, ławeczki, tablice informacyjne oraz szczegółowy opis tras turystycznych).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym ujęto 77.600 zł z tego na wydatki bieżące 57.600 zł - na utrzymanie nieruchomości mienia gminnego oraz wydatki związane z ubezpieczeniem, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o przetargach, opłaty notarialne i sadowe oraz drobne remonty oraz na wydatki majątkowe kwotę 20.000 z przeznaczeniem na przebudowę i rozbiórkę łącznika przy budynku w Gliźnie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano ogółem – 106.122 zł z tego na prace związane z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świerczów, Jarnatów, Glisno, zmiana studium oraz zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego cmentarza, osiedla Leśnego w Lubniewicach, opłaty związane z wydaniem decyzji lokalizacyjnych- kwota 96.122 zł, na opracowania geodezyjne i kartograficzne 10.000zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 1.542.474 zł z tego na :

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 52.500zł,

- na wydatki bieżące Rady Gminy 111.000zł , tj. na wypłaty diet, zakup materiałów biurowych, publikacji, delegacji służbowych oraz szkolenia,

Na wydatki Urzędu Gminy ujęto 1.248.885 zł z czego :

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 901.657 zł,

- - Pozostała kwota to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu w kwocie 347.228 zł

Ponadto w dziale tym ujęto kwotę 117.089 zł z tego : na wydatki bieżące 108.120 zł z przeznaczeniem na:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 59.620 zł (planuje się zatrudnienie przeciętnie 5 pracowników w roku),

-na wydatki reprezentacyjne, wydatki rad sołeckich, wydatki związane ze współpracą Gminy Lubniewice z Gminą niemiecką i szwedzką –kwota 48.500 zł.

Na wydatki majątkowe ujęto kwotę 8.969 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji projektu „Lubuski e-Urząd”.

W dziale tym ujęto również kwotę w wysokości 13.000zł z przeznaczeniem na promocję Gminy w szczególności materiały promocyjne, biuletyn samorządowy.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym ujęto wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 550 zł.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym ujęto wydatki bieżące na kwotę ogólną 117.200 zł z tego na :

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w kwota 107.200 zł

- dofinansowanie wydatków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poprzez zakup paliwa w okresie letnim i inne niezbędne wydatki, zabezpieczenie bezpieczeństwa w okresie letnim w łącznej kwocie 10.000 zł .

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Ujęto kwotę w wysokości 284.000zł 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 25.000zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym ujęto środki w wysokości 3.072.709 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie szkoły podstawowej wraz z halą sportową

- 1.248,970 zł

- utrzymanie gimnazjum

- 753.383 zł

- dowożenie uczniów do szkół

- 45.000 zł

- utrzymanie zespołu ekonomiczno – administracyjnego szkół

- 358.725 zł

- utrzymanie przedszkoli	- 629.447 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 14.299 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	- 22.885 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ujęto kwotę w wysokości 15.000 zł na pomoc materialną dla uczniów- stypendia

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki w kwocie 53.000 zł z tego na zadania zawarte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 50.000zł, na realizację zadań wynikających z gminnego programu zwalczania narkomanii 3.000zł,

POMOC SPOŁECZNA

Ujęto wydatki w kwocie 1.819.420 zł z tego na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w DPS	- 98.000 zł
- utrzymanie ośrodka wsparcia	- 126.720 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 772.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	- 16.700 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 203.000 zł
- zasiłki stałe	- 132.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 50.000 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 313.000 zł
- dożywianie uczniów oraz innych osób potrzebujących	- 108.000 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym ujęto kwotę w wysokości 67.308 zł na:

- realizację programu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” POKL - kwota 16.886 zł
- na realizację projektu przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubniewicach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - kwota 50 422 zł-

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem ujęto wydatki w kwocie 775.687 z przeznaczeniem na wydatki bieżące .

Wydatki bieżące to:

- dotacja przedmiotowa dla ZGK oczyszczanie, zamykanie oraz odświeżanie dróg gminnych , dowozy szkolne	- 311.088 zł
- dotacja celowa dla ZGK z na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	- 150.000 zł
- utrzymanie zieleni	- 15.500 zł
- oświetlenie ulic oraz konserwacja opraw oświetleniowych	- 228.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem szalek, cmentarz	- 8.000 zł
- oczyszczanie miast i wsi	- 20.000 zł
- składka do CZG-12	- 22.099 zł

- schroniska dla zwierząt
- wydatki związane z ochroną środowiska

- 13.000 zł
- 8.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 398.278zł.

Na wydatki majątkowe ujęto:

- na zakup placu zabaw - 10.500 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego- 12.000 zł

Na dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury – 250.000 zł

Na dotację podmiotową dla Biblioteki gminnej -78.000 zł,

Na dotację celową na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom -10.000 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem sali wiejskich, świetlic, zespołów śpiewaczych kwota 37.778 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogółem zaplanowano wydatki na kwotę 111.133 zł z tego :

- na wydatki bieżące kwota 79.133 zł z przeznaczeniem na dotacje związaną z zadaniami w zakresie sportu -40.000 zł, z przeznaczeniem na działalność klubów sportowych oraz na wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem, między innymi MTB, Cross Lubniewicki, mecze piłki plażowej, halowej, zawody wędkarskie oraz na organizację imprez i spartakiad sportowych – 39.133 zł.
- na wydatki majątkowe kwota 32.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie boiska.

PRZEWODNICĄCY RADY

Roman Sernał