

UCHWAŁA Nr: XXIV/165/12

Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie: „Zmian w budżecie gminy na 2012 rok „.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, 212 ust 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale budżetowej Nr XV/85/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 zmienioną :

- Zarządzeniem Nr W/3/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 lutego 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/4/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2012 roku
- Uchwałą Nr XVII/99/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/11/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/14/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/15/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku
- Uchwałą Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/17/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/21/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/23/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/25/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 czerwca 2012 roku
- Uchwałą Nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/27a/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/40/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 sierpnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/51/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 października 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/52/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 października 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/55/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2012 roku
- Zarządzeniem Nr W/58/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 listopada 2012 roku

dokonuje się zmiany

w planie dochodów i wydatków budżetowych i przychodów :

- 1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **285 222,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej..
- 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **30 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej..

- 3) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **2 145 445,79 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej..
- 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **1 890 223,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, dokonując odpowiednich zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

§ 2 Po wprowadzonych zmianach:

T R E Ś C :	STAN PO-PRZEDNI	STAN OBECNY
Dochody ogółem:	34 960 840,74	35 216 063,53
w tym:		
<i>Dochody bieżące</i>	28 119 523,74	28 374 746,53
<i>Dochody majątkowe</i>	6 841 317,00	6 841 317,00
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami</i>	4 281 724,00	4 281 724,00
Wydatki ogółem:	38 170 363,74	38 425 586,53
- wydatki bieżące	26 336 672,74	26 763 568,53
w tym:		
- dotacje:	876 145,00	880 975,00
- rezerwa celowa	172 783,00	172 783,00
- rezerwa ogólna	39 124,00	39 124,00
- wydatki majątkowe	11 833 691,00	11 662 018,00

§ 3 W uchwale budżetowej Nr XV/875/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 załącznik Nr:5 i 8 otrzymuje brzmienie w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Edward Starszak

**Uzasadnienie do uchwały Nr: XXIV/ 165/12
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 30 listopada 2012 roku**

w sprawie: „ Zmian w budżecie miasta i gminy na 2012 rok ”.

I. Zmiany w planie dochodów budżetowych:

Dział 750 – administracja publiczna , zwiększenie dotacji z tytułu prowadzonych prac publicznych i interwencyjnych - 55 000,00 zł,
Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych , zwiększenie dochodów własnych z tytułu:

- podatku leśnego osób prawnych 2 000,00 zł,
- dotacji otrzymanej z funduszy celowych 3 500,00 zł,
- opłaty targowej 40 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 12 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna , zwiększenie dochodów:

- wpływów z usług – 3 000,00 zł,
- refundacji z Powiatowego Biura Pracy z tytułu prowadzonych prac społecznie – użytecznych 4 460,00 zł,

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, zwiększenie kwoty dotacji 12 330,00 zł otrzymanej z Starostwa Powiatowego dla WTZ w Liszkowie,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 15 000,00 zł z tytułu dzierżaw,

Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu:

- wpływów z usług 6 500,00 zł
- subwencji oświatowej z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku 99 589,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmiany planu wydatków dotyczą:

- zwiększenie wpływów z usług (stołówka w przedszkolu) 43 600,00 zł,
- zmniejszenie wpływów z usług (stołówka w Sz. P.) 15 000,00 zł
- zwiększenie planu dochodów otrzymanych na koszty wizyty przygotowawczej – Program „COMENIUS” 3 243,79 zł

II. Zmiany w planie wydatków budżetowych:

Dział 630 – Turystyka i wypoczynek, zwiększenie planu wydatków na koszty naprawy fontanny w parku miejskim po akcie wandalizmu – 4 500,00 zł,
Zmiana planu w rozdziale 63003 w paragrafach 6050, 6057 i 6059 z uwagi na realizowanie zadania inwestycyjnego „ Budowa ścieżki rowerowej z Łobżenicy do Trzebonia „ przy udziale środków unijnych,
Dział 750 – administracja publiczna , zwiększenie wydatków w rozdziałach:

75011 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń po zmarłej

pracownicze, na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych pracownikom, którzy dostarczyli dokumenty uprawniające,

75023 – zwiększenie na dodatki służbowe pracownikom, którzy realizują wzmożone prace w związku z Programem z WRPO – 54 000,00 zł, 55 000,00 zł – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy na prowadzenie prac interwencyjnych i publicznych, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne – 30 000,00 zł i składek na Fundusz Pracy 6 000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia w administracji 40 000,00 zł z tego planuje się zakupić: 8 stacji roboczych wraz oprogramowaniem, (średnio po 3 048,00 zł jedna, sprzęt do zabezpieczenia danych 1 szt. 2 390,00 zł, komputer pod serwer bazodanowy 4 753,00 zł oraz zakup 8 UPS – zasilacze awaryjne po 298,00 zł jeden = 33 911,00 zł oraz program do kosztorysowania i materiały biurowe tj. tonery, segregatory, zawieszki i papier 6 089,00 zł.

Na opłaty za gaz, energię elektryczną i wodę zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000,00 zł.

Na koszty postępowania sądowego planowane zwiększenie wydatków o 5 000,00 zł.

Dział 757 – zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów.

Dział 754 – zwiększenie dotacji o kwotę 2 500,00 zł na zadania zlecane stowarzyszeniom z wydatków bieżących,

Dział 852 – pomoc społeczna zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaczków pocztowych w związku z prowadzeniem windykacji od dłużników alimentacyjnych oraz zwiększenie kwoty 4 460,00 zł na prowadzone prace społecznie - użyteczne,

Dział 853 - zwiększenie kwoty dotacji 12 330,00 zł otrzymanej z Starostwa Powiatowego dla WTZ w Liskowie,

Dział 854 – zwiększenie planu wydatków 35 770,00 zł jako udział własny 20% do dotacji II transza) otrzymanej na pomoc materialną dla uczniów, oraz zwiększenie wydatków budżetowych w świetlicach szkolnych o 3 947,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne,

Dział 900 – zmiana planu wydatków w rozdziale 90001 w paragrafach 6050, 6057, 6059, 4300, 4170 w związku z realizowanym Programem z WRPO,

Dział 801- zmiany planu wydatków osobowych i pochodnych z dodatkowej subwencji oświatowej z uwagi na zwiększone w 2012 roku składki zdrowotne.

Do ogółu planu zmiany planu wydatków budżetowych po dokonaniu zwiększeń i zmniejszeń wynoszą 0,66%.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano zmiany w załącznikach: wydatków majątkowych oraz załączniku o dotacjach – Nr: 3 i 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Edward Starszak