

UCHWAŁA NR XXI/131/11

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/106/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się planowane dochody budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się planowane wydatki budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Po wprowadzeniu zmian określonych w niniejszej uchwale:
 - plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok wynosi **22.305.981 zł**,
w tym dochody majątkowe 485.553 zł;
 - plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi **22.242.620 zł**,
w tym wydatki majątkowe 1.738.607 zł;
4. Zmienia się załącznik "Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowogród Bobrzański na 2012 rok" jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Zmienia się załącznik "Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2012 rok", jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się § 3, który otrzymuje brzmienie:

"3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 63.361 zł, którą przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.581.814 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.645.175 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.712.000 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jajornicka

Załącznik Nr 1

Dochoły budżetu Gminy na 2012 rok
27-03-2012 r.

RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Dobzozankim
ul. Stowackiego 11
66-010 Nowogrod Dobzozanski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 012 519,00	15 017,00	10 027 536,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 862,00	15 017,00	241 879,00
900		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	15 017,00	25 017,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	28 525,00	158 525,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	28 525,00	28 525,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	28 525,00	28 525,00
Razem:				22 262 439,00	43 542,00	22 305 981,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Jaworska

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok
27-03-2012 r.

RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogrod Bobrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	285 704,00	1 474 980,00	1 760 684,00
			Drogi publiczne gminne	203 700,00	1 477 980,00	1 681 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	1 000,00	57 500,00
700	60095	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	242 273,00	242 273,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	1 234 707,00	1 234 707,00
			Pozostała działalność	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	526 300,00	14 300,00	540 600,00
710	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 300,00	14 300,00	540 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	14 200,00	17 200,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00
750	75023		Działalność usługowa	84 300,00	- 1 900,00	82 400,00
			Cmentarze	28 800,00	- 1 900,00	26 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	- 1 900,00	0,00
754	75075		Administracja publiczna	2 666 720,00	- 40 000,00	2 626 720,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 000,00	- 15 000,00	2 189 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	- 9 000,00	26 000,00
754	75075	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 210,00	- 86 200,00	359 010,00

75412	Ochotnicze straze pozarne		256 400,00	- 88 000,00	168 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	- 10 000,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		9 000,00	- 8 500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 500,00	- 15 000,00	37 500,00
4260	Zakup energii		40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych		29 000,00	- 20 000,00	9 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 500,00	- 10 000,00	9 500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000,00	- 7 000,00	2 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500,00	- 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	- 5 000,00	0,00
75416	Straz gminna (miejska)		188 810,00	1 800,00	190 610,00
4270	Zakup usług remontowych		6 000,00	1 000,00	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki		800,00	800,00	1 600,00
801	Oświata i wychowanie		9 505 667,00	- 113 670,00	9 391 997,00
80101	Szkoły podstawowe		5 005 030,00	- 58 160,00	4 946 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		124 000,00	- 10 800,00	113 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 405 960,00	- 22 160,00	3 383 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		535 200,00	- 3 300,00	531 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		85 530,00	- 500,00	85 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 100,00	- 8 000,00	89 100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych		12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 650,00	- 500,00	4 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	- 900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 200,00	- 4 000,00	11 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		227 900,00	- 16 720,00	211 180,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 880,00	- 1 520,00	13 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		158 790,00	- 13 000,00	145 790,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 260,00	- 2 000,00	25 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 200,00	3 100,00
80104		Przedszkola	1 194 373,00	- 8 670,00	1 185 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 500,00	- 7 000,00	73 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	- 270,00	0,00
80110		Gimnazja	2 236 450,00	- 23 800,00	2 212 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	- 4 100,00	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	- 3 000,00	17 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 600,00	- 5 820,00	183 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	- 4 000,00	65 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 270,00	- 600,00	10 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	- 80,00	1 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	- 940,00	3 010,00
80195		Pozostała działalność	94 410,00	- 500,00	93 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 528 310,00	- 30 300,00	4 498 010,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 310,00	- 490,00	5 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 190,00	310,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 200,00	- 22 000,00	456 200,00
	3110	Swiadczenia społeczne	478 200,00	- 22 000,00	456 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	- 1 000,00	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 300,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych		700,00	- 700,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		590 294,00	- 5 435,00	584 859,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		450,00	- 450,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00	- 2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		45 498,00	- 1 000,00	44 498,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 780,00	- 435,00	14 345,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 250,00	- 1 050,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność		137 920,00	- 1 375,00	136 545,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	450,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne		137 920,00	- 1 825,00	136 095,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		312 280,00	- 11 030,00	301 250,00
85401		Świetlice szkolne		306 530,00	- 11 030,00	295 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 970,00	- 1 610,00	4 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		221 110,00	- 5 000,00	216 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 850,00	- 700,00	36 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 980,00	- 100,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 620,00	- 3 620,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		823 450,00	- 102 500,00	720 950,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 400,00	- 6 400,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 400,00	- 6 400,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		616 950,00	- 90 000,00	526 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		550 000,00	- 80 000,00	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	- 5 600,00	10 700,00
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	- 4 400,00	5 600,00
92116		Biblioteki		200 100,00	- 6 100,00	194 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200 100,00	- 6 100,00	194 000,00

926		Kultura fizyczna	510 300,00	- 236 000,00	274 300,00
92601		Obiekty sportowe	242 450,00	- 25 300,00	217 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 860,00	- 15 000,00	16 860,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 10 000,00	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 300,00	0,00
92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej	220 000,00	- 180 000,00	40 000,00
	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	220 000,00	- 180 000,00	40 000,00
92695		Pozostała działalność	47 850,00	- 30 700,00	17 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	- 8 000,00	5 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	- 22 200,00	0,00
		Razem:	21 374 940,00	867 680,00	22 242 620,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Stefania Jankowińska

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiorcze zestawienie kosztów	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plan wydatków na 2012 rok	Nakłady do poniesienia po roku planowym	Źródła finansowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa dróg gminnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (ul. Energetyków i Białowicka) - uzupełnienie dokumentacji	600-60016 Urząd Miejski	2010-2012	16 604,00	16 104,00	500,00	-	środki własne
2.	Zwrot dofinansowania projektu "Budowa nawierzchni dróg łączących drogi krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim" (LRPO-EFRR)	600-60016 Urząd Miejski	2012	1 234 707,00	-	1 234 707,00	-	środki własne
3.	Modernizacja budynków komunalnych	700-70005 Urząd Miejski	2011-2012	231 000,00	10 000,00	221 000,00	-	środki własne
4.	Wykup gruntów na potrzeby realizacji inwestycji gminnych	700-70005 Urząd Miejski	2012	60 000,00	-	60 000,00	-	środki własne
5.	Lubuski e-Urząd Nowogród Bobrzański	750-75023 Urząd Miejski	2011-2012	39 480,00	21 280,00	18 200,00	-	środki własne
6.	Przebudowa sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim	750-75023 Urząd Miejski	2012	4 000,00	-	4 000,00	-	środki własne
7.	Wykonanie przyłącza do agregatu prądowórczego	752-75212 Urząd Miejski	2012	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne

8.	Montaż systemu alarmowego i monitoringu	801-80101 SP Niviska	2012	15 200,00	-	15 200,00	-	środki własne
9.	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2012	10 000,00	-	10 000,00	-	środki własne
10.	Budowa piskownika i separatora na zrzut wody deszczowej ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	2010-2012	71 737,90	6 737,90	65 000,00	-	środki własne
11.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2012	max.dofinansowanie jednego zadania 3.000 zł	-	30 000,00	-	środki własne
12.	Rezerwa inwestycyjna			50 000,00	-	50 000,00	-	
	Razem:					1 738 607,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jankowiak

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	858 602
--	----------------

z tego:

1. dotacje przedmiotowe 146 775
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90003	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	116 505
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie terenów zielonych w mieście	30 270
Ogółem						146 775

2. dotacje podmiotowe 664 000
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim	470 000
2.	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie Bobrzańskim	194 000
Ogółem					664 000

3. dotacje celowe 47 827
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	6639	Lubuski E-Urząd Nowogród Bobrzański	18 200
2.	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne	18 423
3.	801	80106	2310	Wychowanie przedszkolne	11 204
Ogółem					47 827

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	70 000
---	---------------


z tego:

1. dotacje celowe

70 000

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
2.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	40 000
Ogółem					70 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Stefania Jawprnicka

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 581 814,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	869 814,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 712 000,00
Rozchody ogółem:			2 645 175,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 645 175,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mg. Stefania Jaworska