

UCHWAŁA Nr XXXII/191/2006
RADY GMINY w LUBRZY
z dnia 17 lutego 2006 roku

w sprawie :zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2006,

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008
oraz

wydatków na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę : **15 000,00**

Słownie złotych: piętnaście tysięcy

DZIAŁ 750 Administracja publiczna	15 000,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	15 000,00

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : **135 000,00**

Słownie złotych: sto trzydzieści pięć tysięcy

DZIAŁ 750 Administracja publiczna	135 000,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
§ 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00

§ 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **378 966,00**

Słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	128 266,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 266,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 266,00
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100,00
Rozdział 75495 Pozostała działalność	10 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jst.	9 290,00
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	2 100,00
Rozdział 85195 Pozostała działalność	2 100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	8 500,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	8 500,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	8 500,00

§ 4

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **518 500,00**

Słownie złotych: pięćset osiemnaście tysięcy pięćset

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
DZIAŁ 600 Transport i łączność	50 000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	225 000,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	13 500,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	13 500,00

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 11 154 616,00

Wydatki 13 385 471,00

Deficyt 2 230 855,00

Uchwała zawiera załączniki:

1/ określający wysokość przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Lubrza na rok

2006

2/ Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2006-2008

3/ Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

§ 5

Deficyt budżetu gminy pokryty zostanie z kredytu bankowego i pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2006

	Treść	Kwota w zł
	Przychody budżetu	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	1 042 179 1 042 179
3.	Z pożyczek W tym: 1/ prefinansowanie 2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	6 116 615 4 414 000 1 702 615
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	
5.	Z nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Inne przychody	
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	7 158 794
8.	Dochody budżetu	11 154 616
	Razem przychody i dochody budżetu	18 313 410

	Rozchody budżetu	
1.	Splata kredytów	228 898
2.	Splata pożyczek W tym: 1/ na prefinansowanie 2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	4 699 041 4 414 000 285 041
3.	Udzielone pożyczki	
4.	Wykup papierów wartościowych	
5.	Razem rozchody (1+2-3+4)	4 927 939
6.	Wydatki budżetu	13 385 471
	Razem rozchody i wydatki budżetu	18 313 410

Wieloletni program inwestycyjny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XXXII/191/2006
Rady Gminy w Lubrzy
z dnia 17 LUTEGO 2006 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość nakładów w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach								
							2006			2007			2008		
							ogółem	Z budż. jst	Inne	ogółem	Z budż. jst	Inne	ogółem	Z budż. jst	Inne
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa kanalizacji dla miejscowości Przelazy, Zagórze, Mostki na terenie Gminy Lubrza	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	9 726 000	7 002 600	2 588 600	4 414 000	x	x	x	x	x	
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przelazy, Zagórze oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2007	1 200 000	30 000	30 000	X	100 000	100 000	x	1 070 000	267 500	802 500
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Wykonanie dokumentacji i renowacja ujęcia wody w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	100 000	100 000	100 000	X	x	x	x	x		
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2008	3 750 000	70 000	70 000		800 000	275 000	525 000	2 880 000	720 000	2 160 000

		wodociągowa wsi	Boryszyn - Staropole												
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Buczyzna, Zagaje, Bucze	Urząd Gminy w Lubrzy	2008-2009	3 000 000	X	X	X	x	x	x	100 000	100 000	
010	01010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i> Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Przejęcie sieci wodociągowej w Lubrzy Oś. Zacisze	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2007	39 000	19 500	19 500	X	19 500	19 500	x	x	x	x
600	60016	<i>Transport i łączność</i> Drogi gminne	Modernizacja dróg w miejscowościach, Mostki, Nowa Wioska, Chałupczyn	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	50 000	50 000	50 000	X	x	x	x	x	x	x
600	60016	<i>Transport i łączność</i> Drogi gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska	Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2007	1 100 000	X	X	X	1 054 000	264 000	790 000	x	x	x
600	60016	<i>Transport i łączność</i> Drogi gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2007	2 000 000	X	X	X	1 991 300	500 000	1 491 300	x	x	x
754	754 12	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Modernizacja budynku remizy OSP w Lubrzy	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	60 000	30 000	30 000							
750	75075	<i>Administracja publiczna</i> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	725 848	693 266	303 266	390 000	x	x	x	x	x	x
801	80101	<i>Oświata i wychowanie</i>	Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w miejscowości	Urząd Gminy w Lubrzy	2007	300 000			X	300 000	300 000	x	x	x	x

			Lubrza												
900	90015	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> Oświetlenie ulic, dróg i placów	Oświetlenie uliczne w Przelazach	Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2006	165 000	56 000	56 000	X	x	x	x	x	x	x
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Remont świetlicy w miejscowości Nowa Wioska	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	30 000	30 000	30 000	x	x	x	x	x	x	x
Ogółem						22 245 848	8 081 366	3 277 366	4 804 000	4 264 800	1 458 500	2 806 300	4 050 000	1 087 500	2 962 500

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust.3 pkt.1,2,4 ustawy o finansach publicznych) w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2006									
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	Kanalizacja Mostki – Przelazy	ZPORR	01010	9 726 000	3 869 801	5 856 199	7 002 600	2 588 600	2 588 600	0	0	4 414 000	4 414 000	0	0	0
2	Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza	ZPORR	75075	725 848	335 848	390 000	693 266	303 266	165 844	0	0	390 000	0	0	0	390 000
	Razem	X	x	10 451 848	4 205 649	6 246 199	7 702 600	2 763 600	2 754 444	0	0	4 804 000	4 414 000	0	0	390 000

UZASADNIENIE

1. Dochody

a/ zwiększenie – w rozdziale 75075 § 0830 kwota **15 000,00** dotyczy wpływów jakie otrzymamy ze sprzedaży usług świadczonych w czasie imprez promujących Gminę

b/ zmniejszenie – w rozdziale 75075 § 0830 kwota **135 000,00** dotyczy dofinansowania projektu pn. ” Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza”

Pierwotnie zakładaliśmy, że nasz projekt uzyska dofinansowanie w wysokości **525 000,00**, zgodnie z pismem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr **DRIL.JZ.022-10/2006** z dnia **24.01.2006** nasz projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości **390 000,00**

2. Wydatki.

a/ zwiększenia

- w rozdziale 01010 § 6050 kwota **230 000,00** dotyczy korekty klasyfikacji wydatków nieobjętych projektem pn. Budowa kanalizacji dla miejscowości Przelazy, Zagórze, Mostki na terenie Gminy Lubrza” które jest współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- w rozdziale 75075 § 6059 kwota **135 000,00** dotyczy udziału własnego w realizacji projektu zwiększonego wskutek zmniejszenia dofinansowania projektu pn. ” Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza”
- w rozdziale 75495 w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Mostki (posadowiona przy drodze krajowej A2) postanowiono dokonać zakupu i montażu dwóch masztów radarowych
 - wydatek inwestycyjny (9 290,00) a dzieci dojeżdżające do naszych szkół wyposażono w opaski odblaskowe na kwotę 810,00
- w rozdziale 85195 zapisano środki na zakup wyposażenia na kwotę 2 100,00, które będzie przekazane w użytkowanie dla SP ZOZ w Świebodzinie
- w rozdziale 85295 – zapisano udział gminy w programie dożywiania dzieci – kwota 8 500,00

b/ zmniejszenia

- w rozdziałach 01010 i 75075 w paragrafach wydatków inwestycyjnych są wynikiem zmniejszeń opisanych w p.p. a/ i w rozdziale 75075 wskutek urealnienia wartości projektu
- w rozdziale 60016 zmniejszenie w § 6050 oraz w rozdziale 75075 w § 4300 jest wynikiem konieczności zwiększenia udziału własnego w realizowanym projekcie pn. ” Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza”
- w rozdziale 90015 – zmniejszenie wydatków na usługi remontowe i konserwację punktów świetlnych.