

UCHWAŁA Nr XXXVI/214/2006
RADY GMINY w LUBRZY
z dnia 15 września 2006 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ((Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104)

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę : **248 365,00**

Słownie złotych: dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć

DZIAŁ 020 Leśnictwo	1 972,00
Rozdział 02001 Gospodarka leśna	1 972,00
§ 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	1 972,00
DZIAŁ 600 Transport i łączność	1 102,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 102,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	1 102,00
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	35 182,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 512,00
§ 0140 Podatek od towarów i usług	1 062,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 650,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	4 900,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 670,00
§ 0830 Wpływy z usług	8 110,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 010,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 550,00
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 273,00
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	5 273,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	273,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 272,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 272,00
§ 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 272,00
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 000,00
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000,00
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	38 394,00
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 394,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 394,00
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	43 170,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	30 538,00
§ 0830 Wpływy z usług	28 650,00
§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388,00
Rozdział 80104 Przedszkola	3 840,00
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	8 792,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 792,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	65 000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 000,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	2 000,00
§ 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

§ 2

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : **120 500,00**

Słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy pięćset

DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 500,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 500,00
§ 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	20 500,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00

§ 3

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **417 146,00**

Słownie złotych: czterysta siedemnaście tysięcy sto czterdzieści sześć

DZIAŁ 600	Transport i łączność	54 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	54 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
DZIAŁ 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
DZIAŁ 750	Administracja publiczna	155 100,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
§ 4260	Zakup energii	8 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 750,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	21 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
DZIAŁ 801	Oświata i wychowanie	41 046,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	32 254,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	388,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00
§ 4220	Zakup środków żywności	7 459,00
§ 4260	Zakup energii	1 442,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	369,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność		8 792,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	8 792,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna		65 000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	61 110,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność		2 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000,00
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 13 273 121,00

Wydatki 14 158 328,00

Deficyt 885 207,00

§ 4

Deficyt budżetu gminy pokryty zostanie z kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze oraz z pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

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	992 949 992 949
3.	Z pożyczek W tym: 1/ prefinansowanie 2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	6 084 287 4 381 672 1 702 615
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	
5.	Z nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Inne przychody	49 230
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	7 126 466
8.	Dochody budżetu	13 273 121
Razem przychody i dochody budżetu		20 399 587

	Rozchody budżetu	
1.	Splata kredytów w tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	328 900 100 000
2.	Splata pożyczek w tym: 1/ na prefinansowanie 2/ na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	5 912 359 5 891 459 20 900
3.	Udzielone pożyczki	
4.	Wykup papierów wartościowych	
5.	Razem rozchody (1+2-3+4)	6 241 259
6.	Wydatki budżetu	14 158 328
Razem rozchody i wydatki budżetu		20 399 587

UZASADNIENIE

1. DOCHODY

- **Zwiększenia** dochodów dotyczą przede wszystkim dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji na realizację zadań własnych otrzymanych zarówno z budżetu państwa jak i od gmin.- dotacja w dziale 801 rozdział 80104.
Staraniem gminy udało nam się pozyskać środki finansowe uzyskane od firm za ich promocję w czasie imprez plenerowych, w Zespole Szkół Samorządowych w Lubrzy zorganizowano obozy letnie dla młodzieży, pozyskano również środki finansowe od darczyńców z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy plenerowej jaką była Noc Nenufarów, a PSP w Mostkach otrzymała od darczyńcy kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki.
- **Zmniejszenie** dochodów w dziale 700 spowodowane zostało niemożliwością sprzedaży działek w miejscowości Przełazy. Od miesiąca marca br jest opracowywany plan przestrzennego zagospodarowania, bez którego nie może być dokonana sprzedaż nieruchomości będących w posiadaniu Gminy.

2. WYDATKI

Dział 600 - na dokończenie drogi w miejscowości Nowa Wioska przeznaczają się tytułem wydatków majątkowych kwotę 54 000,00 ,

Dział 700 – na adaptację przejętego od PKP z przeznaczeniem na przekwaterowanie rodziny z zagrożonego zawaleniem budynku w miejscowości Staropole przeznaczają się kwotę 65 000,00 i są to wydatki majątkowe, oraz na opłaty za wydawane decyzje o warunkach zabudowy kwotę 6 000,00,

Dział 750 - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy przeznaczają się kwotę 20 350,00, natomiast na wydatki bieżące dotyczące promocji gminy kwotę 134 750,00,

Dział 754- na dokończenie adaptacji budynku remizy OSP przeznaczają się

tytułem wydatków majątkowych kwotę 14 000,00, natomiast wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 000,00 i przeznacza się ją na wynagrodzenia strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych oraz na zakup materiałów i wyposażenia do remizy OSP w Lubrzy,

Dział 801 – zwiększenia wydatków w tym dziale dokonuje się na wniosek Dyrektorów Szkół zgodnie z wypracowanymi przez nie dochodami,

We wszystkich działach, w których po stronie dochodów wystąpiły dotacje zwiększa się w takiej samej wysokości wydatki.

Wyjątkiem jest występująca w dziale 801 dotacja otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.

Dotyczy ona pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Gminę, której mieszkaniec uczęszcza do naszego przedszkola i po stronie wydatków została ona ujęta w momencie konstrukcji budżetu, a otrzymana wpływa na zmniejszenie deficytu.

Uchwała Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/214/2006 Rady Gminy

w Lubrzy z dnia 15 września 2006 r

Załącznik

Przychody i wydatki komunalnego zakładu budżetowego EKO-FORT w Lubrzy

Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Planowane przychody na 2006 rok		Planowane wydatki na 2006 rok	
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata d
400	40002	198 173	170 000	0	143 243	0
700	70005	0	263 570	0	124 545	0
710	71035	0	7 000	0	7 900	0
900	90001	0	188 000	28 000	173 399	0
900	90003	0	0	0	22 060	0
900	90004	0	0	0	7 500	0
900	90017	0	0	60 000	209 362	0
Razem		198 173	688 570	88 000	688 000	0

