

UCHWAŁA NR XXII/137/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 24 kwietnia 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 art. 214 ust. 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1 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 **22.504.019 zł**,
w tym dochody majątkowe 485.553 zł;
 - plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi **22.440.658 zł**,
w tym wydatki majątkowe 1.721.607 zł;
 - planowana nadwyżka budżetu gminy na 2012 rok wynosi 63.361 zł; zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
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 załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 rok" jak w załączniku Nr 5 do niniejszej

uchwały.


7. Zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:

"8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

1) dochody w kwocie - 130.000 zł,

2) wydatki w kwocie - 170.100 zł."

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

PRZEWODNICZĄCA BADCY

mgr Stefania Jawornicka

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok
24-04-2012 r.RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Podkajetanym
ul. Wolności 10, 24-100 Nowogród
tel. 14 662 10 10, 14 662 10 20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	50 100,00	98 890,00	148 990,00
			Pozostała działalność	2 000,00	98 890,00	100 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 267,00	1 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	672,00	2 172,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	0,00	96 951,00	96 951,00
			Transport i łączność	1 760 684,00	0,00	1 760 684,00
			Drogi publiczne gminne	1 681 680,00	0,00	1 681 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 9 600,00	30 400,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 600,00	9 600,00
			Administracja publiczna	2 632 720,00	- 19 150,00	2 613 570,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 189 000,00	- 2 000,00	2 187 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	- 2 000,00	90 000,00
754	75095		Pozostała działalność	148 020,00	- 17 150,00	130 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 17 150,00	15 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 010,00	1 500,00	360 510,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	168 400,00	0,00	168 400,00
801	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			Straż gminna (miejska)	190 610,00	1 500,00	192 110,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 158,00	1 500,00	8 658,00
80101	4170		Oświata i wychowanie	9 391 997,00	0,00	9 391 997,00
			Szkoły podstawowe	4 946 870,00	0,00	4 946 870,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 500,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	200,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 150,00	- 3 830,00	105 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	80,00	80,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	4 000,00	15 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
80110	Gimnazja	2 212 650,00	0,00	2 212 650,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	- 280,00	25 020,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 700,00	0,00	36 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	2 000,00	12 900,00
851	Ochrona zdrowia	25 800,00	- 2 000,00	23 800,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 030,00	0,00	167 030,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 730,00	0,00	164 730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	- 3 400,00	55 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	3 400,00	28 400,00
852	Pomoc społeczna	1 000,00	- 1 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 518 689,00	1 980,00	4 520 669,00
3110	Świadczenia społeczne	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 767 610,00	- 20 000,00	2 747 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	700,00	75 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 400,00	20 000,00	89 400,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 490,00	- 700,00	790,00
3110	Świadczenia społeczne	586 538,00	1 980,00	588 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	3 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 830,00	- 30,00	35 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 529,00	30,00	8 559,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	150,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 198,00	- 120,00	44 078,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	301 250,00	71 639,00	372 889,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	71 639,00	71 639,00

900	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	71 639,00	71 639,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 375,00	22 500,00	706 875,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	- 65 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	39 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	39 000,00	59 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 870,00	- 4 000,00	41 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	- 6 000,00	9 600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	52 500,00	99 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	48 000,00	78 000,00
926		Kultura fizyczna	310 300,00	0,00	310 300,00
92601		Obiekty sportowe	217 150,00	0,00	217 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 100,00	- 9 000,00	73 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00	13 000,00
		Razem:	22 263 299,00	177 359,00	22 440 658,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr *Stefania Jaworska*

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 prądotwórczego	752-75212 Urząd Miejski	2012	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne

8.	Montaż systemu alarmowego i monitoringu	801-80101 SP Niwiska	2012	15 200,00	-	15 200,00	-	środków własnych
9.	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2012	10 000,00	-	10 000,00	-	środków własnych
10.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2012	max. dofinansowanie jednego zadania 3 000 zł	-	78 000,00	-	środków własnych
11.	Rezerwa inwestycyjna			50 000,00	-	50 000,00	-	
	Razem:					1 721 607,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr *Stefania Jajkornicka*

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 Mieszaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	utrzymanie czystości wydzielonych obszarów miasta	116 505
2.	900	90004	2650	Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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	196 730
---	----------------


z tego:

1. dotacje celowe

196 730

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	42 730
2.	900	90019	6230	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	78 000
3.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	76 000
Ogółem					196 730

PRZEWODNICZĄCA RADY

 mgr Stefania Jaworska

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 rok 24-04-2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 890,00	98 890,00
			Pozostała działalność	0,00	98 890,00	98 890,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	98 890,00	98 890,00
			Pomoc społeczna	2 931 679,00	1 980,00	2 933 659,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 979,00	1 980,00	3 959,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 979,00	1 980,00	3 959,00
Razem:				3 027 273,00	100 870,00	3 128 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	98 890,00	98 890,00	
			Pozostała działalność	0,00	98 890,00	98 890,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 267,00	1 267,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	672,00	672,00	
852	4430		Różne opłaty i składki	0,00	96 951,00	96 951,00	
			Pomoc społeczna	2 931 679,00	1 980,00	2 933 659,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 000,00	0,00	2 913 000,00	
	85212	3110		Świadczenia społeczne	2 767 610,00	- 20 000,00	2 747 610,00
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	700,00	75 200,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	69 400,00	20 000,00	89 400,00
				Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	- 700,00	790,00
	85219	3110		Ośrodki pomocy społecznej	1 979,00	1 980,00	3 959,00
				Świadczenia społeczne	1 950,00	1 950,00	3 900,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	30,00	59,00
Razem:				3 027 273,00	100 870,00	3 128 143,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Sławomir Jankowiak