

UCHWAŁA NR XXIV/147/12
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 19 czerwca 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. 3, 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 **22.627.353 zł**,
w tym dochody majątkowe 585.553 zł;
 - plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi **22.563.992 zł**,
w tym wydatki majątkowe 1.761.504 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 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 rok" jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. Zmienia się § 7 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
"7.1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego Miejsko

Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

1) przychody w kwocie 4.326.798 zł,

2) koszty w kwocie 4.236.619 zł,

zgodnie z załącznikiem 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 - 205.100 zł."

8. Zmienia się § 9, który otrzymuje brzmienie:

"9. Wyodrębnia się dochody i wydatki uzyskane z grzywien za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w wysokości:

1) dochody - 250.000 zł,

2) wydatki - 250.000 zł,

które zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg".

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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jayornicka

Załącznik Nr 1

Dochoady budżetu Gminy na 2012 rok
19-06-2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 890,00	2 354,00	125 244,00
	01095		Pozostała działalność	122 890,00	2 354,00	125 244,00
700		0750	Dochoady 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	4 000,00	2 354,00	6 354,00
			Gospodarka mieszkaniowa	556 421,00	100 374,00	656 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 421,00	100 374,00	656 795,00
710		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 553,00	100 000,00	555 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	374,00	374,00
			Działalność usługowa	450,00	41 600,00	42 050,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	450,00	41 600,00	42 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450,00	41 600,00	42 050,00
750			Administracja publiczna	110 000,00	648,00	110 648,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	648,00	9 648,00
752		0740	Wpływy z dywidend	0,00	648,00	648,00
			Obrona narodowa	600,00	2 055,00	2 655,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	2 055,00	2 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,00	2 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 200,00	56 000,00	256 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200,00	6 000,00	6 200,00
754		0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 027 536,00	236 287,00	10 263 823,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 553 000,00	357 000,00	4 910 000,00

	0310	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	350 000,00	4 350 000,00
	0330	Podatek leśny	433 000,00	7 000,00	440 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	1 388 500,00	28 596,00	1 417 096,00
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	15 000,00	93 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	13 596,00	113 596,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 879,00	300,00	242 179,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 840 057,00	- 149 609,00	3 690 448,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 740 057,00	- 149 609,00	3 590 448,00
758		Różne rozliczenia	7 139 081,00	- 362 791,00	6 776 290,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 751 226,00	- 352 791,00	5 398 435,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 751 226,00	- 352 791,00	5 398 435,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	3 589 359,00	4 737,00	3 594 096,00
85206		Wspieranie rodziny	0,00	4 737,00	4 737,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 737,00	4 737,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	270,00	3 270,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	270,00	3 270,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	270,00	270,00
		Razem:	22 545 819,00	81 534,00	22 627 353,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jajłomska

Załącznik Nr 2Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok
19-06-2012 r.

RADA MIEJSKA
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11
64-010 Nowogród Bobrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 760 684,00	44 000,00	1 804 684,00
			Drogi publiczne gminne	1 683 680,00	44 000,00	1 727 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	44 000,00	174 100,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	540 600,00	0,00	540 600,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 600,00	0,00	540 600,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 200,00	3 000,00	20 200,00
750	75011	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	57 000,00	- 3 000,00	54 000,00
			Administracja publiczna	2 626 170,00	- 29 553,00	2 596 617,00
			Urzędy wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	293,00	92 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 293,00	8 907,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 300,00	- 1 250,00	176 050,00
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 000,00	- 20 303,00	2 166 697,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000,00	- 7 600,00	1 264 400,00
75095	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 200,00	- 9 000,00	233 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 703,00	3 297,00
			Pozostała działalność	135 870,00	- 8 000,00	127 870,00
			Zakup usług pozostałych	15 850,00	- 8 000,00	7 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 470,00	36 350,00	445 820,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	217 360,00	6 000,00	223 360,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	192 110,00	30 350,00	222 460,00

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	7 600,00	86 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	23 000,00	75 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 250,00	1 250,00
		Oświata i wychowanie	9 391 997,00	- 12 000,00	9 379 997,00
80101		Szkoły podstawowe	4 946 870,00	- 12 000,00	4 934 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 100,00	- 9 500,00	79 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 320,00	- 2 500,00	102 820,00
80104		Przedszkola	1 185 703,00	0,00	1 185 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 660,00	- 540,00	675 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	540,00	48 140,00
80110		Gimnazja	2 212 650,00	0,00	2 212 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 020,00	- 600,00	24 420,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	4 548 869,00	4 737,00	4 553 606,00
85206		Wspieranie rodziny	13 652,00	6 000,00	19 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 652,00	- 13 652,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 652,00	13 652,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 518,00	- 1 263,00	587 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	- 1 000,00	8 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 263,00	7 737,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 889,00	18 000,00	390 889,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 639,00	18 000,00	89 639,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 639,00	18 000,00	89 639,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 875,00	20 000,00	726 875,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	36 500,00	36 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 500,00	36 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00	- 15 000,00	375 000,00
	4260	Zakup energii	290 000,00	- 15 000,00	275 000,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 500,00	- 1 500,00	96 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	650,00	9 150,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	- 2 150,00	7 850,00
Razem:		22 482 458,00	81 534,00	22 563 992,00

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	Zbiornicze 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, wojewódzka 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	3 297,00	-	3 297,00	-	środki własne
7.	Wykonanie przyłącza do agregatu prądowłórczego	752-75212 Urząd Miejski	2012	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne

8.	Zwrot dotacji otrzymanej na dofinansowanie projektu "Budowa remizy wraz z wyposażeniem dla jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim"	752-75212 Urząd Miejski	2012	39 210,00	-	39 210,00	-	środki własne
9.	Montaż systemu alarmowego i monitoringu	801-80101 SP Niwiska	2012	15 200,00	-	15 200,00	-	środki własne
10.	Zakup i montaż drzwi dymoszczelnych w budynku Gimnazjum	801-80110 Gimnazjum	2012	6 000,00	-	6 000,00	-	środki własne
11.	Rozbudowa sieci komputerowej w budynku szkolnym	801-80110 Gimnazjum	2012	4 000,00	-	4 000,00	-	środki własne
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrzańskim	900-90001 Urząd Miejski	2011-2012	81 499,50	44 999,50	36 500,00	-	środki własne
13.	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90019 Urząd Miejski	2012	max.dofinansowanie jednego zadania 3.000 zł	-	78 000,00	-	środki własne

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Stefania Jawornicka

Załącznik Nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na 2012 r. 19-06-2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	101 000,00	0,00	101 000,00
			Urzędy wojewódzkie	101 000,00	0,00	101 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 800,00	293,00	92 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	- 293,00	8 907,00
Razem:				3 138 143,00	0,00	3 138 143,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
[Podpis]
mgr Stefania Jawornicka

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty		Stan na początek roku		Stan na koniec roku			
				Ogółem	§	Kwota	w tym równoważność odpisów zawniesionych na koniec 760	Ogółem	nieopłacone koszty	Należności	Zobowiązania	Należności	Zobowiązania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	90003	-	116 505	2 650	116 505	-	116 505	-	-	-	-	-	-
		90004	-	30 270	2 650	30 270	-	30 270	-	-	-	-	-	-
		90017	63 821	4 180 023	2 650	0	823 114	4 089 844	849 114	180 000	213 774	176 229	236 780	204 000
	Ogółem Plan		63 821	4 326 798		146 775	823 114	4 236 619	849 114	180 000	213 774	176 229	236 780	204 000

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr. Stefania Jawprnicka