

UCHWAŁA NR XXV/152/12

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 24 sierpnia 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 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 **22.742.983 zł**,
w tym dochody majątkowe 591.611 zł;
 - plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok wynosi **22.679.622 zł**,
w tym wydatki majątkowe 1.775.984 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 § 9, który otrzymuje brzmienie:

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

1) dochody - 275.000 zł,

2) wydatki - 275.000 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 Jaugrnicka


Załącznik Nr 1

Dochoody budżetu Gminy na 2012 rok
24-08-2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	110 648,00	2 580,00	113 228,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 648,00	2 580,00	12 228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 580,00	3 580,00
752	75212		Obrona narodowa	2 655,00	- 2 055,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	2 655,00	- 2 055,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 055,00	- 2 055,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 200,00	27 055,00	283 255,00
			Ochotnicze strażne pożarne	6 200,00	2 055,00	8 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 055,00	2 055,00
75416	0570		Straż gminna (miejska)	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 263 823,00	35 822,00	10 299 645,00
75615	0910		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 910 000,00	3 600,00	4 913 600,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 600,00	13 600,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 417 096,00	12 222,00	1 429 318,00
75616	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	113 596,00	10 222,00	123 818,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 179,00	20 000,00	262 179,00
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 017,00	20 000,00	45 017,00
			Różne rozliczenia	6 776 290,00	1 158,00	6 777 448,00
			Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	1 158,00	13 158,00
75814	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 058,00	1 058,00

801	Oświata i wychowanie			371 120,00	11 509,00	382 629,00
	Gimnazja			7 850,00	5 000,00	12 850,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280		0,00	5 000,00	5 000,00
	Pozostała działalność			0,00	6 509,00	6 509,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007		0,00	6 509,00	6 509,00
852	Pomoc społeczna			3 608 376,00	9 666,00	3 618 042,00
	Wsparanie rodziny			4 737,00	- 2 834,00	1 903,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		4 737,00	- 2 834,00	1 903,00
	Pozostała działalność			177 400,00	12 500,00	189 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030		145 000,00	12 500,00	157 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			162 725,00	123,00	162 848,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	123,00	123,00
	90015			0,00	123,00	123,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	123,00	123,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 270,00	2 000,00	5 270,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 270,00	2 000,00	5 270,00
	92109			3 270,00	2 000,00	5 270,00
	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	0750		3 000,00	2 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna			26 000,00	492,00	26 492,00
	Pozostała działalność			0,00	492,00	492,00
	92695			0,00	492,00	492,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970		0,00	492,00	492,00
	Razem:			22 654 633,00	88 350,00	22 742 983,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Sławomir Jamgrnicka

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy na 2012 rok
24-08-2012

RADA MIEJSKA

w Nowogrodzie Bebrzańskim
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bebrzański

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 804 684,00	25 000,00	1 829 684,00
			Drogi publiczne gminne	1 727 680,00	25 000,00	1 752 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	15 000,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 100,00	10 000,00	184 100,00
750	75023		Administracja publiczna	2 596 617,00	- 12 400,00	2 584 217,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 166 697,00	- 7 000,00	2 159 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	- 7 000,00	22 000,00
			Pozostała działalność	127 870,00	- 5 400,00	122 470,00
754	75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	- 2 400,00	55 200,00
		3030	Zakup usług pozostałych	7 850,00	- 3 000,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	- 3 000,00	4 850,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 820,00	22 870,00	468 690,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	222 460,00	22 870,00	245 330,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	- 6 500,00	80 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	- 6 500,00	80 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 010,00	1 200,00	14 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	170,00	2 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	5 000,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	23 000,00	98 500,00
			Oświata i wychowanie	9 379 997,00	12 380,00	9 392 377,00
80101	80101		Szkoły podstawowe	4 934 870,00	7 380,00	4 942 250,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	7 380,00	22 580,00
		6050	Przedszkola	1 185 703,00	6 654,00	1 192 357,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 423,00	- 18 423,00	0,00
80104	2310		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 077,00	25 077,00
		2900	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 204,00	- 6 654,00	4 550,00
80106						

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 204,00	- 11 204,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	4 550,00	4 550,00
80110	Gimnazja	2 212 650,00	5 000,00	2 217 650,00
4260	Zakup energii	110 000,00	- 2 100,00	107 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 100,00	17 100,00
852	Pomoc społeczna	4 567 886,00	12 500,00	4 580 386,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 235,00	0,00	589 235,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	200,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 978,00	- 200,00	43 778,00
85295	Pozostała działalność	186 545,00	12 500,00	199 045,00
3110	Świadczenia społeczne	178 295,00	12 500,00	190 795,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	726 875,00	24 000,00	750 875,00
90095	Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 950,00	2 500,00	723 450,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	526 950,00	2 500,00	529 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	2 500,00	13 200,00
926	Kultura fizyczna	316 300,00	1 500,00	317 800,00
92695	Pozostała działalność	17 050,00	1 500,00	18 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	1 500,00	6 850,00
Razem:		22 591 272,00	88 350,00	22 679 622,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Sierżbald Jucowicka

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI NA 2012 ROK

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Dział Rozdział Inwestor	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Zbiornice 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	3 297,00	-	3 297,00	-	środki własne
7.	Wykonanie przyłącza do agregatu prądotwórczego	752-75212 Urząd Miejski	2012	30 000,00	-	30 000,00	-	środki własne

14.	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
15.	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
16.	Boisko do piłki plażowej w Urzutach	926-92601 Urząd Miejski	2012	4 100,00	-	4 100,00	-	-środki własne - 100 zł, -dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 4.000 zł
17.	Rezerwa inwestycyjna			10 790,00	-	10 790,00	-	
	Razem:					1 775 984,00		

PRZEWODNICĄCA RADY

mgr Stefania Jaworznicka

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI NA 2012

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	828 975
--	----------------

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 18 200
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
Ogółem					18 200

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 Jaworicka