

UCHWAŁA NR XVII/140/2012
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 141 401,00zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 9 727,000zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 23 999 388,00zł z tego:

a. dochody bieżące 21 793 405,00zł.

b. dochody majątkowe 2 205 983,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 78 408,00zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 72 720,00zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 22 855 311,00zł z tego:

a. wydatki bieżące 21 060 152,00zł,

b. wydatki majątkowe 1 795 159,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/140/2012 z dnia 29.11.2012r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 262 000,00		2 271 727,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	480 000,00	9 727,00	489 727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	-2 900,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 727,00	9 727,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 525,00	3 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	375,00	1 375,00
			Różne rozliczenia		6 000 773,00	50 108,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 810 676,00	50 108,00	4 860 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 810 676,00	50 108,00	4 860 784,00
852	85206		Pomoc społeczna	3 572 226,00	- 64 505,00	3 507 721,00
			Wspieranie rodziny	0,00	19 999,00	19 999,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 999,00	19 999,00
		85295	Pozostała działalność	319 714,00	- 64 504,00	235 210,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 758,00	84 504,00	143 262,00
			Pozostała działalność	58 758,00	84 504,00	143 262,00
		2007	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	49 945,00	80 255,00	130 200,00
		2009	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	8 813,00	4 249,00	13 062,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 192,00	71 294,00	140 486,00
		2030	Pomoc materialna dla uczniów	69 192,00	71 294,00	140 486,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 192,00	71 294,00	140 486,00

Razem:

23 848 260,00

151 128,00

23 999 388,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/140/2012 z dnia 29.11.2012r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010	6050	Rolnictwo i łowiectwo	535 690,00	-1 500,00	534 190,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000,00	-1 500,00	94 500,00		
		60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-1 500,00	94 500,00	
				Transport i łączność	902 760,00	32 810,00	935 570,00	
		700	70001	Drogi publiczne gminne	902 760,00	32 810,00	935 570,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 060,00	32 810,00	664 870,00	
		710	71004	4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 473 902,00	6 477,00	1 480 379,00
					Zakłady gospodarki mieszkaniowej	974 094,00	9 727,00	983 821,00
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 440,00	-2 000,00	264 440,00
					Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	13 000,00	90 900,00
Zakup usług remontowych	83 500,00				6 727,00	90 227,00		
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00				-2 000,00	0,00		
Podróże służbowe krajowe	3 000,00				-2 000,00	1 000,00		
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00				-1 000,00	0,00		
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00				-2 000,00	3 000,00		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00				-1 000,00	0,00		
710	71005	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 808,00	-1 750,00	495 058,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 750,00	1 250,00		
			Pozostała działalność	3 000,00	-1 500,00	1 500,00		
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00		
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00		
			Działalność usługowa	119 883,00	-37 000,00	82 883,00		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	79 446,00	-49 000,00	30 446,00		
			Zakup usług pozostałych	78 446,00	-49 000,00	30 446,00		
			Orientacje	40 417,00	12 000,00	52 417,00		
			Zakup usług pozostałych	33 917,00	12 000,00	45 917,00		

750		Administracja publiczna		2 191 523,00	- 6 890,00	2 184 633,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 952 000,00	- 3 500,00	1 948 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 000,00	- 21 300,00	1 078 700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	- 2 200,00	27 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych		188 000,00	20 000,00	208 000,00
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego		1 111 756,00	- 3 390,00	1 08 366,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	500,00	500,00
		4430 Różne opłaty i składki		15 000,00	- 3 890,00	11 110,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		239 720,00	- 34 030,00	205 690,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		12 100,00	800,00	12 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych		100,00	800,00	900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		224 980,00	- 35 180,00	189 800,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	- 670,00	2 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	- 3 450,00	6 550,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	- 800,00	700,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		36 160,00	- 7 260,00	28 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		54 800,00	- 10 000,00	44 800,00
	75414	Obrona cywilna		2 640,00	350,00	2 990,00
		4300 Zakup usług pozostałych		0,00	350,00	350,00
801		Oświata i wychowanie		6 766 983,00	80 058,00	6 847 041,00
	80101	Szkoły podstawowe		3 396 155,00	20 650,00	3 416 805,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		155 500,00	2 000,00	157 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 920 280,00	- 5 000,00	1 925 280,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		310 000,00	17 500,00	327 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		54 000,00	1 500,00	55 500,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy		682,00	- 2 710,00	- 2 028,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4260 Zakup energii		115 000,00	18 000,00	133 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	1 860,00	22 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 700,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 563,00	-28 000,00	66 563,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	500,00	8 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-500,00	4 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 081,00	-19 000,00	308 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	-19 220,00	210 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 901,00	220,00	14 121,00
80104		Przedszkole	518 850,00	68 600,00	587 450,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	10 500,00	-1 500,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	1 000,00	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 880,00	28 000,00	325 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	11 000,00	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	-300,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	800,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	8 000,00	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 300,00	1 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	300,00	700,00
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	318 350,00	6 200,00	324 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	4 000,00	57 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 550,00	-20 000,00	139 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	252 350,00	7 498,00	259 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-3 292,00	166 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	5 500,00	28 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	1 000,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
80145		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 690,00	0,00	23 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 190,00	1 645,00	16 835,00
	4410	Podroże służbowe krajowe	8 500,00	-1 645,00	6 855,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 500,00	-3 800,00	462 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	-9 000,00	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	-1 300,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	-600,00	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	10 000,00	210 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 920,00	12 910,00	151 830,00
	65195	Pozostała działalność	14 320,00	12 910,00	27 230,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 320,00	12 910,00	27 230,00
852		Pomoc społeczna	4 525 731,00	-63 505,00	4 462 226,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 999,00	19 999,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 999,00	19 999,00
85295		Pozostała działalność	481 719,00	-83 504,00	398 215,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 682,00	-11 682,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	-618,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 989,00	-3 989,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	211,00	-211,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 499,09	-64 499,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 415,00	-3 415,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85,00	-85,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5,00	-5,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 758,00	84 504,00	143 262,00
	85395		Pozostała działalność	58 758,00	84 504,00	143 262,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 682,00	11 682,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	618,00	618,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 515,00	3 989,00	17 504,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 385,00	211,00	2 596,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 430,00	64 499,00	100 929,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 428,00	3 415,00	9 843,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	85,00	85,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	267 802,00	60 344,00	328 146,00
	85401		Świetlice szkolne	155 360,00	-12 150,00	143 210,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 360,00	500,00	12 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 678,00	-14 000,00	92 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	2 500,00	18 750,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 260,00	-1 150,00	7 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 442,00	72 494,00	184 936,00
		3240	Stypendia dla uczniów	111 442,00	71 294,00	182 736,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 879 655,00	-4 000,00	2 875 655,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 000,00	6 000,00	522 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	6 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 547,00	-10 000,00	135 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 100,00	-10 000,00	81 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 149 925,00	9 950,00	1 159 875,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 300,00	8 500,00	375 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	6 000,00	80 000,00
	92109		Darń i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 125,00	1 450,00	687 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
926		Kultura fizyczna	434 600,00	11 000,00	445 600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	428 100,00	11 000,00	439 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			22 704 183,00	151 128,00	22 855 311,00