Zarządzenie Nr 4/2008

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 21 stycznia 2008 r.

w sprawie przedłożenia autopoprawki do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2008 rok.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Lubaczów
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkładam Radzie Gminy Lubaczów autopoprawkę do projektu budżetu Gminy na rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkładam projekt Uchwały budżetowej po wprowadzonych zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Wiesław Kapel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Lubaczów Nr 4/2008
z dnia 21 stycznia 2008 r.

Autopoprawka
do projektu budżetu Gminy Lubaczów na 2008 rok.

D o c h o d y

W dostosowaniu klasyfikacji budżetowej – rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa		Kwota w złotych	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			**16 000**
	01095		Pozostała działalność			16 000
		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		-4 000	
			- dzierżawa obwodów łowieckich	-4 000		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		20 000	
020			**Leśnictwo**			**4 000**
	02001		Gospodarka leśna			4 000
		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		4 000	
			- dzierżawa obwodów łowieckich	4000		
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**4 300**
	40002		Dostarczanie wody			4 300
		0830	- wpływy z usług		4 300	
			- różnica w cenie wody (Futory)	4 300		
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			**184 119**
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami			184 119
		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		54 739	
			- dzierżawa działek pod hydrofornie i oczyszczalnie	7 216		
			- czynsz dzierżawny działek pod usługi i lokale użytkowe	47 523		

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		129 380	
		- sprzedaż działek i budynków	129 380		
750		**Administracja publiczna**			**38 260**
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			38 260
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		31 945	
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		3 905	
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2 410	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**50 687**
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			5 418
	0320	Podatek rolny		5 418	
		powierzchnia ha przel. 541.3262 ha x 85 zł	5 414		
		powierzchnia ha fiz. 0,18 ha x 150,00 zł	4		
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			50 269
	0320	Podatek rolny		50 269	
		- powierzchnia ha przel. 6.728.2413 ha x 85,00 zł	40 367		
		- powierzchnia ha fizycznych 5.1458 ha x 170,00 zł	9 902		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			-5 000
	0460	Opłata eksploatacyjna		-5 000	
801		**Oświata i wychowanie**			**92 651**
80101		Szkoły Podstawowe			92 651
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 975	
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 676	

900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**98 000**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			94 650
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90 410	
		- wpłata ludności - kanalizacja Załuże II (w tym komitet 43.500)	48 710		
		- wpłata ludności - kanalizacja Załuże III etap	41 700		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 240	
		- rozliczenie z lat ubiegłych Kanalizacja Lisie Jamy	2 960		
		- rozliczenie z lat ubiegłych kanalizacja Załuże I etap	1 280		
90002					3 350
	2440	Śmieciom i odpadom mówimy NIE		3 350	
		R A Z E M:			**488 017**

W y d a t k i

W dostosowaniu klasyfikacji budżetowej – rok 2008

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**			**6 654**
	01008		Melioracje wodne			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	
			- odbudowa rowów melioracyjnych	5 000		
	01030		Izby Rolnicze			1 654
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 654	
020			**Leśnictwo**			**0**
	02001		Gospodarka leśna			0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 200	
			- zakup sadzonek, środków chemicznych, siatki ogrodzeniowej, odbiornika GPS	-2 200		
		4300	Zakup usług pozostałych		2 200	
			- usługi leśne	2 200		
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			**20 300**
	40002		Dostarczanie wody			20 300
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	
		- modernizacja SUW Mokrzyca	-60 000		
		- dokończenie zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę	-40 000		
		- Rozbudowa sieci wodociągowych (krótkie odcinki: Opaka, Lisie Jamy, Hanczakowski)	40 000		
		- ANR (Kanalizacja Krowica, wodociąg Huta, wodociąg Basznia Dolna-modernizacja, wodociąg Krowica Sama)	40 000		
		- WPI (PROW) Kanalizacja Młodów-Karolówka, Wólka, Hurcze Wodociąg SUW Mokrzyca, SUW Wólka, SUW Szczutków, modernizacja przepompowni Krowica Sama, Dąbrowa, Basznia Dolna	40 000		
600		**Transport i łączność**			**296 500**
60014		Drogi publiczne powiatowe			11 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		11 000	
60016		Drogi publiczne gminne			203 000
	4270	Zakup usług remontowych		115 000	
		- remont drogi w Młodowie (ul. Sportowa)	-10 000		
		- remont drogi Borowa Góra	10 000		
		- droga Huta Kryształowa	-35 000		
		- remont drogi Dąbrowa - Basznia Górna	55 000		
		- remont drogi Karolówka	55 000		
		- remont drogi Mokrzyca	10 000		
		- droga Opaka za wsią	30 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 000	
		- projekt dróg dojazdowych do osiedla Młodów	17 000		
		- Projekt techniczny "Regulacja cieku Zamiła w Krowicy Hołodowskiej i Krowicy Samej"	19 000		
		- koncepcja do wniosku na przebudowę infrastruktury drogowej	3 500		
		- studium wykonalności przebudowa infrastruktury drogowej	9 000		
		- droga Huta Kryształowa	35 000		
		- PT przebudowa skrzyżowania Lisie Jamy	4 500		
60095		Pozostała działalność			82 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	
		- zakup zadaszeń, materiałów	5 000		
	4270	Zakup usług remontowych		10 500	
		- przepust Kopanka	10 500		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		67 000	
		- przebudowa mostu Antoniki	75 000		
		- PT mostu Lisie Jamy	-8 000		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**			**48 600**
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			48 600
	4270	Zakup usług remontowych		38 600	
		- zwrot środków za remont dla NZOZ	38 600		
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	
		- podziały działek przeznaczonych do sprzedaży i zamiany	10 000		
710		**Działalność usługowa**			**-20 000**
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			-20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		-20 000	
		- studia wykonalności do projektów finansowanych ze środków unii europejskiej	-20 000		
750		**Administracja publiczna**			**1 540**
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	
		- zakup materiałów biurowych: notatniki, itp.	1 000		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			-1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	
		- zakup komputerów	10 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		-1 900	
		- wykonanie połączenia bezprzewodowego pomiędzy UG a ZEAS	-1 900		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 500	
		- zakup drukarki igłowej OKI	2 000		
		- zakup czytników	1 500		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-13 500	
		- zestawy komputerowe	-13 500		
75095		Pozostała działalność			2 440
	4300	Zakup usług pozostałych		2 440	
		- opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy	2 440		

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**5 100**
75412		Ochotnicze straże pożarne			100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	
		- umowa-zlecenie kierowców OSP i komendanta gminnego	100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-2 100	
		- hełmy strażackie 16 szt.	-1 600		
		-zakup paliwa, olejów, gazu	-500		
	4270	Zakup usług remontowych		1 600	
		remont samochodu OSP Basznia Dolna	800		
		remont piecyka	800		
	4300	Zakup usług pozostałych		500	
		- budowa chodnika przy OSP Młodów	500		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	
		- modernizacja strażnicy OSP w Krowicy Hołodowskiej na boks garażowy	-14 000		
		- przebudowa garażu OSP Krowica Hołodowska	14 000		
75421		Zarządzanie kryzysowe			5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**			**1 000**
75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych			1 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
		- inkaso za opłatę targową	1 000		
801		**Oświata i wychowanie - GMINA**			**109 000**
80101		Szkoły Podstawowe			61 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-20 000	
		- Kluby Przedszkolaka	-20 000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	
		- SZKOŁA LISIE JAMY	81 000		
80104		Przedszkola			33 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	
		- Kluby Przedszkolaka	20 000		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	
		- PT przebudowy przedszkola Lisie Jamy	13 000		
80113		Dowożenie uczniów do szkół			15 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000	
		- zakup samochodu (wkład własny)	15 000		
852		**Pomoc społeczna**			**-25 000**
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna emerytalne i rentowe			10 000
	3110	Świadczenia społeczne		10 000	
		- zasiłki celowe	10 000		
85215		Dodatki mieszkaniowe			-15 000
	3110	Świadczenia społeczne		-15 000	
		- dodatki mieszkaniowe	-15 000		
85295		Pozostała działalność			-20 000
	3110	Świadczenia społeczne		-48 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**125 727**
85415		Pomoc materialna dla uczniów			125 727
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		122 660	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		304	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		513	
	4300	Zakup usług pozostałych		100	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**356 221**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			161 657
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		33 507	
		- dopłata do taryf za ścieki ZUW Mokrzyca - Lisie Jamy, Opaka Osiedle - 12572 m3 x 1,87 zł/m3 +VAT	25 156		
		- dopłata do taryf za ścieki ZUW Mokrzyca - Krowica Sama- Osiedle - 3500 m3 x 1,28 zł/m3 +VAT	4 794		
		- dopłata do taryf za ścieki PUKPH i U- Dąbków, Opaka 9775 x 0,34 zł/m3+ VAT	3 557		
	4260	Zakup energii		-5 000	
		- energia przepompowni Lisie Jamy	-5 000		

	4300	Zakup usług pozostałych		-16 050	
		- obsługa sieci kanalizacyjnej Lisie Jamy	-12 850		
		- obsługa sieci kanalizacyjnej Opaka Osiedle	-3 200		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200	
		- opłaty abonamentowe i taryfowe za telefoniczne powiadamianie o awariach przepompowni ścieków	1 200		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	
		- montaż systemów powiadamiania o awariach przepompowni ścieków sms - Lisie Jamy, Dąbków, Opaka-osiedle	12 000		
		- studium wykonalności (wniosek wspólny kanalizacje +wodociągi)	6 000		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego		130 000	
		- kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszanów i Załuże			
		- dotacja dla Miasta i Gminy Cieszanów - VAT	130 000		
90002		Gospodarka odpadami			3 300
	4300	Zakup usług pozostałych		3 300	
		- Śmieciom mówimy NIE	3 300		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			116 764
	4300	Zakup usług pozostałych		7 700	
		- konserwacja oświetlenia ulicznego	7 700		
	4430	Różne opłaty i składki		100	
	4480	Podatek od nieruchomości		2 400	
		- podatek od linii energetycznych	2 400		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 564	
		- budowa oświetlenia osiedle Młodów	30 000		
		- oświetlenie Dąbrowa	-3 500		
		- wykonanie projektów	17 064		
		- oświetlenie Dąbrowa - Szutki	30 000		
		- oświetlenie Mokrzyca	8 000		
		- oświetlenie Piastowo	25 000		
90095		Pozostała działalność			74 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74 500	
		- budowa zbiornika wodnego Borowa Góra (studium wykonalności)	6 500		
		- projekt zbiornika	35 000		
		- mapy do celów projektowych	33 000		

921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**55 500**
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			55 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		55 500	
92195		Pozostała działalność			0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	
		- budowa świetlicy Antoniki	30 000		
		- budowa świetlicy Opaka	1 000		
		- budowa świetlicy Bałaje	-56 000		
		- budowa świetlicy Budomierz	25 000		
926		**Kultura fizyczna i sport**			**83 015**
92601		Obiekty sportowe			2 500
	4300	Zakup usług pozostałych		2 500	
		- wykonanie budek na boiskach	2 500		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			12 015
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 580	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 435	
		- ogłoszenie w prasie	1 435		
92695		Pozostała działalność			68 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 500	
		- Modernizacja przestrzeni publ. wsi Krowica Sama	63 500		
		- PT Centrum Basznia Dolna	-13 000		
		- Modernizacja Centrum Basznia Dolna	18 000		

R A Z E M	**1 064 157**
Oświata i wychowanie	70 060
Ogółem	1 134 217
Deficyt	-646 200