

Lubawka dnia 26 sierpień 2007r

RADA MIEJSKA

w Lubawce

Niniejszym wprowadzam autopoprawki do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku poprzez zmianę w trzech załącznikach, które we właściwym brzmieniu przedkładam a mianowicie:

- Załącznik Nr 6** Przychody i wydatki zakładów budżetowych
oraz dochodów własnych
/ zmiana dotyczyła rozbicia pozycji wydatków zakładu budżetowego
na pozycję wydatków i innych zmniejszeń – dostosowanie do
sprawozdania RB 30/
- Załącznik Nr 7** Zadania i zakupy inwestycyjne
/uzupełnienie w Dz 921 o Rozdz. 92120 w planie o kwotę 66.800zł/
- Załącznik Nr 10** Sprawozdanie z gospodarowania środkami GFOŚ i GW
/ dostosowanie zapisów do sprawozdania statystycznego Rb 33 /

Do wiadomości:
Regionalna Izba Obrachunkowa
Oddz. Jelenia Góra

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu za I półr. 2007 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochodów własnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za I półr. 2007 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na począt.roku	Przychody		Wydatki		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.
				Ogółem	w tym dotacje	ogółem w tym Wynagr.osobowe	Inne zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70001	Gosp.mieszk. oraz Zakłady Gosp.Mieszk	145 217,05	937 605,83	270 000,00	870.555,20 169.210,22	96.340,05	115 927,63
		RAZEM ZAKŁADY BUDŻET.	145 217,05	937 605,83	270 000,00	870.555,20	96.340,05	115 927,63
801	80101 80104 80110	Oświata i wychow. Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja	2 505,50 6 823,18 4 583,86	59 151,72 33 070,88 39 452,83		57 218,33 33 181,41 37 167,12		4 438,89 6 712,65 6 869,57
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	13 912,54	131 675,43		127 566,86		18 021,11

w zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Tomasz Kulon

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane w I półr. 2007 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2007 r.	Wykonanie I półr.2007	z tego wg źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Budżet jst	WFOŚiGW P/D	z dotacji	inne
010		Rolnictwo i łowiectwo	436.670	11.288,42	11.288,42			
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi	436.670	11.288,42	11.288,42			
		-budowa wodociągu z ujęc.wody Miskowice	100.000	--				
		-bud.kan.sanit Jarkowice	50.000	3.468,00				
		-budowa wodoc. z ujęciem wody Opawa-Niedamirów	50.000	--				
		-budowa kanaliz.sanit "	50.000	7.812,12				
		Budowa kanalizacji z oczyszcz.ścieków Okrzeszyn	186.670	8,30				
600		Transport i łączność	217.900	12.000,00	12.000,00			
	60016	Drogi publ. Gminne	217.900	12.000,00	12.000,00			
		-modernizacja dróg łącznik Stara Białka Chełmsko ŚL		12.000,00				
700		Gospodarka mieszk.	107.000	4.901,00	4.901,00			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	107.000	4.901,00	4.901,00			
		-modern.budyn.mieszk.	100.000	--				
		-zakup pieca c.o.	7.000	4.901				
750		Administracja publ.	40.000	30.650,61	30.650,61			
	75023	Urzędy gmin	40.000	30.650,61	30.650,61			
		-zakup inw. – sprzęt komputer.i kserokop.						
801		Oświata i wychowanie	112.000	11.012,00	11.012,00			
	80101	Szkoły podstawowe	7.000	7.000,00	7.000,00			
		- zakupy inwestyc.						
	80110	Gimnazja	105.000	4.012,00	4.012,00			
		Dokument.projekt.koszt.	100.000	--				
		- zakupy inwest	5.000	4.012,00				
851		Ochrona zdrowia	68.000	18.238,00	18.238,00			
	85121	Lecznictwo ambulat.	68.000	18.238,00	18.238,00			
		Budowa Ośrodka Zdrowia w Miskowicach	50.000	238,00				
		- zakupy inest.	18.000	18.000,00				
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	746.686	646.685,58	86.439,97	186.818,00		369.892,83
	90001	Gosp. ściekowa i ochrona wód	746.686	646.685,58	86.439,97	186.818,00		369.892,83
		Sieć kanalizacyjna I.Lipowa –Celna L-ka	646.686	646.685,58				INTERREG
		Kanalizacja Podlesie	100.000	--				

921		Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	141.800	2.400,00	2.400,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70.000	1.900,00	1.900,00			
		Zmiana sposobu ogrzewania DK Lubawka	70.000	1.900				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66.800	-				
		Modernizacja budynków komunalnych w L-ce	66.800					
	92195	Pozostała działalność	5.000	500	500,00			
		Budowa wiaty Miskowice	5.000	500				
		RAZEM:	1.870.056	737.175,61	180.464,78	186.818,00		369.892,83

* UWAGA!

Środki INTERREG nie wpłynęły w 2006 roku – zadanie sfinansowane z budżetu gminy – refundacja zgodnie z umowami nastąpi w 2007 roku.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

Środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW - wydatkowane były zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27-04-2001 roku - **Prawo Ochrony Środowiska** (Dz.U. Nr 62, póź.627 – ze zmianami), Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr IV/11/06 z dnia 28-12-2006 r. - w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2007 oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Lubawce Nr V/69/07 z dnia 31-05-2007 roku w sprawie zmian wydatków Gminnego i Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok.

STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW W 2007 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. Stan środków obrotowych NETTO z 2006 r.	118.800,00	180.819,32
2. Przychody 2007	74.000,00	36.070,29
3. Rozchody 2007	192.800,00	42.111,69
4. Stan środków obrotowych NETTO na koniec okresu spr: - środki pieniężne: - należności	0	174.777,92 173.330,42 1.447,50

Kwota przychodów określona w tabeli nr 1 pozycja 2 pochodzi z różnych źródeł tj. z wpływów gwarantowanych ustawą oraz dochodów własnych

(TAB. 2)

PRZYCHODY NA ROK 2007

Źródła przychodów		planowana	wykonana
1. Opłaty za składowanie odpadów	§ 0570	40.000,00	19.303,00
2. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	§ 2960	4.000,00	0
3. Opłaty za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska	§ 2960	30.000,00	16.767,29
Przychody razem:		74.000,00	36.070,29

ROZCHODY PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2007 R.

(TAB. 3)

IV. Wydatki ogółem na rok 2007		planowana	wykonana
		192.800	42.111,69
Wydatki bieżące		60.100	42.111,69
1. Akcja „Sprzątanie Świata Polska 2007” /zakup worków, rękawic dla uczestników akcji/	§ 4210	1000	0
2. XI edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Lubawka /zakup nagród dla laureatów konkursu/	§ 4210	1000	0
3. Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.	§ 4300	25.950	19.093,42
4. Zakup sadzonek do obsadzenia terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych.	§ 4210	5.000	3.559,86
5. Opracowanie „Koncepcji gospodarki odpadami dla gmin uczestniczących we wspólnym programie EKO-SUDETY uwzględniającej Gminę Lubawka”	§ 4300	3.050	0
6. Program edukacji ekologicznej pt. „Ekosmerfy urządzają ogród”	§ 4210	4.100	3.928,04
7. Odnowienie zieleńca przy ul. Przyjaciół Żołnierza	§ 4210	10.000	8.269,04
	§ 4300	10.000	7.261,33
Wydatki majątkowe			
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla miejscowości: Opawa, Niedamirów, Jarkowice, Miskowice, Okrzeszyn i Lubawka	§ 6110	132.700	0

Założenie zawarte w pkt 1 cz.II (tab. 3) nie zostało wykonane ze względu na fakt, że inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta, ze względu na oczekiwanie na dofinansowanie środków zewnętrznych UE.

BURMISTRZ

mgr inż. Tomasz Kulon