

## **Uchwała Nr XXVI/178/2013**

### **Rady Gminy Lubiszyn**

**z dnia 07 czerwca 2013r.**

w sprawie : **zmiany uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 231 104,11 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 284 985,11 zł, w tym  
dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia i Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 87 200,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 56 781,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 900,00 zł,

2. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 18 279 863,59 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących 18 051 063,59 zł
- 2) dochodów majątkowych 228 800,00 zł

#### **§ 2**

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1 617 346,11 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 602 564,16 zł, w tym  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia i Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 87 200,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38 645,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 406 116,95 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 352 690,00 zł, w tym  
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia i Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 1 352 000,00 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 23 595 704,74 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące 18 481 861,79 zł
  - 2) wydatki majątkowe 5 113 842,95 zł

### § 3

1. Po zmianach planowany deficyt budżetu w kwocie 5 315 841,15 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczek i kredytów.
2. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 2 656 996,00 zł.
3. Zwiększa się przychodu z tytułu wolnych środków o kwotę 2 606 238,00 zł.
4. Załącznik nr 3 ( przychodów i rozchodów budżetu ) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Po zmianach przychody wynoszą łącznie 6 535 837,15 zł i rozchody wynoszą 1 219 996,00 zł.

### §4

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 885 042,95 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 275 024,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 219 996,00 zł.

### §5

Załącznik nr 4 ( wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały).

Załącznik nr 5 (zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

Załącznik nr 6 (plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego), otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### §6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### §7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

- **zwiększeniem dochodów** z tyt. sprzedaży gruntów rolnych( 2 900,00zł działka w Lubnie), wpływów z usług ( 8 971,00zł)  
opłaty za pozwolenie na wycinkę drzew ( 49 879,00 zł) oraz wykonaniem nadplanowych dochodów w odsetkach od nieterminowych wpłat w osobach prawnych( 46000,00zł), dotacja celowa w ramach programu finansowanego ze środków unijnych (Kapitał Ludzki-GOPS 87 200,00 zł), dotacja celowa na zadania własne UW (23 000,00zł) - w działkach 010, 700, 750, 756, 801, 852, 853, 921
- **zmniejszenie dochodów** w dz. 758 w związku ze zmniejszeniem planowanej subwencji oświatowej na kwotę 31 781,00 zł.
- Zwiększeniem wydatków w
  - dz. 010** rozdz. 01008 dotacja celowa dla Spółki Wodnej Lubiszyn(40 000,00 zł) oraz wydatki inwestycyjne związane z hydrofornią Staw(projekt),
  - Dz. 600** dotacja celowa MZK na II półrocze 2013r. linia 131(65 000,00 zł)  
wydatki inwestycyjne na drogi gminne (90 000,00zł) drogi wewnętrzne Kolonia Leśna w Lubnie z dofinansowaniem WFOG i R,
  - dz.700** zakup usług remontowych w mieszkaniach komunalnych i socjalnych (20 000,00)
  - dz.750** dot. wynagrodzeń osobowych w związku z zatrudnieniem pracownika gospodarczego , odprawy emerytalno-rentowej oraz awansu zawodowego pracownika(48 000,00), wydatki inwestycyjne na zakup komputera i oprogramowania, zwiększenie wydatków na wynagrodzenie bezosobowe dot. przeprowadzenia kontroli w podległych jednostkach gminy(10 000,00zł), zwiększenie składki dotyczącej MG-6 (60 000,00zł)
  - dz.754** dot. remontu OSP Ściechów i Ściechówek(14 000,00zł)
  - dz.801** zwiększenie dotacji dla szkół niepublicznych –szkoły podstawowe( przeliczenie metryczki oświatowej przez Ministerstwo), zmiana paragrafu 6058 i 6059 na 6050 w związku z brakiem dofinansowania programów z udziałem środków Europejskich (termomodernizacja ZS Baczyna)
  - dz.852** zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – zasiłki stałe (23 000,00zł), dofinansowanie do zadań bieżących –domy pomocy społecznej (70 000,00zł), dodatki mieszkaniowe (10 000,00zł) oraz na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie( nagrody jubileuszowe pracowników , zakup materiałów oraz usług), dofinansowanie do wynagrodzenia usług opiekuńczych ( pomoc sąsiedzka)
  - dz.853** zwiększenie dotacji w ramach projektu kapitał ludzki PKOL 7.01.01 realizowany przez GOPS
  - dz. 900** wydatki inwestycyjne projekt kanalizacji wsi Wysoka (150 000,00) oraz zakup modułu startowego na oczyszczalni ścieków w Lubiszynie (10 000,00)
  - dz.921** zakup wydatków inwestycyjnych – sale wiejskie w Wysokiej, Tarnowie, Baczynie (500 000,00zł) oraz na utrzymanie bieżące sal wiejskich – energia, zakup usług oraz zakup mebli na salę wiejską w Gajewie (5 000,00 zł)
  - dz. 926** wydatki inwestycyjne dot. szatni na boisku w Baczynie i Lubnie (135 000,00 zł) oraz zakup kontenera na boisko w Ściechowie (15 000,00 zł)

*Zmiany w Funduszu Sołeckim w miejscowościach: Brzeźno, Baczyna, Marwice i Staw zgodnie z załącznikiem nr 4.*

Zadania inwestycyjne oraz w części zadania bieżące zostaną sfinansowane wolnymi środkami w wysokości **1 386 242,00 zł.**