

UCHWAŁA Nr XXVIII/192/2013
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 06 września 2013r.

w sprawie : zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 pkt.9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594) art. 211, art. 212, ar. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 420 886,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 342 200,00 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 23 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 1 000,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 79 686,00 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 79 686,00 zł,

2. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 19 115 964,12 zł

- 1) dochodów bieżących 18 788 634,54 zł
- 2) dochodów majątkowych 327 329,58 zł

§2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 858 631,00 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 316 724,90 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 14 810,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 159 880,00 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 35 000,00 zł,

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 906 786,10 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 888 250,10 zł,

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 205 000,00 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 23 200,00 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24 869 550,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19 014 459,17 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 855 091,10 zł

§ 3

1. Po zmianach planowany deficyt budżetu w kwocie 5 753 586,15 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, pożyczek i kredytów.
2. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 437 745,00 zł.
3. Po zmianach przychody wynoszą łącznie 6 993 582,15 zł i rozchody wynoszą 1 239 996,00 zł.
4. Załącznik nr 3 (przychodów i rozchodów budżetu) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

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

§5

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 5 527 761,52 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 712 769,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 219 996,00 zł.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

– **zwiększeniem nadplanowych dochodów w**

dz. 010 rozdz. 01095 par.0750 z tyt. najmu i dzierżawy(koła łowieckie) 4 000,00zł ,
dz. 700 rozdz. 70005 par.0830 wpływy z usług 2 500,00 zł
dz. 710 rozdz. 71035 par. 0690 wpływy z różnych opłat (cmentarze) 1500,00 zł
dz. 756 rozdz. 75615 par. 0310 podatek od nieruch. os. prawne 160 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75615 par. 0910 odsetki od nie term. wpłat os. prawnych 50 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 podatek od spadków i darowizn 5 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75616 par. 0910 odsetki od nie term. wpłat os. fizyczne 5 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75618 par. 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 59 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75621 par. 0020 pod. doch. od osób prawny 20 000,00 zł
dz. 758 rozdz. 75814 par. 0920 odsetki z lokat bankowych 4 000,00 zł
dz. 758 rozdz. 75814 par. 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000,00 zł

dz. 801 rozdz. 80103 par. 2900 wpływy z opłat wpłat gmin i powiatów 900,00 zł
dz. 921 rozdz. 92109 par. 0750 doch. z najmu i dzierżaw 2500,00 zł
dz. 921 rozdz.92109 par. 0830 wpływy z usług 800,00 zł
dz. 921 rozdz. 92109 par. 6288 środki otrzymane z rozliczenia umów PROW sale Ściechów i Gajewo 79 686,00 zł
dz. 921 rozdz. 92109 par. 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań z projektów Euroregion (Wspólnie gramy wspólnie wygrywamy, Międzynarodowy turniej wsi i OSP, Jesień Życia, ECO-LUB/2012 Festiwal Bożonarodzeniowy 2013, ECOFORUM 2013 23 000,00 zł

– **Zwiększeniem wydatków w**

dz. 600 rozdz. 60016 par.4300 dot. napraw dróg gminnych na kwotę 20 000,00 zł
dz. 600 rozdz. 60017 wydatki inwestycyjne na drogi wewnętrzne gminne (18 000,00 zł) drogi wewnętrzne Kolonia Leśna w Lubnie z dofinansowaniem WFOGR i L, zgodnie z umową Nr DW.I.7152.1.22.2013- nadzór inwestorski

dz. 700 rozdz. 70005 par. 4530 dot. podatku od towarów i usług 2 000,00 zł

dz. 750 rozdz. 75022 par. 4300 zakup usług 3 000,00zł

dz. 750 rozdz. 75023 par. 4010, 4110, 4170 dotyczy wynagrodzenia osobowego , bezosobowego i pochodne (m.in. informatyk i 1 osoba zajmująca się utworzenie bazy danych–ustawa o odpadach komunalnych 103 000,00 zł),

dz. 750 rozdz.75075 par. 4210, 4300 dot. zakupu mater. i usł. Promocja Gminy 20 045,00 zł

dz. 750 rozdz.75095 par. 4010, 4110, 4120 dot. wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych zatrudnionych od miesiąca sierpnia 5 842,00 zł)

dz. 754 rozdz.75412 par. 4210, 4170, 4300 dot. zakupu mater., usług i wynagrodzenia bezosobowego na OSP Ściechów 6 599,90 zł

dz. 801 rozdz. 80101 par. 4270 dot. remontu wentylacji SP Lubiszyn 6 400,00zł,

dz. 801 rozdz. 80103 par. 2540 dotacja podmiotowa dla klas „O” jednostek niepublicznych 6 000,00 zł)

dz. 801 rozdz. 80104 par. 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek JST dot. zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu niepublicznym na kwotę 5 800,00 zł

dz. 851 rozdz. 85121 par. 4270 zakup usł. Remontowych Ośr. Zdrowia Staw 13 000,00zł)

dz. 900 rozdz. 90001 par. 4300 wykonanie usługi dot. budowy przykanalików kanalizacji wsi Tarnów wydatki 55 000,00zł i 4 000,00zł -dot. usługi na oczyszczalni ścieków Lubiszyn

dz. 921 rozdz. 92109 par.4270 dot. usł. remontowych Sali Mystki -6000,00zł, Gajewo-3600,00zł Lubno - 11000,00 zł

dz. 921 rozdz. 92109 par.6058, 6059 dot modernizacji Sali w Stawie 738 786,10 zł

dz. 921 rozdz. 92195 par.4177, 4179, 4217, 4219, 4300, 4307, 4309, 4387, 4389, dot projektów realizowanych z udziałem Euroregionu- „W zdrowym ciele zdrowy duch u seniorów ” i „Razem w samorządzie” 15 810,00zł

– **Zmniejszenia wydatków w**

dz. 710, 750, 752, 757, 801, 851, 852, 900, 926, dotyczą dostosowania planu finansowego do potrzeb w jednostkach (GOPS i UG)

*Zmiany w **Funduszu Sołeckim** w miejscowości Baczyna i Lubno zgodnie z załącznikiem nr 4.*