

Uchwała Nr XXXI/212/2013
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 29 listopada 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 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 215, art. 216, 217, art. 235, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 396 354,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ,w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 415 755,00 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 24 000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 19 401,00 zł.

2. Po zmianie określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 20 155 823,73 zł

- 1) dochodów bieżących 19 812 594,15 zł
- 2) dochodów majątkowych 343 229,58 zł

§2

1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 521 843,10 zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314 021,00 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 24 200,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 217 167,00 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 200,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 143 690,00 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 67 700,00 zł,

- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 762 387,10 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 197 048,10 zł,

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24 991 212,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19 808 818,78 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 182 394,00 zł

§ 3

Załącznik nr 3 (przychodów i rozchodów budżetu) otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

§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 4 835 389,05 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 636 674,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 719 996,00 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Powyższe zmiany spowodowane są:

– **zwiększeniem nadplanowych dochodów w**

dz. 700 rozdz. 70005 par.0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 000,00 zł
dz. 700 rozdz. 70005 par.0470 wpływy z opłat trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczysta nieruchomości 4000,00 zł
dz. 710 rozdz. 71035 par. 0690 wpływy z różnych opłat (cmentarze) 5 500,00 zł

dz. 756 rozdz. 75616 par. 0310 podatek od nieruchomości os. Fiz. 165 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75616 par. 0320 podatek rolny 75 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75616 par. 0340 podatek od środków transportowych 16 000,00 zł
dz. 756 rozdz. 75616 par. 0360 podatek od spadków i darowizn 5000,00 zł

dz. 758 rozdz. 75814 par. 0970 wpływ z różnych dochodów (nagroda dla najpiękniejszej wsi –Lubna) 8 000,00 zł

dz. 801 rozdz. 80101 par. 0750 wpływy z najmu ZS Baczyna i ZS Ściechów 8493,00 zł
dz. 801 rozdz. 80101 par. 0970 wpływy z różnych dochodów ZS Baczyna 170,00 zł

dz. 801 rozdz. 80103 par. 2030 dotacja celowa z budżetu państwa dot. refundacji wychowania przedszkolnego 9 522,00 zł

dz. 801 rozdz. 80104 par. 2030 dotacja celowa z budżetu państwa - 30 222,00zł
dz. 801 rozdz. 80148 par. 0830 wpływ z usług 45 000,00 zł

dz. 852 rozdz. 85213 par. 2010 dotacja cel z budżetu państwa (na składki zdrowotne) 848,00 zł
dz. 853 rozdz. 85395 par. 2007 i 2009 dotacja celowa na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „ Indywidualizacja procesów nauczania w kl. I-III SP” 24 000,00 zł

– **zmniejszenie dochodów w**

dz. 852 rozdz. 85216 par. 2030 dotacje na zadania własne dot. GOPS oraz zasiłków stałych o kwotę 10 401,00 zł

Zmniejszenie wydatków w działach i przeniesienie ich do innych działów i rozdziałów w związku z ich niewykonaniem w planie finansowym

dz. 010 , 600, 710, 757, 758, 801, 851, 852, 900, 921

Zwiększenie wydatków w

dz. 700 rozdz. 70005 par. 4110, 4120, 4170 i 4300 , 4430, 6060 dot. utrzymania nieruchomości komunalnych oraz wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz raty polisy ubezpieczeniowej mienia Gminy 24 393,00 zł

dz. 750 rozdz. 75023 par. 4210, 4410 dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia – olej opałowy do budynków Urzędu Gmin przy ul. Myśluborskiej i Pl. Jedności Robotniczej 12 900,00 zł,

dz. 750 rozdz.75023 par. 4410 dot. zwiększenia wydatków na podróże służbowe pracowników gminy 2 000,00 zł

dz. 801 rozdz. 80101 par. 4010. 4110, 4120, 4210, 4270, 4300, 4370, 4430, 4444, 4480, 4610, 6050 dot. wynagrodzenia i pochodnych oraz pozostałych wydatków bieżących i zmniejszenie w wydatkach inwestycyjnych dot. Termomodernizacji ZS Baczyna

dz. 801 rozdz. 80103 par. 4010, wynagrodzenie osobowe – dotacja celowa z budżetu państwa 9522,00 zł,

dz. 801 rozdz. 80104 par. 4010, wynagrodzenie osobowe – dotacja celowa z budżetu państwa 30 222,00 zł,

dz. 801 rozdz. 80113 par. 4110, 4210, 4300, 4440 dot. zmian w paragrafach wydatków bieżących i wynagrodzeniu osobowym w związku z dowozem uczniów do szkół,

dz. 801 rozdz. 80148 par. 4010, 4110, 4210, 4220, 4300 zwiększenia w paragrafach dotyczą wprowadzeniem nadplanowych dochodów na kwotę 45 000,00 zł. – dot. zakupu śr. żywnościowych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

dz. 801 rozdz. 80195 par. 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309, dot. projekt „ Indywidualizacja procesów nauczania w kl. I-III SP” 24 000,00 zł.

dz. 852 rozdz. 85201, 85202, 85204, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85295 pomoc społeczna dot. zwiększenia i zmniejszenia w działalności bieżącej GOPS – zasiłki stałe w dodatkach mieszkaniowych usł. opiekuńczych oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej - wydatki na bieżącą działalność) zmniejszenia i zwiększenia dotacji na zadania własne i zlecone

dz. 900 rozdz. 90001 par. 4300, 6058, 6059 dot. wydatków inwestycyjnych dostosowania planu do realizowanych umów (projekt kanalizacji wysoka(97 416,00) i opracowanie projektów dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Lubiszynie (67 700,00) dodatkowe roboty przy realizacji inwestycji – Kanalizacja Tarnowa na kwotę 46 811,00 zł

dz. 900 rozdz. 90004 par. 4170, 4210, 4300, 6060 dot. zmian w Funduszu Sołeckim Wysoka i Brzeźno oraz wydatku na zakupy inwestycyjne dot. nagrody dla najpiękniejszej wsi Lubno 8 000,00 zł

dz. 921 rozdz. 92109 par.4170, 4210, 4300, 6050 6058, 6059 dot. bieżącego utrzymania sal wiejskich oraz wydatków inwestycyjnych dostosowania planu do realizowanych umów (modernizacja Sali w stawie (593 106,00) , Sali w Wysokiej (200 000,00zł) oraz Sali w Ściechowie (wiatrołap) oraz zmiany w Funduszu Sołeckim Brzeźno

dz. 926 rozdz. 92601 par.6050 dot. przyłącza wodno-kanalizacyjnego do szatni na boisku sportowym w Baczynie 12 000,00 zł

*Zmiany w **Funduszu Sołeckim** w miejscowości Brzeźno, Wysoka i Ściechów zgodnie z załącznikiem nr 4.*