



**UCHWAŁA Nr XVIII /123/ 2016
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 1 czerwca 2016 r.**

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 2016r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 236 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 324 949,77 zł, jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 325 050,00 zł
 - 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 100,23 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **24 581 684,47 zł** w tym :
 - 1) dochody bieżące 24 243 845,58 zł
 - 2) dochody majątkowe 337 838,89 zł

3. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 324 949,77 zł, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 167 960,23 zł
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 485 910,00 zł
 - 3) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 zł
 - 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 27 000,00 zł

4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **27 061 427 ,38 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 23 587 806,40 zł
 - 2) wydatki majątkowe 3 473 620,98 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Leśniewski

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochodów

- w rozdziale 75618 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 195,00zł w związku ze zwiększeniem wykonania dochodów - otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty;
- w rozdziale 75814 różne rozliczenia o kwotę 4 408,00 zł w związku ze zwiększeniem wykonania dochodów – wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy projektów budowlanych OSP Staw, Ośrodek Zdrowia Baczyna;
- w rozdziale 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 119 190,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (LKO);
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin o kwotę 2 968,00 zł w związku z zwiększeniem wykonania dochodów za uczniów mieszkających na terenie innych gmin a uczęszczających do placówek publicznych na terenie gminy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 130 150,00zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (LKO) dotacja na 1 dziecko kwota 114,17 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin o kwotę 10 939,00 zł w związku z zwiększeniem wykonania dochodów za uczniów mieszkających na terenie innych gmin a uczęszczających do placówek publicznych na terenie gminy;
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 1600,00zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania własne (LUW) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne ;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe o kwotę 45 600,00zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadanie własne (LUW) zasiłki stałe :
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 10 000,00zł w związku z otrzymaniem dotacji z M S i T na realizację programu powszechnej nauki pływania;

Zmniejszenia dochodów:

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe o kwotę 100,23zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zadania zleczone za I kwartał 2016 dodatku energetycznego LUW w Gorzowie Wlkp. ;

Zwiększenie wydatków:

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000,00zł dotyczy zakupów i wyposażenia;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 2 620,00zł dot. Narodowego Programu Rozwoju i Czytelnictwa w placówkach oświatowych wkład własny 20% do kosztów realizacji zadania ;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 27 000,00zł dot. termomodernizacji obiektu szkolnego w Lubnie i SP w Stawie /dot. aktualizacji audytów energetycznych, projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznej ;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 119 190,00 zł dot. otrzymanej dotacji LUW na zadanie własne ;
- w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 130 150,00 zł dot. otrzymanej dotacji LUW na zadanie własne;
- w rozdziale 80104 przedszkola o kwotę 10 000,00 zł dot. wydatków poniesionych za uczniów uczęszczających z terenu gminy do placówek oświatowych na terenie innych gmin;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach o kwotę 123 878,00 zł dot. wydatków dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z wyliczeniem z metryczki oświatowej na rok 2016;
- w rozdziale 80195 pozostała działalność o kwotę 4 500,00zł dotyczy programu „Mały Mistrz” – wynagrodzenie dla nauczyciela wychowania fizycznego, oraz na zakup materiałów i wyposażenia ;
- w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii o kwotę 2 660,00zł w związku z dostosowaniem planu finansowego do realizacji zadań ;
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenia dotacji celowej na zadania własne z LUW w Gorzowie Wlkp. o kwotę 47 099,77zł ;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3 000,00 zł w związku z zakupem nagłośnienia w Świetlicy w miejscowości Lubiszyn;
- w rozdziale 92695 pozostała działalność o kwotę 1 100,00zł w związku z dostosowaniem planu finansowego w/w rozdziale;

Zmniejszenia wydatków:

- w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2 610 zł dot. zakupu usług remontowych ;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 36 452,00zł dot. dostosowania planu finansowego ;
- rozdziale 80110 Gimnazja o kwotę 121 878,00zł dot. dostosowanie planu finansowego;
- rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 20 000,00 zł dot. zmiany w planie finansowym w zadaniu rozbudowa oświetlenia ulicznego ;

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn				
XVIII.123.2016				
z dnia 01 czerwca 2016				
Plan dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody, jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	195,00
758			Różne rozliczenia	4 408,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 408,00
801			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 408,00
			Oświata i wychowanie	263 247,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 158,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 190,00
		2900	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 968,00
852			Przedszkola	141 089,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 150,00
		2030	Wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 939,00
			Pomoc społeczna	47 099,77
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00
926			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600,00
			Dodatki mieszkaniowe	- 100,23
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 100,23
			Zasiłki stałe	45 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00
			Kultura fizyczna	10 000,00
			Pozostała działalność	10 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
				324 949,77

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn

XVIII.123.2016

z dnia 01 czerwca 2016r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 610,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 610,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	295 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 476,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00
	80104		Przedszkola	140 150,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 150,00
	80110		Gimnazja	- 121 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 105 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 218,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	160 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 070,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Uchwała Rady Gminy Lubiszyn
Nr dokumentu	XVIII /123/2016
Data podjęcia	2016-06-01
Rodzaj	Plan wydatków

		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 660,00
852			Pomoc społeczna	47 099,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 100,23
		3110	Świadczenia społeczne	- 98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2,00
	85216		Zasiłki stałe	45 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 260,00
Razem:				324 949,77