

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2018
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 9 marca 2018 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 2017r. poz. 1875 ze zm.) art. 211, art. 212, art. 215 art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów o kwotę 212 254,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 212 254,00 zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **28 852 037,02 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 28 542 037,02 zł

2) dochody majątkowe 310 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę 694 437,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 296 737,00 zł

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę : 2 300,00 zł

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 883 000,00 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia i Wolnego Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi , pochodzących z zagranicy w kwocie: 483 000,00zł

4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 483 000,00zł

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **33 618 661,71 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 26 985 980,68 zł

2) wydatki majątkowe 6 632 681,03 zł

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 906 691,00zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 430 624,69 zł**.

3. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie **4 766 624,69 zł**, który, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki i wolnych środków.

4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2018 rok, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2018 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2018, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Leśniewski

Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/251/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 9 marca 2018 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 212 254,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 212 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 212 254,00

- 212 254,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/251/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 9 marca 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 257 874,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	819 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 020,49
		4270	Zakup usług remontowych	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00
630			Turystyka	400 000,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 936,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 064,00
750			Administracja publiczna	4 263 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 784 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 582 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 124 547,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 949,00
	80104		Przedszkola	2 198 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 050,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	314 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 068,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	337 963,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 101,00
	80195		Pozostała działalność	380 288,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 580,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 489,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 731,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 664,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 567,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	589 965,26
	92601		Obiekty sportowe	401 315,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 015,26

Razem:				
---------------	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/251/2018

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 9 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 430 624,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 228 624,69
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	350 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 852 000,00
Rozchody ogółem:			664 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	965 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
Razem:				965 000,00

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 139,00
	92116		Biblioteki	193 139,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 139,00
Razem:				193 139,00

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	60 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 000,00
Razem:				60 000,00

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			Ochrona Zdrowia	15 000,00
	85149		Program polityki zdrowotnej	15 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 700,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 700,00
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	159 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	159 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
Razem:				274 700,00

DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	1 205 118,00
	80101		Szkoły podstawowe	742 949,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 949,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	236 068,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 068,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 101,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 101,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 489,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 489,00
Razem:				1 224 607,00

Ogółem dotacje na 2018r.	2 717 446,00
---------------------------------	---------------------

Uzasadnienie

Zmniejsza dochodów

·w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: 212 254,00 zł w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na rok 2018. Pierwotne zawiadomienia otrzymane na etapie planowania budżetu subwencja oświatowej na rok informowały że subwencja ta będzie wynosiła 6 438 863,00zł. natomiast wg metryczki subwencji oświatowej otrzymanej w lutym br. ostatecznie wynosi ona 6 226 609,00 zł.

Zwiększenia wydatków

·w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie planu wydatków o kwotę: 300 000,00 zł środki te zostają przeznaczone na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1425F w miejscowości Ściechów;

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków o kwotę: 200 000,00 zł na wykonie niezbędnych napraw i bieżącego utrzymania dróg gminnych

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu wydatków o kwotę: 30 000,00zł w związku z planowaną modernizacją pomieszczeń biurowych i wymianą mebli w budynkach urzędu;

·w rozdziale 80104 Przedszkola zwiększenie planu wydatków o kwotę: 83000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pierwsze wyposażenie pomieszczeń w rozbudowywanym przedszkolu w Baczynie nie uwzględnioną w pierwotnym planie środków przeznaczonych na realizację tego zadania na 2018r; na wniosek kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego

·w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę : 25 000,00zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy szkole podstawowej w Baczynie

·w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie planu wydatków o kwotę: 20 000,00zł z przeznaczeniem zakupu wyposażenia sali w sprzęt sportowo rekreacyjny w miejscowości Wysoka

·w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby o kwotę: 2 300,00zł w związku z obowiązkiem wykonywania konserwacji i okresowego dozoru technicznego windy w sali w Baczynie

·w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zwiększenie planu wydatków o kwotę 25 000,00zł w związku z koniecznością wykonanie szamba do szatni i piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Ściechów

·w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę:400 000,00 zł - w związku z dostosowaniem klasyfikacji planu finansowego na wniosek kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego

Zmniejszenia wydatków

·w rozdziale 63095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę :400 000,00 zł – w związku z dostosowaniem klasyfikacji planu finansowego na wniosek kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego

·w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę: 83 000,00zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika Referatu Inwestycyjno-Technicznego

Zwiększenia wydatków-(dotacje) w rozdziale oświata i wychowanie

·w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie planu wydatków o kwotę : 86 587,00 zł (dotyczy zmiany dotacje dla niepublicznej szkoły w Lubnie w związku z otrzymaną metryczką podziału subwencji oraz zmianą w zakresie subwencjonowanie małych szkół polegających na zwiększeniu wartości wagi na ucznia nie uwzględnioną w pierwotnym planie środków przeznaczonych na realizację tego zadania na 2018r;

·w rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6 453,00 zł

·w rozdziale 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 o kwotę 1 293,00zł

Powyższe zmiany dotacji dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Lubnie spowodowane są otrzymanymi informacjami z metryczki podziału subwencji oświatowej na 2018r. oraz zmianą w zakresie subwencjonowania małych szkół polegającą na zwiększeniu wartości wagi na ucznia nie uwzględnioną w pierwotnym planie środków przeznaczonych na realizację tego zadania na 2018r;

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-559505144

Imię: Eugeniusz

Nazwisko: Leśniewski

Instytucja: Gmina Lubiszyn

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 9 marca 2018 r.

Zakres podpisu: Cały dokument