



**UCHWAŁA Nr II/20/2018  
RADY GMINY LUBISZYN  
z dnia 14 grudnia 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 2018r. poz. 994 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. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę 591 952,08 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 1 458 380,34 zł, w tym: dochody 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: 135 954,54 zł,
  - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę : 125 337,74 zł,
  - 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę : 991 766,00 zł w tym: dochody 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: 70 801,00 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości 32 372 634 15 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące 31 515 023,09 zł,
  - 2) dochody majątkowe 857 611,06 zł.

**§ 2**

1. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o kwotę 691 343,00 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 649 682,14 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę : 334 825,14 zł,
  - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 200 000,00 zł,
  - 4) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę : 1 206 200,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości 37 705 061,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 29 154 549,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 550 511,80 zł.

### § 3

1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 1 283 295,08 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 996 427,21zł.
3. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 5 332 427,21zł, który, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu, pożyczki, nadwyżki z lat ubiegłych 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 4 do uchwały Nr XXXII/239/2017 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2018, dotyczący wydatków na zadania jednostek pomocniczych z art.2.ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim (t.j. Dz. U z 2014 „poz.301) otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 5

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 gminny otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Zwiększenie dochodów

- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę: 768,00 zł w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1 280 508,60 zł w związku z zastosowaniem odliczenia podatku VAT z tytułu zrealizowanych przez Gminę w przeszłości inwestycji i otrzymaniem zwrotu tego podatku za lata 2013, 2014, 2015, 2016;
- w rozdziale 80104 Przedszkola, zwiększa się plan dochodów o kwotę: 135 954,54 zł w związku z realizacją projektu „Mam szansę pójść do przedszkola”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 376,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny, w ramach resortowego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”;
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 125 337,74 zł w związku z zaplanowanym otrzymaniem dotacji w realizacji zadania modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubiszynie;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami zwiększa się plan dochodów o kwotę 35 773,20 zł. dotacja otrzymana z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związana z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2018r;

### Zmniejszenie dochodów

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 920 965,00 w związku z niezrealizowaniem zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wysoka;

### Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o kwotę 206 200,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Lubno na kwotę 200 000,00zł oraz na dofinansowanie do remontu dróg gminnych na kwotę 6 200,00zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Smoliny-Podlesie;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 378,23 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 303 281,00 zł z przeznaczeniem na usługi prawnicze, doradztwo prawne i zastępstwo procesowe świadczone na rzecz gminy w postępowaniach o zwrot podatku VAT za lata 2013-2016r;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne celowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 588,00 zł;
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 376,00 zł w związku z dotacją otrzymaną z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny w

związku z realizacją zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”;

- W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 007,03 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectw Staw, Wysoka, Lubno zmiany spowodowane są dostosowaniem planów finansowych na wniosek rad sołeckich w/w sołectw;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 851,88 zł dotyczy Funduszu sołeckiego sołectwa Tarnów i Wysoka w związku z dostosowaniem planu finansowego;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego Kozin w związku z doposażeniem i utrzymaniem sal wiejskich;
- w rozdziale 92195 pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka w związku z dostosowaniem planu finansowego;

#### Zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 201 100,00 zł , dotyczy funduszu sołeckiego Kozin w kwocie 1 100,00 zł, oraz kwota 1 200 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wysoka;
- w rozdziale 71035 cmentarze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka zmiany spowodowane są dostosowaniem planu finansowego na wniosek rady sołeckiej w/w sołectwa;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 830,11 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectw Tarnów i Wysoka
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 320 588,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji;
- w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 5 007,03 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectw Lubno, Staw, Tarnów, Wysoka zmiany spowodowane są dostosowaniem planów finansowych na wniosek rad sołeckich w/w sołectw;
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 200,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Smoliny-Podlesie w związku z dostosowaniem planu finansowego;
- w rozdziale 92601 obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka