

UCHWAŁA NR IV/26/2019
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 14 lutego 2019 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 294 615,53 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 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: 215 000,00 zł;

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 24 263,53 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 270 352,00 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: 215 000,00 zł;

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **29 670 593,70 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 28 358 284,70 zł,

2) dochody majątkowe 1 312 309,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę 905 863,53 zł., jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 876 600,00 zł,

2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 29 263,53 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **33 920 605,36 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 28 305 859,36 zł,

2) wydatki majątkowe 5 614 746,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 611 248,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 990 207,66 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 4 250 011,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

4. Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na 2018 rok, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2019 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/23/2018 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2019, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminny 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.

Załącznik do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 14 lutego 2019 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	55 352,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 352,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	55 352,00
630			Turystyka	215 000,00
	63095		Pozostała działalność	215 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 263,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 263,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 263,53

294 615,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 14 lutego 2019 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	534 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	534 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	534 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 263,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 263,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 263,53
750			Administracja publiczna	9 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
926			Kultura fizyczna	342 000,00
	92695		Pozostała działalność	342 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
Razem:				905 863,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 14 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 990 207,66
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 990 207,66
Rozchody ogółem:			740 196,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	740 196,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/26/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 14 lutego 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lubiszyn w 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	01008	2830						20 000,00
600			0,00	0,00	1 802 600,00	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			183 000,00			
	60014	6300			1 619 600,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	75412	2820						5 000,00
	75412	6230			0,00			30 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 287 793,41	0,00	0,00
	80101	2540				782 624,64		
	80104	2540				225 000,00		
	80149	2540				141 276,59		
	80150	2540				138 892,18		
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	85149	2780						15 000,00
854			0,00	0,00	0,00	15 021,81	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	15 021,81		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						5 000,00
921			224 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
	92116	2480	224 862,00					
	92195	2360						31 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	92605	2360						199 000,00
Razem			224 862,00	60 000,00	1 802 600,00	1 302 815,22	0,00	320 000,00
Razem			2 087 462,00			1 622 815,22		
Ogółem						3 710 277,22		

Uzasadnienie

Zwiększenia wydatków

w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe o kwotę 534 600,00 zł. na wykonanie następujących zadań:

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 1420F na odcinku Wysoka-Ściechów , odcinek I" - w wysokości 54 600,00 zł - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przy finansowaniu ze środków własnych Powiatu Gorzowskiego i pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Lubiszyn.

Wkład własny beneficjenta (Starostwo Powiatowe) wynosi 2.259.110,00 zł

Wkład finansowy Gminy Lubiszyn w formie dotacji celowej na realizację zadania wyniesie 50% wkładu własnego beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie zadania, która zawarta zostanie z Wojewodą Lubuskim, na koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru tj. 1.129.555,00 zł. Koszty niekwalifikowane zaliczają się do wkładu własnego beneficjenta.

·remont/wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 1425F w m. Ściechów - w wysokości 470 000,00 zł.- jest to kontynuacja prac na kolejnym odcinku drogi powiatowej o dł. ok 4 km. Stan techniczny drogi stanowi realne zagrożenie wypadkami i jednocześnie możliwość wystąpienia uszkodzeń pojazdów mechanicznych. Dlatego też, w ramach kontynuacji dalszych działań w tym zakresie, podjętych już w 2018r., zachodzi konieczność zabezpieczenia środków celem wykonania ww. prac.

·wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej na odcinku od ronda przy SP w Lubiszynie w kierunku marketu DINO - w wysokości 10 000,00 zł.

·w dziale 750 – administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł. na wykup abonamentu za obsługę elektronicznego systemu transmisji sesji i elektronicznego systemu głosowań oraz zakup materiałów na potrzeby urzędu gminy,

·w rozdziale 70005 – gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 20 263,53 zł. na zakup usług pozostałych,

·w dziale 926 - kultura fizyczna - zwiększenie o kwotę 342 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na utworzenie Otwartych Stref Aktywności w ramach ogłoszonego w dn.11 lutego rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Otwarte Strefy Aktywności są zaplanowane w miejscowościach: Baczyna, Marwice, Lubno, Lubiszyn oraz Mystki.

Szacowana wartość zadania inwestycyjnego na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 117 722,09 zł dla każdej z ww. lokalizacji. Wkład własny Gminy Lubiszyn, zgodnie z wytycznymi programu, wyniesie 67 000,00 zł za realizację jednej Otwartej Strefy Aktywności w danej miejscowości.

Wnioski na realizację programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej będą składane do 1 marca br., realizacja zadania nastąpi w przypadku otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zwiększenia dochodów

·w rozdziale 70005 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24 263,53 zł. z tytułu otrzymania odszkodowania z powstałej szkody w wyniku pożaru budynku komunalnego,

·w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 55 352,00 zł. w wyniku zwrotu części środków z realizacji zadania - droga gminna - Kolonia Polna Lubno,

·w rozdziale 63095 - Pozostała działalność o kwotę 215 000,00 zł. w wyniku zaplanowanego zwrotu części środków z realizacji zadania – zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Marwicko