



**UCHWAŁA Nr IX/81/2019
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 26 września 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 2019r. poz. 506) art. 211, art. 212, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.869) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 280 363,70 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę : 280 363,70 zł.
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **32 332 297,91 zł**, w tym:
 - 2) dochody bieżące: 29 969 943,98 zł,
 - 3) dochody majątkowe: 2 362 353,93 zł.

§ 2

1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę 280 363,70 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 135 051,42 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 375 306,76;
 - 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 9 051,42 zł;
 - 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 781 670,46 zł;
2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **37 694 982,57 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące 30 254 844,20 zł ;
 - 2) wydatki majątkowe 7 440 138,37 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Wojciech Krzysztof Zwieruho

UZASADNIENIE do Uchwały Nr IX/81/2019 z 26.09.2019r.

Zwiększenie dochodów

- w rozdziale 60004 lokalny transport zbiorowy zwiększa się dochody o kwotę 6 823,00 zł w związku z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową nr 801.16.2019 z Wojewodą Lubuskim, na dopłatę do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która wynosi 1 zł;
- w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę: 165 426,00 zł w tym: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w miejscowości Staw na kwotę 38 161,00 zł, oraz zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę 127 265,00 zł, dotyczącej podwyżek nauczycieli za okres od 1 września do 31 grudnia;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 13 849,70 zł w związku z dochodami otrzymanymi od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z likwidacją szkody w SP Baczyna, Lubiszyn;
- w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się dochody o kwotę: 1 891,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zwiększa się dochody o kwotę: 27 300,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę: 65 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85503 karta dużej rodziny zwiększa się dochody o kwotę 74,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;

Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 01095 pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 9 051,42 zł, dotyczy zwrotu poniesionych kosztów za wykonanie budowy sieci wraz z przyłączem wodociągowym do działki nr 805/7 w miejscowości Ściechów na podstawie zawartej umowy;
- w rozdziale 60004 transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę: 6 823,00 zł, w związku z dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z zawartą umową nr 801.16.2019 z Wojewodą Lubuskim, na dopłatę do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która wynosi 1 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł, w związku z remontem dachu w budynku komunalnym w Ściechowie;
- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zwiększa się wydatki o kwotę 1 100,00 zł, w związku z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
- w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 18 000,00 zł, dotyczy usług pozostałych (usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, oraz ryczałty samochodowe dla osób, które używają samochodu do celów służbowych na jazdy lokalne);

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę: 14 000,00 zł w związku z zakupem materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę: 481 805,70 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów, dotyczących zmian w wynagrodzeniach osobowych pracowników, w związku z podwyżką dla nauczycieli w wysokości 9,6 %, oraz pochodnych od wynagrodzeń, oraz zakup środków dydaktycznych otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej, subwencji ogólnej na kwotę 38 161,00 zł, dotyczącej SP Staw na wyposażenie gabinetu przyrodniczego;
- w rozdziale 80104 przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę: 4 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektora;
- w rozdziale 80195 pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 20 000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami w ramach konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOcniJ swoje otoczenie” – Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A dla SP Staw;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki o kwotę 1 891,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zwiększa się wydatki o kwotę 29 310,00 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych na kwotę: 2 010,00 zł, oraz świadczenia społeczne na kwotę 27 300,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 69 000,00 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych na kwotę 4 000,00 zł, świadczenia społeczne na kwotę 64 220,00 zł, oraz zakup usług pozostałych na kwotę 780,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 74,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę: 13 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS;
- w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego, zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS;
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł na zakup energii oraz konserwację urządzeń;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę: 1 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Wysoka;
- w rozdziale 92601 obiekty sportowe zwiększa się wydatki o kwotę 8 666,76 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Kozin;

zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika USC;
- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę: 14 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego w jednostkach OSP;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę: 5 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów ;
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę: 57 950,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek dyrektorów;

- w rozdziale 80104 przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek dyrektora;
- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się wydatki o kwotę 160 580,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek dyrektorów, w związku z wygaśnięciem gimnazjum w roku szkolnym 2019-2020;
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 87 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego w związku z niezrealizowaniem zadania dotyczącego wyposażenia stołówek;
- w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się wydatki o kwotę: 32 010,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki o kwotę: 121 051,42 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego realizowanych inwestycji na wniosek kierownika RIT;
- w rozdziale 90095 pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Wysoka;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 215,05 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Kozin;
- w rozdziale 92601 obiekty sportowe zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 451,71 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Kozin;

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	6 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 823,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 823,00
758			Różne rozliczenia	165 426,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	165 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 426,00
801			Oświata i wychowanie	13 849,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 849,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 849,70
852			Pomoc społeczna	29 191,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 891,00
	85216		Zasiłki stałe	27 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 300,00
855			Rodzina	65 074,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00
		2010	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	74,00
				280 363,70

Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBISZYN		
Nr dokumentu				
Data podjęcia				
Rodzaj				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 051,42
	01095		Pozostała działalność	9 051,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 051,42
600			Transport i łączność	6 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-32 051,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-31 051,42
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 051,42
	90095		Pozostała działalność	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 215,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 215,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 215,05
926			Kultura fizyczna	4 215,05
	92601		Obiekty sportowe	4 215,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 451,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,76
			Razem:	280 363,70

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr IX/81/2019 z dnia 26 września 2019 r.

750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-14 000,00
801			Oświata i wychowanie	191 275,70
	80101		Szkoły podstawowe	476 805,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 849,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-57 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80110		Gimnazja	-160 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-125 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-4 189,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 220,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
852			Pomoc społeczna	-809,00

BeSTria

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 891,00
		3110	Swiadczenia społeczne	1 891,00
	85216		Zasiłki stałe	29 310,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 010,00
		3110	Swiadczenia społeczne	27 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-32 010,00

		3110	Swiadczenia społeczne	-29 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
855			Rodzina	95 074,00
	85501		Swiadczenie wychowawcze	69 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	64 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-32 051,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-31 051,42
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-121 051,42
	90095		Pozostała działalność	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-3 215,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-3 215,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 215,05
926			Kultura fizyczna	4 215,05
	92601		Obiekty sportowe	4 215,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 451,71
		4300	Zakup usług pozostałych	8 666,76
Razem:				280 363,70