

**UCHWAŁA NR XI/96/2019**  
**RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 28 listopada 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. Zmniejsza się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 413 159,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę : 202 297,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę : 55 797,00 zł ;
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę : 559 659,00 zł ;

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **33 619 112,98 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 31 816 418,05 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 802 694,93 zł.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków o kwotę 413 159 ,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 678 779,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 62 534,64 zł;
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 30 600,00 zł;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 297 554,64 zł;

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **38 981 797,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 211 016,86 zł ;
- 2) wydatki majątkowe 6 770 780,78 zł ;

**§ 3.** Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr III/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2019 dot. Planu przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2019 r Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30A 66-433 Lubiszyn, otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/96/2019  
Rady Gminy Lubiszyn  
z dnia 28 listopada 2019 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBISZYN		
Nr dokumentu		XI/96/2019		
Data podjęcia		2019-11-28		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>620,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 544 293,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 364,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 379,00
	80104		Przedszkola	- 559 659,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 559 659,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 002,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 17 987,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	610,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 7 691,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 691,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 906,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 10 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>148 501,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 701,00
		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	185 701,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 37 200,00
		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	- 37 200,00
				<b>- 413 159,00</b>

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XI/96/2019	
Data podjęcia			2019-11-28	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-554 659,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	-554 659,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-559 659,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>34 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-14 280,36</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-47 220,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 939,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,64
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>-31 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-31 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 386,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80104		Przedszkola	144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-2 987,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	610,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-7 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	-7 691,00
	85216		Zasiłki stałe	-10 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	-10 906,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>148 501,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	185 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	-37 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	-35 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 795,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-724,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-40 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 280,36</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00
	92195		Pozostała działalność	-2 939,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-495,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 485,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-459,50
<b>Razem:</b>				<b>-413 159,00</b>

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 28 listopada 2019 r.

**Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2019r.  
Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn**

<b>§</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2019r.</b>
	Stan środków obrotowych na początek roku	88 723,62
0830	Wpływy z usług	1 396 276,38
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	60 000,00
	<b>SUMA</b>	1 550 000,00
<b>Lp.</b>	<b>Koszty</b>	
1.	Wynagrodzenia	625 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	125 000,00
3.	Pozostałe koszty	595 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§ 608)	80 000,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	125 000,00
	<b>SUMA</b>	1 550 000,00

## Uzasadnienie

### Zwiększenie dochodów

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe dochody o kwotę: 620,00 zł (z tyt. nadplanowych dochodów wykonanych przez jednostki oświatowe - pozostałe odsetki na rachunkach bankowych);
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 13 364,00 zł w związku z dochodami otrzymanymi od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z likwidacją szkody w SP Staw oraz nadplanowych dochodów: wpływy z najmu sali i wpływy z różnych opłat;
- w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się dochody o kwotę: 2002,00zł ( z tyt. nadplanowych dochodów wykonanych w jednostce oświatowej SP Baczyna – wpływy z usług );
- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się dochody o kwotę: 610,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;
- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych zwiększa się dochody o kwotę: 185 701,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;

### Zmniejszenie dochodów

- w rozdziale 80104 przedszkola zmniejsza się dochody w związku z nieotrzymaniem refundacji zadania pt. Rozwój infrastruktury przedszkolnej w Gminie Lubiszyn dot. przedszkola w Baczynie;
- w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się dochody o kwotę: 7 691,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zmniejsza się dochody o kwotę: 10 906,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;
- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zmniejsza się dochody o kwotę: 37 200,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;

### Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę: 5 000,00 zł, (w związku z naprawą wiat przystankowych w m. Jastrzębiec przy drodze nr 3);
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 34 500,00 zł, w związku zakupem pozostałych usług (na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych - wykonanie fundamentów pod garaż blaszany m. Lubiszyn, wymiana wkładu kominowego m. Staw oraz na wykonanie operatów szacunkowych);
- w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 30 000,00 zł, dotyczy usług pozostałych (z wykonaniem naprawy izolacji i odgrzybienia pomieszczenia w budynku UG przy ul. Myśluborskiej);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę: 2 939,64 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego (przesunięciem wydatków niewykorzystanych w rozdziale 92195 na zakup gadżetów promocyjnych Gminy) ;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę: 33 242,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów, dotyczących zmian w wynagrodzeniach osobowych i pochodnych od wynagrodzenia, zakup materiałów na kwotę: 15 842,00zł oraz na zakup nieruchomości (działki w m . Baczyna przy szkole podstawowej z przeznaczeniem na parking na kwotę: 17 400,00 zł);
- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki o kwotę: 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów;
- w rozdziale 80104 przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę: 2 144,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektora;

- w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się wydatki o kwotę: 610,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją z LUW;

- w rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków na kwotę: 15 000,00 zł, (na prace dodatkowe z zadaniem inwestycyjnym dot. klubu seniora w Lubiszynie - wymiana okien od strony frontowej budynku oraz na prace montażowe związane z wyposażeniem klubu);

- w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych zwiększa się wydatki o kwotę:

185 701,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z LUW;

- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę: 17 220,00 zł, dot. zakupu usług pozostałych - naprawy pokrycia dachowego sali wiejskiej w miejscowości Ściechów;

#### **zmniejszenia wydatków**

- w rozdziale 75023 urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki o kwotę: 30 000,00 zł, w związku z przesunięciem wydatków inwestycyjnych na zakup usług pozostałych dot. wykonania naprawy izolacji i odgrzybienia pomieszczenia w budynku UG przy ul. Myśluborskiej;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę: 31 900,00 zł w związku z przesunięciem wydatków inwestycyjnych na zakup usług pozostałych do rozdziału 70005 – wykonanie operatów szacunkowych oraz do rozdziału 80101 na zakup nieruchomości (działki dot. parkingu przy SP Baczyna);

- w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się wydatki o kwotę: 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek dyrektorów;

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się wydatki o kwotę 7 691,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zmniejsza się wydatki o kwotę: 10 906,00 zł zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zmniejsza się wydatki o kwotę: 37 200,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmniejszeniu dotacji z LUW;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki o kwotę: 40 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego realizowanych inwestycji na wniosek kierownika RIT;

- w rozdziale 92195 pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 939,64 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego .