

UCHWAŁA NR XII/103/2019
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 19 grudnia 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: 468 343,72 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 457 775,71 zł;
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 10 568,01 zł;

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **34 062 256,70 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 32 248 993,76 zł.
- 2) dochody majątkowe: 1 813 262,94 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę 375 742,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 80 990,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 66 276,00 zł;
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 523 008,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **39 332 339,64 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 32 637 548,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe 6 694 790,78 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę: 92 601,72 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 6 010 278,94 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie: 5 270 082,94 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4. Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/23/2018r. Rady Gminy Lubiszyn z dnia 28.12.2018r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Lubiszyn na 2019rok, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy w roku 2019 Otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik do uchwały Nr XII/103/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 19 grudnia 2019 r.

| Rodzaj | | | Plan dochodów | |
|------------|--------|--------|--|-------------------|
| Dzi | Rozdzi | Paragr | Treść | Kwota |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 92 601,72 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 92 601,72 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 033,71 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 568,01 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 375 242,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 375 242,00 |
| | | 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 | 375 242,00 |

| |
|-------------------|
| 468 343,72 |
|-------------------|

| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | -20 990,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | -20 990,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -20 990,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 300,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | -52 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | -50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -50 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | -2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 000,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | -2 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -2 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 460,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | -3 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | -3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -26 500,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | -35 500,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -35 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 401 742,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 390 742,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 026,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 057,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 694,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 446,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -2 180,00 |
| | | | Razem: | 375 742,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/103/2019

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 010 278,94 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 509 094,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 501 184,94 |
| Rozchody ogółem: | | | 740 196,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 740 196,00 |

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów

- w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 92 601,72 zł w związku z otrzymaną dotacją celową, pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa, dotyczącą zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę: 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną SP Staw od Nadleśnictwa Różańsko;
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę 375 242,00 zł w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji z LUW;

Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 71035 cmentarze zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł w związku z wykonaniem tablic informacyjnych dotyczących zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy (przesunięcie wydatków z paragrafu 4270 na paragraf 4300);
- w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 1 300,00 zł, dotyczy zakupu materiałów wyposażenia, dostosowaniem planu finansowego;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego (przesunięciem wydatków niewykorzystanych w rozdziale 80104 na zakup usług dotyczących wydruku gazetki „Lubiszyńskie wieści”);
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł, dotyczy zwiększenia kwoty 2 000,00 zł związanych z świadczeniami pieniężnymi rekompensującymi utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy – za odbywane ćwiczenia wojskowe oraz zakup pozostałych usług na kwotę 1 000,00 zł, dotyczy obsługi bankowej UG;
- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę: 2 960,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego jednostek oświatowych na wniosek dyrektorów, dotyczących zmiany w zakupie materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki o kwotę: 8 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;
- w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze zwiększa się wydatki o kwotę: 394 368,00 zł , w związku z otrzymaną dotacją z LUW oraz wydatki związane ze świadczeniami nienależnie pobranymi za lata ubiegłe;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę: 11 500,00 zł związane ze świadczeniami nienależnie pobranymi za lata ubiegłe;
- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększa się wydatki o kwotę: 890,00 zł związane z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę: 5 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;
- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z konserwacją oświetlenia i usług konserwacji poza ryczałtem wynikającym z umowy;
- w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę: 70 990,00 zł, dotyczy zakupu usług pozostałych - naprawy pokrycia dachowego II etap sali wiejskiej w miejscowości Ściechów na kwotę 15 990,00 zł oraz na remont sali wiejskiej w miejscowości Ściechów w wysokości 55 000,00 zł;

zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi zmniejsza się wydatki o kwotę 20 990,00 zł

w związku z przeniesieniem wydatków inwestycyjnych na realizację zadań na zakup pozostałych usług oraz w części usług remontowych w sali wiejskiej w Ściechowie;

- w rozdziale 71035 cmentarze zmniejsza się wydatki o kwotę 8 000,00 zł, przeniesienie wydatków z paragrafu 4270 do paragrafu 4300 na wniosek kierownika RIT;

- w rozdziale 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się wydatki o kwotę: 1 300,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego;

- w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne zmniejsza się wydatki o kwotę: 50 000,00 zł w związku z przesunięciem wydatków inwestycyjnych do rozdziału 92109 na zakup usług remontowych – sala wiejska w Ściechowie;

- w rozdziale 75414 obrona cywilna zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków na zadanie w rozdziale 75814 związane ze świadczeniami pieniężnymi rekompensującymi utracone zarobki dla żołnierzy rezerwy za odbywane ćwiczenia wojskowe

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 460,00 zł w związku z przeniesieniem wydatków z paragrafu 4270 do paragrafu 4300 na wniosek dyrektora jednostki SP Ściechów;

- w rozdziale 80104 przedszkola zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego;

- w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę: 35 500,00 zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 3 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS;

- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 626,00 zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się wydatki o kwotę: 6 000,00 zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 85504 wspieranie rodziny zmniejsza się wydatki o kwotę: 890,00 zł dostosowanie planu finansowego na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki o kwotę: 10 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego realizowanych inwestycji na wniosek kierownika RIT;