

UCHWAŁA Nr XL/295/2018
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 21 września 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 172 829,33zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę : 149 115,01 zł, w tym dochody na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 51 525,00 zł
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę : 23 714,32 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **31 305 979,64 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 29 581 940,32 zł
- 2) dochody majątkowe 1 724 039,32 zł

§ 2

1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę 172 829,33 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 95 829,33 zł, w tym wydatki z programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w kwocie 66 829,33 zł
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę : 199 900,00 zł
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę : 276 900,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **37 921 701,93**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 28 163 094,14 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 758 607,79 zł

§ 3

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 gminy 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

UZASADNIENIE

Zwiększenia dochody

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 525,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją celową na zwrot kosztów poniesionych na realizację opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z zawartą umową nr DR.III.052.6.2017 z Marszałkiem Województwa Lubuskiego;
- w rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł, w związku z wykonaniem nadplanowych dochodów;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 304,33 zł w tym 78 634,81zł dotyczących zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, oraz nadplanowe dochody wykonane w kwocie 36 669,52zł pozostałe odsetki na rachunkach bankowych;

Zwiększa się wydatki

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 60 000,00zł, dotyczy zwiększenia dotacji na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na modernizację dróg powiatowych (dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1415F na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 130 do skrzyżowania z drogą gminną nr 002821F w miejscowości Tarnów) w związku ze zwiększeniem nakładów finansowych (dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz nadzór budowlany) na wniosek RIT;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg
- w rozdziale 71035 Cmentarze – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach komunalnych na terenie gminy;
- w rozdziale 80104 Przedszkola - zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 829,33 zł , w związku z realizacją projektu pt „Mam szansę pójść do przedszkola” na wniosek dyrektora placówki oświatowej;
- w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł zmiana planu finansowego spowodowana jest zwiększeniem w miesiącu wrześniu br. liczby uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Lubnie

Zmniejszenia wydatków i przesunięcia między wydatkami

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się przesunięć zmniejsza w wydatkach o kwotę 185 900,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacyjną zadań remontowych na zadania inwestycyjne, dotyczy inwestycji dróg gminnych w miejscowości Mystki na kwotę 95 200,00 zł oraz przebudowa drogi gminnej w Lubnie Kolonia Polna na kwotę 106 700,00 zł, oraz zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski nad realizacją zadania związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Wysoka na kwotę 15 000,00 zł; na wniosek RIT;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 000,00 zł, dotyczy dostosowania planu finansowego;

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XL/295/2018 z dnia 21 września 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 51 525,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 51 525,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 43 796,25 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 7 728,75 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 115 304,33 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 115 304,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 36 669,52 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 920,49 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 714,32 |
| | | | | 172 829,33 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XL/295/2018 z dnia 21 września 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 111 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 51 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | - 185 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 900,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 58 829,33 |
| | 80104 | | Przedszkola | 66 829,33 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 136,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 267,92 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 120,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 730,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 502,50 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133,70 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 642,58 |
| | | 4269 | Zakup energii | 3 546,63 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | - 14 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 14 000,00 |
| Razem: | | | | 172 829,33 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn Nr XL /295/2018 z dnia 21.09.2018 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 125 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 169 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 169 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 956 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 956 000,00 |
| Razem: | | | | 1 125 000,00 |

DOTACJA PODMIOTOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 225 139,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 225 139,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 225 139,00 |
| Razem: | | | | 225 139,00 |

DOTACJA PRZEDMIOTOWA

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 200 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 200 000,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 60 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 140 000,00 |
| Razem: | | | | 200 000,00 |

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 129 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 20 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 109 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 109 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 333 900,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 333 900,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 33 900,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 851 | | | Ochrona Zdrowia | 15 000,00 |
| | 85149 | | Program polityki zdrowotnej | 15 000,00 |
| | | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 700,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 700,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 700,00 |
| | 90095 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 31 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 159 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 159 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 159 000,00 |
| Razem: | | | | 680 600,00 |

DOTACJE PODMIOTOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 220 562,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 742 949,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 742 949,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 200 000,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 200 000,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 236 068,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki | 236 068,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | systemu oświaty | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 32 101,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 32 101,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 444,60 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 444,60 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 489,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 19 489,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 19 489,00 |
| Razem: | | | | 1 240 051,60 |

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------|
| Ogółem dotacje na 2018r. | | | 3 470 790,60 |
|---------------------------------|--|--|---------------------|