

UCHWAŁA NR XV/133/2020
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 18 czerwca 2020 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 2020r. poz. 713) art. 211, art. 212, art. 215, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę 109 879,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę : 109 879,00 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: 59 400,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **36 885 516,59 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 34 367 461,59 zł;

2) dochody majątkowe: 2 518 055,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 109 879,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 223 354,17 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 182 975,17 zł;

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 69 500,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **39 366 563,05 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 33 102 041,50 zł;

2) wydatki majątkowe: 6 264 521,55 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały Nr XII/108/2019 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2020, 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Gmina Lubiszyn	
Nr dokumentu			XV/133/2020	
Data podjęcia			18.06.2020	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	12 845,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 845,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 003,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 703,00
750			Administracja publiczna	954,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	954,00
		0830	Wpływy z usług	954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
758			Różne rozliczenia	8 037,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 037,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 377,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00
801			Oświata i wychowanie	59 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 400,00
926			Kultura fizyczna	9 640,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	8 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 640,00
				109 879,00

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Gmina Lubiszyn	
Nr dokumentu			XV/133/2020	
Data podjęcia			18.06.2020	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
600			Transport i łączność	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
630			Turystyka	27 000,00
	63095		Pozostała działalność	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	-10 217,71
	80101		Szkoły podstawowe	4 941,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 058,17
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	66 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	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	25 879,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 879,29
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 058,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 058,17
	80195		Pozostała działalność	-127 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-24 517,00

		4430	Różne opłaty i składki	-500,00
851			Ochrona zdrowia	778,33
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	778,33
		4300	Zakup usług pozostałych	778,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 398,38
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 398,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 398,38

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
Gminy Lubiszyn w 2020 roku**

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	dotacje							
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	2 291 182,55	0,00	0,00	0,00
	60004	2310			197 540,00			
	60014	6300			2 093 642,55			
754								1 500,00
	75412	2820						1 500,00
801			0,00	0,00	0,00	1 318 076,85	0,00	0,00
	80101	2540				731 956,07		
	80104	2540				235 000,00		
	80149	2540				185 350,08		
	80150	2540				165 770,70		
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	27 411,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	27 411,00		
900			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	90017	2650		60 000,00				
	90019	6230						15 000,00
921			290 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	92116	2480	290 743,00					
	92195	2360						30 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
	92605	2360						215 000,00
Razem			290 743,00	60 000,00	2 291 182,55	1 345 487,85	0,00	286 500,00
Razem			2 641 925,55			1 631 987,85		
Ogółem			4 273 913,40					

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy - zwiększa się dochody o kwotę 12 845,00 zł w związku z uzyskaniem dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 16 003,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów (zwrot za zużyte media w lokalach komunalnych Przychodnia Rodzina Myślíbórz) oraz wpływy z tytułu zwrotu za zniszczone mienie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu) – zwiększa się dochody o kwotę: 954,00 zł, (wpływy za zużyte media);
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się dochody o kwotę 3 000,00 zł zgodnie z otrzymaną darowizną od TUW na zwalczanie pandemii Covid 19;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się dochody o kwotę 8 037,00 zł w związku z nadplanowym wykonaniem dochodów z lat ubiegłych;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o kwotę 59 400,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pt. „Zdalna Szkoła” (zakup komputerów do szkół);
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł zgodnie z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Bogdaniec dla sołectwa Tarnów;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 8 640,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu;

Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę: 32 000,00 zł dotyczy budowy parkingu przy ośrodku zdrowia w miejscowości Ściechów na kwotę 15 000,00 zł, oraz kwota 17 000,00 zł na zakup materiałów i usług na potrzeby bieżące utrzymania dróg w tym wprowadzenie zmiany organizacji ruchu drogowego na terenie sołectwa Baczyna, Staw, Ściechów;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 27 000,00 zł, dotyczy utrzymania bieżącego terenu nad jeziorem Marwicko (opłata za wywóz odpadów komunalnych, przestawienie bramy wjazdowej oraz pomalowanie pomostu i przebieralni, zakup i dostawa piasku na plażę);
- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 10 300,00 zł dotyczy zakupu materiałów i wykonania bieżących remontów w lokalach mieszkaniowych zasobów komunalnych;
- w rozdziale 71004 Działalność usługowa - zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji Urbanistyczno – Architektonicznej dot. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiszyna, przy ulicy Dworcowej;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne- zwiększa się wydatki o kwotę: 1 500,00zł, na zakup wyposażenia dla OSP Lubiszyn, współfinansowane z Oddziałem Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł na zakup środków dezynfekujących, oraz innych materiałów niezbędnych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego;
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 49 000,00 zł, w tym zakup i montaż piłko-chwyty dla SP Staw 12 000,00 zł, remont posadzki na sali gimnastycznej SP Ściechów w związku z awarią sieci wodociągowej 15 000,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 66 320,00 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji dla Przedszkola Niepublicznego w Lubnie 23 820,00 zł (zwiększenie kwoty przypadającej na jednego ucznia, wyliczone na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok, oraz zwiększenie liczby uczniów w stosunku do danych podanych we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok), na wykonanie

przyłącza światłowodowego w kwocie 2 500,00 zł w przedszkolu w Baczynie oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu gminnym w Lubiszynie na kwotę 40 000,00 zł;

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się wydatki na kwotę 25 879,29 zł w celu zwiększenie dotacji dla Niepublicznej szkoły SP Lubno (w związku ze zwiększeniem kwoty przypadającej na jednego ucznia, wyliczonej na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok, oraz zwiększenie liczby uczniów w stosunku do danych podanych we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok);

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zwiększa się wydatki o kwotę 20 058,17 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły SP Lubnie (w wyniku ze zwiększenia kwoty przypadającej na jednego ucznia, wyliczonej na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok, oraz zwiększeniem liczby uczniów w stosunku do danych podanych we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok);

- w rozdziale 85121 Ochrona zdrowia - zwiększa się wydatki o kwotę 778,33 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową na organizację przetargu na zakup gazu na rok 2021 w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej;

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zwiększa się wydatki na kwotę 6 398,38 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznej szkoły SP Lubnie (w związku ze zwiększeniem kwoty przypadającej na jednego ucznia, wyliczonej na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok, oraz zwiększeniem liczby uczniów w stosunku do danych podanych we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok);

- w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Pomorską Grupą Konsultingową na organizację przetargu na zakup energii elektrycznej na rok 2021 w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 1 700,00 zł w związku ze zwiększeniem opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększa się wydatki na kwotę 4 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla Sołectwa Tarnów w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Bogdaniec w kwocie 1 000,00 zł, oraz zabezpieczenie środków na prace związane z modernizacją nawodnienia boiska sportowego w miejscowości Wysoka w kwocie 3 500,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki na kwotę 25 420,00 zł w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć sportowych dla uczniów z Ministerstwa Sportu program powszechnej nauki pływania pt.: „Umiem pływać”;

Zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek Inspektora ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż.,

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 44 058,17 zł w tym: zmniejszenie dotacji w związku z dostosowaniem planu finansowego dla Niepublicznej szkoły w Lubnie związku ze zmniejszeniem liczby uczniów w stosunku do danych podanych we wniosku o udzielenie dotacji na 2020 rok) oraz dostosowanie planu finansowego do zadania „Zdalna szkoła”;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 127 417,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego, oraz przeniesieniem wydatków programu pt. „Umiem pływać” w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej i przeniesienia wydatków do rozdziału 92695;