

UCHWAŁA NR XV/134/2020
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. 217, 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: **54 619,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 54 619,00zł, 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: 54 619,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36 940 135,59 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 34 422 080,59 zł;

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

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: **1 103 882,73 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 440 159,73zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 60 000,00 zł;

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 723 723,00 zł w tym wydatki 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: 24 723,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **40 470 445,78 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące: 33 482 201,23 zł;

2) wydatki majątkowe: 6 988 244,55 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę: 566 487,06 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę: 428.816,94zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 53.959,73 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 306 329,83 zł.

5. Określa się planowany deficyt budżetu po zmianach w kwocie 3 530 310,19 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Załącznik nr 3 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 planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2020 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 Nr 1 do uchwały Nr XV/134/2020
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBISZYN
Nr dokumentu	XV/134/2020
Data podjęcia	2020-06-18
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	54 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 619,00
		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	54 619,00
				54 619,00

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XV/FB3/2020	
Data podjęcia			2020-06-18	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	145 000,00
	71035		Cmentarze	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	-10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	80195		Pozostała działalność	-30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 952,84
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 952,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 952,84
852			Pomoc społeczna	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 206,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00
	90095		Pozostała działalność	30 006,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 006,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 723,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 935,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 787,04
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92695		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
Razem:				1 103 882,73

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/134/2020

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 251 710,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	53 959,73
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 768 934,16
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	428 816,94
Rozchody ogółem:			721 400,64
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	721 400,64

Uzasadnienie

Zwiększenia dochodów

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o kwotę 54 619,00 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pt. „Zdalna Szkoła plus” (zakup komputerów do szkół);

Zwiększenia wydatków

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę: 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg gminnych;

- w rozdziale 70005 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie ksiąg wieczystych dla 172 nieruchomości nabytych z mocy prawa – prawo komunalizacji; wypisy, wyrisy nieruchomości, usługi geodezyjne i operaty szacunkowe;

- w rozdziale 71035 Cmentarze - zwiększa się wydatki o kwotę 145 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu kaplicy i alejek na cmentarzu w miejscowości Baczyzna i wykonaniem remontu alejek na cmentarzu w m. Staw oraz powiększenia terenu cmentarza;

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę: 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont ganku- wejścia do SP Staw;

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii - zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł, dotyczących niewykorzystanych środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki o kwotę: 20 952,84 zł, dotyczących niewykorzystanych środków pieniężnych a rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększa się wydatki o kwotę: 61 200,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania w zakresie oświetlenia drogowego w okresie wrzesień – grudzień 2020;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę: 35 000,00 w związku z wykonaniem przeniesienia pieca i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku Klub Seniora - ul. Polna 6 Lubiszyn;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki realizowane na podst. Prawo Ochrony Środowiska o kwotę: 30 006,89 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych w 2019r.;

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę: 408 723,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

· rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Tarnów w kwocie: 384 000,00 zł,

· termomodernizacja sali wiejskiej w Tarnowie na kwotę: 24 723,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki na kwotę 280 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w miejscowości Staw, Wysoka, Gajewo, Brzeźno, Chłopiny, Lubiszyn, Tarnów.

Zmniejszenia wydatków

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w związku z pojawiającymi się oszczędnościami w zakresie realizacji zadania;

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;