

UCHWAŁA NR XVII/153/2020
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 17 września 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. 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 26 592,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 26 592,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **dochodów** budżetu Gminy w wysokości **38 132 915,33 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 34 959 414,91 zł;

2) dochody majątkowe: 3 173 500,42 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 26 592,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 272 478,36 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 306 011,62 zł;

3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 60 125,26 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych **wydatków** budżetu Gminy w wysokości **41 663 225,52 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące 33 780 070,71 zł;

2) wydatki majątkowe 7 883 154,81 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik do uchwały Nr XVII/153/2020

Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 17 września 2020 r.

Plan dochodów

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Lubiszyn	
Nr dokumentu			XVII/153/2020	
Data podjęcia			2020-09-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 592,00
				26 592,00

Plan wydatków

Nazwa jednostki sprawozdawczej			Lubiszyn	
Nr dokumentu			XVII/153/2020	
Data podjęcia			2020-09-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 968,57
	60016		Drogi publiczne gminne	7 968,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 756,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 725,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
710			Działalność usługowa	-12 000,00
	71035		Cmentarze	-12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00
750			Administracja publiczna	-500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-24 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	-20 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00
	80104		Przedszkola	-40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00
	80195		Pozostała działalność	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	-10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 592,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 592,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 592,00
855			Rodzina	-40 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 531,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 747,36
		4270	Zakup usług remontowych	14 747,36
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	92195		Pozostała działalność	-3 468,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 468,57
926			Kultura fizyczna	-6 000,00
	92695		Pozostała działalność	-6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
			Razem:	26 592,00

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody

-w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze stypendialnym - zwiększa się dochody o kwotę 26 592,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczącą stypendiów i zasiłków szkolnych.

Zwiększenia wydatków

-w rozdziale 6006 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę: 9 725,26 zł dotyczy zmian w planie finansowym funduszu sołeckiego Gajewo;

-w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę: 24 000,00 zł, środki na pokrycie polisy ubezpieczeniowej mienia komunalnego gminy na rok 2020/2021;

-w rozdziale 71035 cmentarze - zwiększa się wydatki o kwotę: 145 000,00 zł, w tym: 107 000,00 zł zmiana klasyfikacji paragrafu z 4270 do paragrafu 4300, dotyczy wycinki drzew, uporządkowanie terenu oraz utworzenie lapidarium wraz z tablicą pamiątkową – cmentarz Baczyzna; 38 000,00 zł związane z budową nowego ogrodzenia – cmentarz Staw

-w rozdziale 75056 spis powszechny i inne - zwiększa się wydatki o kwotę: 24 839,00 zł, dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków dotyczące powszechnego spisu rolnego;

-w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne - zwiększa się wydatki o kwotę 12 400,00 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na realizację zadania związanego z rozbudową remizy OSP w Lubnie w wyniku protokołu konieczności;

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł w związku z zabezpieczeniem planu finansowego SP Lubiszyn;

-w rozdziale 80195 pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę: 21 800,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego w jednostkach oświatowych;

-w rozdziale domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę: 7 700,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe - zwiększa się wydatki o kwotę: 3 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 9 600,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększa się wydatki o kwotę: 29 700,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze stypendialnym - zwiększa się wydatki o kwotę 26 592,00 zł, dotacja kuratorium oświaty;

-w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ściechówek;

-w rozdziale 90095 pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę: 1 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ściechówek;

-w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę: 14 747,36 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ściechówek;

Zmniejszenia wydatków

-w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 756,69 zł dotyczy dostosowania planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gajewo;

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejsza się wydatki o kwotę: 4 000,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek RIT;

-w rozdziale 71035 cmentarze - zmniejsza się wydatki o kwotę 157 000,00 zł w związku z dostosowaniem

planu finansowego oraz zmianą klasyfikacji paragrafu wydatków;

-w rozdziale 75056 spis powszechny i inne - zmniejsza się wydatki o kwotę: 24 839,00 zł, dotyczy zmiany klasyfikacji wydatków dotyczące powszechnego spisu rolnego;

-w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki o kwotę: 500,00zł w związku z likwidacją zadania funduszu sołeckiego Gajewo;

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego SP Lubiszyn;

-w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 200,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek Dyrektora jednostki oświatowej;

-w rozdziale 80104 Przedszkola - zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek Dyrektora jednostki oświatowej;

-w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - zmniejsza się wydatki o kwotę: 40 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego na wniosek kierownika GOPS Lubiszyn;

-w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000,00 zł w związku z likwidacją zadania FS Gajewo;

-w rozdziale 900095 pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę: 500,00 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego FS Ściechówek;

-w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki o kwotę 8 747,36 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego, FS Ściechówek;

-w rozdziale 92195 pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę: 3 468,57 zł, w związku z dostosowaniem planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ściechówek i Gajewo;

-w rozdziale 92695 pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę: 6 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego Funduszu Sołeckiego w miejscowości Ściechówek.