

UCHWAŁA NR XX/170/2020
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 21 grudnia 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 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększają planowaną kwotę dochodów o kwotę: **2 723,85 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 74 051,85 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę: 71 328,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości **38 184 472,52 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 35 010 972,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 173 500,42 zł.

§ 2. 1. Zwiększają planowaną kwotę wydatków o kwotę: **2 723,85 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 140 491,15 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 137 767,30 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości **41 714 782,71 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 33 862 649,90 zł,
- 2) wydatki majątkowe 7 852 132,81 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/170/2020
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	LUBISZYN
Nr dokumentu	XX/170/2020
Data podjęcia	2020-12-21
Rodzaj	Plan dochodów - zał. nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	13 741,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 741,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 741,00
801			Oświata i wychowanie	- 22 128,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 71 328,00
		0830	Wpływy z usług	- 71 328,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 110,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 110,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 110,85
				2 723,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/170/2020
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBISZYN	
Nr dokumentu			XX/170/2020	
Data podjęcia			2020-12-21	
Rodzaj			Plan wydatków - zał. nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	1 500,00
750			Administracja publiczna	23 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,30
		4300	Zakup usług pozostałych	-20,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-5 287,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-19 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00
		4260	Zakup energii	-3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 002,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-500,00
		4260	Zakup energii	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-35 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4220	Zakup środków żywności	-27 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 295,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-38 600,00
	85401		Świetlice szkolne	-38 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 110,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 110,85

		4300	Zakup usług pozostałych	11 110,85
Razem:				2 723,85

**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		
			dotacje	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
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								31 500,00
	75412	2820						1 500,00
		6230						30 000,00
801								4 500,00
	80101	2820						4 500,00
801			0,00	0,00	0,00	1 241 306,27	0,00	0,00
	80101	2540				698 908,79		
	80104	2540				189 000,00		
	80149	2540				179 041,20		
	80150	2540				168 054,93		
	80153	2540				6 301,35		
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	25 583,60	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	25 583,60		
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	12 000,00
	92116	2480	290 743,00					
	92195	2360						12 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 152,03
	92605	2360						154 152,03
Razem			290 743,00	60 000,00	2 291 182,55	1 266 889,87	0,00	242 152,03
Razem			2 641 925,55			1 509 141,90		
Ogółem			4 150 967,45					

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody o kwotę 49 200,00 zł - środki finansowe otrzymane w ramach wsparcia finansowego od partnera Polskie Sieci Elektroenergetyczne - na zakup stojaków do bezdotykowej dezynfekcji i szafek do szatni dla Szkoły Podstawowej w Baczynie i Szkoły Podstawowej w Lubiszynie;

-w rozdziale 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się dochody o kwotę 13 741,00 zł., zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2020r. z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli;

-w rozdziale 90026 - pozostała działalność związana z gospodarką odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 11 110,85 zł - środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Zwiększenia wydatków

-w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki o kwotę 1500,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za lokale gminne;

-w rozdziale 75412 - zwiększa się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup materiałów;

-w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się wydatki o kwotę 23 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych, obsługi prawnej, materiałów i zakup usług telekomunikacyjnych urzędu gminy;

-w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 42 600,00 zł na zakup materiałów, wynagrodzenia o kwotę 19 178 ,00 zł i zakup usług pozostałych;

-w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę 8 000,00 zł. z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i zakup usług usuwania awarii sieci kanalizacyjnej;

-w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług usuwania awarii sieci wodociągowej;

-w rozdziale 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 11 110,85 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami.

Zmniejszenia wydatków

-w rozdziale 75412 - zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków;

-w rozdziale 85401 – świetlice szkolne - zmniejsza się wydatki o kwotę: 38 600,00 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego;

-w rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejsza się wydatki o kwotę: 35 350,00 zł, w związku z niewykonaniem zaplanowanych wydatków.