

**UCHWAŁA NR XXIV/212/2021
RADY GMINY LUBISZYN**

z dnia 17 czerwca 2021 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. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowaną kwotę dochodów o kwotę: 450 049,16 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę: 8 838,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę: 441 211,16 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36 387 081,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 828 458,34 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1 558 623,16 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowaną kwotę wydatków o kwotę: 450 049,16 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 226 521,46 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 217 600,00 zł,
- 3) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 441 127,70 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 50 533 556,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 34 812 637,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 15 720 918,70 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 1 821 977,48 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 821 977,48 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14 771 875,54 zł.

4. Określa się planowany deficyt po zmianach w kwocie 14 146 474,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, kredytów, nadwyżki 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. Paragraf 4 Uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2021 – otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 6 370 000,00 zł.”

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2021, dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy w roku 2021 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 do Uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na rok 2021 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 do Uchwały nr XX/174/2020 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubiszyn na rok 2021, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/212/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1		
Nr dokumentu				
Data podjęcia		2021-06-17		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	110 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 700,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 700,00
710			Działalność usługowa	83,46
	71035		Cmentarze	83,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83,46
851			Ochrona zdrowia	8 838,00
	85195		Pozostała działalność	8 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 838,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 427,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 427,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	330 427,70
				450 049,16

BeSTia

Strona 1 z 1

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/212/2021
 Rady Gminy Lubiszyn
 z dnia 17 czerwca 2021 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBISZYN		
Nr dokumentu		XXIV/212/2021		
Data podjęcia		2021-06-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	110 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
630			Turystyka	1 500,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
750			Administracja publiczna	8 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
		75095	Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	141 033,46
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-48 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	80195		Pozostała działalność	141 033,46
		4300	Zakup usług pozostałych	141 033,46
851			Ochrona zdrowia	8 838,00
	85195		Pozostała działalność	8 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-1 000,00
		4260	Zakup energii	-1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 827,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 927,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 863,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 564,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	-166 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-156 200,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 000,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00
Razem:			450 049,16

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lubiszyn nr XXIV/212/2021

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 771 875,54
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	3 532 364,54
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 047 533,52
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 370 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 821 977,48
Rozchody ogółem:			625 401,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 401,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/212/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2021r.
Zakład Usług Komunalnych ul. Dworcowa 30 A 66-433 Lubiszyn

§	Przychody	Plan na 2021r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	-1785,66
0830	Wpływy z usług	1 541785,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00
	SUMA	1 645 000,00
Lp.	Koszty	
1.	Wynagrodzenia	739 000,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń	149 000,00
3.	Pozostałe koszty	569 000,00
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (§ 608)	40 000,00
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	148 000,00
	SUMA	1 645 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/212/2021
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy

Dział	Rozdział	paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01008	2830						10 000,00
600			0,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	
	60004	2310			210 000,00			
	60013	6300			200 000,00			
	60014	6300			135 000,00			
754								255 000,00
	75412	2820						5 000,00
	75412	6230						250 000,00
801			0,00	0,00	0,00	1 339 132,00	0,00	0,00
	80101	2540				721 240,00		
	80104	2540				250 000,00		
	80149	2540				176 300,00		
	80150	2540				191 592,00		
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	23 300,00	0,00	0,00
	85404	2540			0,00	23 300,00		
900			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
	90017	2650		100 000,00				
	90019	6230						15 000,00
	90095	2360						3 000,00
921			306 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
	92116	2480	306 650,00					
	92120	2720						25 000,00
	92195	2360						31 000,00
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
	92605	2360						199 000,00
Razem			306 650,00	100 000,00	545 000,00	1 362 432,00	0,00	553 000,00
Razem			951 650,00			1 915 432,00		
Ogółem			2 867 082,00					

Uzasadnienie

Zwiększenia dochody

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne Gminne zwiększa się dochody o kwotę: 110 700,00 zł – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Lubiszyn;

·w rozdziale 71035 Cmentarze zwiększa się dochody o kwotę 83,46 zł w związku z rozliczeniem wydatków niewygasających cmentarz Staw;

·w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 8 838,00 zł w związku z otrzymaniem środków na poniesione koszty dotyczące transportu do punktu szczepień oraz organizowanie obsługi punktu szczepień dla mieszkańców Gminy;

·w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 330 427,70 zł wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

Zwiększenia wydatków

·w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę: 110 700,00 zł w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy

·w rozdziale 63095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 1 500,00 zł zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z terenu plaży Jeziora Marwicko;

·w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się wydatki o kwotę: 6 150,00 zł zabezpieczenie środków na udzielenie rocznego serwisu na oprogramowanie DROGI, oprogramowanie CMENTARZ, oraz aplikację WARUNKI ZABUDOWY;

·w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę: 2 500,00 zł dotyczy zwiększenia planu finansowego na zakup kosiarki spalinowej na potrzeby Urzędu Gminy Lubiszyn;

·w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł zabezpieczenie środków na opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych z remiz strażackich, oraz na usługę zabezpieczenia przed uszkodzeniem wieży strażackiej w miejscowości Ściechówek;

·w rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki o kwotę: 48 000,00 zł zabezpieczenie środków w ramach realizacji projektu „posiłek w szkole i w domu”, dotyczy stołówki w SP Staw;

·w rozdziale 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 8 838,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z LUW na realizację programu transport do punktu szczepień;

·w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 331 927,70 zł, w tym zabezpieczenie środków na realizację zadania termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Tarnów na kwotę 330 427,70 zł, oraz środki sołectwa Lubno w kwocie 1 500,00 zł;

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł w związku z udzieleniem dofinansowania prac remontowych zabytkowego kościoła w miejscowości Staw;

Zmniejszenia wydatków

·w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki o kwotę: 48 000,00 zł dotyczy dowozów uczniów do szkół w związku z podpisanym aneksem do umowy i dostosowaniem planu finansowego;

·w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się wydatki o kwotę 500,00 zł dostosowanie planu finansowego sołectwo Lubno;

·w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł w związku z dostosowaniem planu finansowego sołectwo Lubno;

·w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 166 100 zł w związku z nierealizowaniem imprez kulturalnych z powodu Covid-19;

·w rozdziale 92695 Pozostała działalność zmniejsza się wydatki o kwotę: 2 000,00 zł w związku z nierealizowaniem imprez kulturalnych z powodu Covid-19;