

**UCHWAŁA NR XIV/108/20
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 12 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1-6, 8,10, ust.2 art. 214 pkt.1 i 3 art. 215, art. 217 ust.1, art. 219, art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242 art.258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **53 340,84 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **18 400 425,84 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **17 580 168,84 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **58 487,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **820 257,00 zł**, tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **527 184,00 zł**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 248 455,84 zł** jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **597 240,84 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **20 361 030,84 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **17 122 826,84 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **9 149 538,08 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 342 190,00 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 807 348,08 zł**,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 376 863,00 zł**
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 505 938,76 zł** ,
- 4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **58 487,00 zł**,
- 5. wydatki na obsługę długu publicznego **32 000,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **3 238 204,00 zł**, tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **527 184,00 zł**

2. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **6 248 455,84 zł** jak w załączniku Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 960 605,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami 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 w wysokości **189 056,00 zł**,

b) kredytem w wysokości **1 000 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych **771 549,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 960 605,00 zł**, z tytułu;

a) przychodów 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 w wysokości **189 056,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **1 000 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **771 549,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w zakresie określonym w **załączniku Nr 5**.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	3 225,00	3 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 349 940,00	50 000,00	6 399 940,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 975 779,00	50 000,00	3 025 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	50 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	233 010,00	115,84	233 125,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	115,84	115,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115,84	115,84
Razem:				18 347 085,00	53 340,84	18 400 425,84

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	3 225,00	3 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 225,00	3 225,00
852			Pomoc społeczna	5 910,00	115,84	6 025,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	115,84	115,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115,84	115,84
Razem:				6 245 115,00	3 340,84	6 248 455,84

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 640 702,00	-21 130,00	1 619 572,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 431 902,00	-21 130,00	1 410 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 702,00	-34 702,00	338 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 572,00	23 572,00
630			Turystyka	455 000,00	30 000,00	485 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	455 000,00	30 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	3 225,00	3 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 311,00	432 800,00	870 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	428 300,00	828 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	428 300,00	643 300,00
	75414		Obrona cywilna	23 311,00	4 500,00	27 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00	4 500,00	15 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 343 859,00	7 200,00	4 351 059,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	7 200,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 200,00	11 200,00
852			Pomoc społeczna	932 408,00	47 693,84	980 101,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 500,00	115,84	9 615,84
		3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	113,76	9 613,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,08	2,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	47 578,00	47 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 110,00	7 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	968,00	968,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 500,00	39 500,00
855			Rodzina	6 320 334,00	47 437,00	6 367 771,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	47 437,00	47 437,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 437,00	47 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 041,00	1 005,00	1 577 046,00
	90095		Pozostała działalność	56 500,00	1 005,00	57 505,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 005,00	1 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 807,00	39 310,00	455 117,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 898,00	39 310,00	393 208,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	39 310,00	249 310,00
926			Kultura fizyczna	136 300,00	9 700,00	146 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 300,00	9 700,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 200,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
Razem:				19 763 790,00	597 240,84	20 361 030,84

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00	3 225,00	3 955,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 225,00	3 225,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	675,00	675,00
852			Pomoc społeczna	5 910,00	115,84	6 025,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	115,84	115,84
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	113,76	113,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,08	2,08
Razem:				6 245 115,00	3 340,84	6 248 455,84

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 960 605,00
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	189 056,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	771 549,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.								
1. Dotacje dla jednostek z sektora finansów Publicznych	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji		
						podmiotowa	przedmiotowa	celowa
	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00			40 000,00
	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	104 153,00		104 153,00	
	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Lubrzy	249 310,00	249 310,00		
	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteka w Lubrzy	40 000,00	40 000,00		
				Razem:	433 463,00	289 310,00	104 153,00	40 000,00
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Publicznych								
	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł			5 000,00 zł
	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostkach	236 000,00	236 000,00		
	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy i Mostkach	634 400,00	634 400,00		

900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00			30 000,00
921	92109	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00			2 000,00
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - ochrona zabytków na terenie Gminy Lubrza	20 000,00			20 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - krzewienie kultury fizycznej	64 000,00			64 000,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - rozwój wędkarstwa w Gminie Lubrza	2 000,00			2 000,00
			Razem:	993 400,00	870 400,00	0,00	123 000,00
Ogółem 1 + 2				1 426 863,00	1 159 710,00	104 153,00	163 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2020

W złotych

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.		
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym		ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu	
						dotacje z budżetu	w tym		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje				
							§265								na inwestycje
		400	40002		600 202			564 567	342 840	221 727					
		700	70005		50 000			40 090		40 090					
		710	71035		12 000			63 820	24 100	39 720					
		900	90001		1 205 228			1 093 289	292 107	801 182					
		900	90003		120 000			85 770	39 110	46 660					
		900	90017	122 000	179 153	104 153	104 153	319 047	246 100	72 947		122 000			
ogółem				122 000	2 166 583	104 153	104 153	2 166 583	944 257	1 222 326		122 000			