

**UCHWAŁA NR XIV/101/2016  
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 24 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) 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., 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) **uchwała, co następuje;**

**§ 1.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **2 056 720,00zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **13 785 262,00 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **13 419 093,00 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 **23 593,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **366 169,00 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 **118 262,00 zł**

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 283 610,46 zł**, jak w załączniku Nr 1a do niniejszej uchwały

**§ 2.** Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 945 894,00zł.** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **17 821 852,00 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **11 125 652,00 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 552 258,38 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 084 403,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 467 855,38 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 926 203,00 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 617 190,62 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 0,00 zł 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 30 000,00 zł b/ majątkowe w kwocie **6 696 200,00 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 **94 669,00 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 **3 283 610,46zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały

**§ 3. 1.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **4 036 590, 00 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **1 101 494,29 zł** b/ kredytem w kwocie **2 935 095,71 zł** **złgodnie z załącznikiem Nr 3**

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Piotr Kaczkowski**

## Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XIV/101/2016		
Data podjęcia		2016-03-24		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 669,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 669,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 669,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 253,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 409,00
		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	- 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 662,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 449,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 095,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 095,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 354,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 354,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 1 811,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 1 811,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 1 811,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 560,00</b>
	80104		Przedszkola	120 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 793 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 58 100,00
		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	- 58 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 300,00
		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	1 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 000,00
85295		Pozostała działalność	1 853 000,00
	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	1 850 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
Razem			<b>2 056 720,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 019,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 019,00
		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	11 019,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		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	710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 450,00
		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	5 450,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		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	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 264 631,46</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
		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	1 396 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		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	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,46
		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	631,46
	85295		Pozostała działalność	1 862 000,00
		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	1 856 000,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 283 610,46</b>

Nazwa jednostki		LUBRZA		
Nr dokumentu		XIV/101/2016		
Data podjęcia		2016-03-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>183 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 331,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 669,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 2 901,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 473,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 14,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 13 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 13 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>600,00</b>
	80195		Pozostała działalność	600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 790 006,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 58 694,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 56 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 400,00
		4260	Zakup energii	- 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 850 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>189,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 18 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 945 894,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 019,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 019,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 160,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 264 631,46</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 278 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	94,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	631,46
		3110	Świadczenia społeczne	619,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,38
	85295		Pozostała działalność	1 862 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 953,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
<b>Razem:</b>			<b>3 283 610,46</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 567 753,62</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 632 657,91
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 935 095,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>531 163,62</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	531 163,62