

**UCHWAŁA NR XX/131/2016
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 listopada 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 2016r. poz. 446 ze 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.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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **90 738,25zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **14 159 169,83 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **13 721 474,83 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 **103 850,00 zł**, b/ majątkowe w kwocie **437 695,00 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 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 **3 638 446,64 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **90 738,25zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **15 260 664,12 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **11 564 352,12 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 924 048,78 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 222 397,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 701 651,78 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 779 664,25 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 775 142,09 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 80 257,00zł 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 5 240,00 zł b/ majątkowe w kwocie **3 696 312,00 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 **3 638 446,64 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 101 494,29 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **1 101 494,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XX/131/2016		
Data podjęcia		2016-11-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,25
	01095		Pozostała działalność	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 924,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00
	80195		Pozostała działalność	32 324,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 324,00
852			Pomoc społeczna	58 814,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 12 063,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 12 063,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 912,00
		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	40 912,00
	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.	1 880,00
		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	365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 515,00
	85216		Zasiłki stałe	23 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 664,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		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	121,00
Razem				90 738,25

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	186 527,38
	01095		Pozostała działalność	186 527,38
		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	186 527,38
750			Administracja publiczna	42 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 532,00
		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	42 532,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00
		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	2 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00
		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	15 070,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	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
801			Oświata i wychowanie	26 198,59
	80101		Szkoły podstawowe	13 798,97
		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	13 798,97
	80110		Gimnazja	12 399,62
		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	12 399,62
852			Pomoc społeczna	3 363 704,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 843 937,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	1 838 107,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	5 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 912,00
		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	1 507 912,00
	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.	10 450,00

	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	10 450,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 284,67
	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	1 284,67
85295		Pozostała działalność	121,00
	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	121,00
Razem			3 638 446,64

Nazwa jednostki		LUBRZA		
Nr dokumentu		XX/131/2016		
Data podjęcia		2016-11-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,25
	01095		Pozostała działalność	0,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,25
600			Transport i łączność	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	- 6 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 265,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 265,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	- 2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 700,00
801			Oświata i wychowanie	36 924,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 477,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054,25
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 2 054,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 122,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
	80110		Gimnazja	- 26 977,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,76
		4260	Zakup energii	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 600,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	32 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 324,00
851			Ochrona zdrowia	30 380,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
852			Pomoc społeczna	- 18 628,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 46 736,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	- 46 736,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	- 12 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 11 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 237,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 685,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	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.	365,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	365,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 062,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 150,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
Razem:				90 738,25

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 527,38
	01095		Pozostała działalność	186 527,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4260	Zakup energii	657,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 869,98
750			Administracja publiczna	42 532,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 532,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00
		4260	Zakup energii	767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
801			Oświata i wychowanie	26 198,59

	80101		Szkoły podstawowe	13 798,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 054,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 608,10
	80110		Gimnazja	12 399,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 276,86
852			Pomoc społeczna	3 363 704,67
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 843 937,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 807 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 016,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 830,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 507 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 469,00
		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	10 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 450,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 284,67
		3110	Świadczenia społeczne	1 259,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,44
	85295		Pozostała działalność	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00
			Razem	3 638 446,64

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 632 657,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 632 657,91
Rozchody ogółem:			531 163,62
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	531 163,62