

UCHWAŁA NR XXV/169/2017
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

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 (t.j. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) **uchwała, co następuje;**

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **94 124,59 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **13 919 823,78 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **13 612 404, 19 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 **191 430,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **307 419,59zł**, 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 **81 200,00 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 **3 770 985,19 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **94 124,59zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi : **20 727 571,60 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **11 723 880,60 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 777 722,64, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 209 052,00 zł , b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 568 670,64 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 811 812,00 zł , 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 927 915,96 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 191 430,00 zł , 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 15 000,00 zł , b/ majątkowe w kwocie **9 003 691,00 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 **81 200,00 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 **3 770 985,19 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **6 807 747,82 zł** , który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **2 807 747,82 zł** b/ kredytem w kwocie **4 000 000,00 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
Lubrza

Piotr Kaczowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXV/169/2017	
Data podjęcia			2017-06-27	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	2 155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 155,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 155,00
852			Pomoc społeczna	91 969,59
	85295		Pozostała działalność	91 969,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 569,59
Razem				94 124,59

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

Załącznik Nr 1 a

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
010			Rolnictwo	103 575,91
	01095		Pozostała działalność	103 575,91
		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	103 575,91
750			Administracja publiczna	22 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 671,00
		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	22 671,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		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	1 672,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	9 466,28
	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	9 000,00
		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	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,28
		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	466,28
855			Rodzina	3 632 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 099 000,00
		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	2 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 760,00
		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	1 524 760,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		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	8 240,00
Razem:				3 770 985,19

Załącznik Nr 2

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXV/169/2017		
Data podjęcia		2017-06-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	49 068,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 913,59
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 913,59
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 40 716,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 37 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 316,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80110		Gimnazja	- 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	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	44 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	316,00
852		Pomoc społeczna	- 3 542,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 3 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 432,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 110,00
855		Rodzina	3 542,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 606,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 606,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
926		Kultura fizyczna	14 000,00
	92601	Obiekty sportowe	14 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
Razem:			94 124,59

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 575,91
	01095		Pozostała działalność	103 575,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813,24
		4260	Zakup energii	358,39
		4300	Zakup usług pozostałych	459,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 545,01
750			Administracja publiczna	22 671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	22 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4260	Zakup energii	222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	194,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 672,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
852			Pomoc społeczna	9 466,28
	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.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	466,28
		3110	Świadczenia społeczne	457,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,14
855			Rodzina	3 632 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 099 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 065 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 524 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 402 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00
Razem:			3 770 985,19

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 807 747,82
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 807 747,82
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00

Strona 1 z 1