

**UCHWAŁA NR XXXII/207/2018
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

uchwała, co następuje;

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **27 840,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **14 819 849,96 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **14 636 692,96 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 **108 905,16 zł** b/ majątkowe w kwocie **183 148,00 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 **133 148,00 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 **4 132 667,80 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **228 311,36 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **14 035 433,32 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **12 558 426,32 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 343 976,28 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 372 442,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 971 534,28 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 764 280,00 zł , 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 247 278,88 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 140 055,16 zł , 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 62 836,00 zł , b/ majątkowe w kwocie **1 477 007,00 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 **136 148,00 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 **4 132 667,80 zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego nadwyżki budżetu w wysokości **784 407,64 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu zaciągnięto w latach poprzednich, **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		XXXII/207/2018		
Data podjęcia		2018-03-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	- 31 140,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 31 140,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 31 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 76 588,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	- 3 109,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 588,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 109,00
855			Rodzina	3 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
Razem				- 27 840,00

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 479,68
	01095		Pozostała działalność	122 479,68
		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	122 479,68
750			Administracja publiczna	11 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 784,00
		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	11 784,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		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	730,00
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	17 074,12
	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.	16 000,00
		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	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,12
		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	162,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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	912,00
855			Rodzina	3 979 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 000,00
		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	2 316 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00
		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	1 663 000,00
Razem:				4 132 667,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXXII/207/2018	
Data podjęcia			2018-03-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
630			Turystyka	40 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
750			Administracja publiczna	36 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 106 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 90 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 54,00
		4260	Zakup energii	5 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 500,00
	80110		Gimnazja	- 86 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 70 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 047,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 580,00
		4260	Zakup energii	- 2 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 90,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 294,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54,00
		4260	Zakup energii	5 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
852			Pomoc społeczna	1 250,00
	85295		Pozostała działalność	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
855			Rodzina	17 922,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 622,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 306,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 306,36
		4260	Zakup energii	36 306,36
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 170,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 170,00
926			Kultura fizyczna	33 600,00
	92601		Obiekty sportowe	33 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Razem:				228 311,36

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

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 479,68
	01095		Pozostała działalność	122 479,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,66
		4260	Zakup energii	383,90
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 078,12
750			Administracja publiczna	11 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 746,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	730,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	17 074,12
	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.	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162,12
		3110	Świadczenia społeczne	158,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
855			Rodzina	3 979 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 281 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 663 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 110,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 860,00
Razem:				4 132 667,80

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 215 592,36
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 215 592,36
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00