

**UCHWAŁA NR XXXIII/216/2018
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 15 maja 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) Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1 834 003,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **16 664 183,39 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **14 976 960,39 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 **170 765,16 zł**, b/ majątkowe w kwocie **1 687 223,00 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 **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 **4 135 838,23 zł**, jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1 833 991,00**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **15 879 775,75 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **12 854 590,75zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **7 546 376,57 zł** z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **4 560 368,00 zł**, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **2 986 008,57 zł**, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące **764 280,00 zł**, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 260 091,02 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 **221 007,16 zł**, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego **62 836,00 zł**, b/ majątkowe w kwocie **3 025 185,00 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 **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 **4 135 838,23 zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanej 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 Kaczkowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XXXIII/216/2018		
Data podjęcia		2018-05-15		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
020			Leśnictwo	2 326,00
	02001		Gospodarka leśna	2 326,00
		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	2 326,00
600			Transport i łączność	1 219 742,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 742,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 069 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	284 333,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 333,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 333,00
750			Administracja publiczna	109 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 631,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 607,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 860,00
		2058	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	58 424,00
		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	3 436,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00
	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	52 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 147,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 147,00
801			Oświata i wychowanie	104 120,00
	80104		Przedszkola	104 120,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00
852			Pomoc społeczna	912,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 440,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 440,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 10 508,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 10 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 092,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 29 600,00
Razem				1 834 003,00

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	13 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 928,00
		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	13 928,00
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	18 100,55
	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	276,55
		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	276,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00
		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	1 824,00
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:				4 135 838,23

Nazwa jednostki			LUBRZA	
Nr dokumentu			XXXIII/216/2018	
Data podjęcia			2018-05-15	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 548 178,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 178,00
750			Administracja publiczna	68 734,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559,00
		4190	Nagrody konkursowe	196,00
		4197	Nagrody konkursowe	1 666,00
		4199	Nagrody konkursowe	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 966,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402,00
	75414		Obrona cywilna	402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
801			Oświata i wychowanie	153 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	76 721,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 569,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00
	80110		Gimnazja	75 678,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 368,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 081,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912,00
		3110	Świadczenia społeczne	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	85295		Pozostała działalność	2 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 611,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 692,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4190	Nagrody konkursowe	812,00
		4199	Nagrody konkursowe	3 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,00
		4220	Zakup środków żywności	443,00
		4229	Zakup środków żywności	1 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 26 771,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 316,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 238,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
	92116		Biblioteki	12 870,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
Razem:			1 834 003,00

**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	13 928,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 858,00
		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	18 100,55
	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	276,55
		3110	Świadczenia społeczne	271,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
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:				4 135 838,23

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