

UCHWAŁA NR III/23/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 ze zm.) uchwała się, co następuje;

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **43 278,00 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **17 069 209,00 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **15 118 913,00 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 **52 496,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **1 950 296,00 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 **230 554,00 zł**.

2. Kwota dochodów określona w ust. 1 obejmuje dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości **3 923 307,00 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **43 278,00 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **17 157 609,00 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **13 093 094,00 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 808 878,00 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 643 884,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 164 994,00 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 045 040,00 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 186 680,00 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 52 496,00 zł, 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 0,00 zł, b/ majątkowe w kwocie **4 064 515,00 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 **230 554,00 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 **3 923 307,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **88 400,00 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **88 400,00 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **88 400,00 zł**, z tytułu;

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **88 400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		III/23/2019		
Data podjęcia		2019-01-29		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00
		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	330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 43 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 43 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 43 608,00
Razem				- 43 278,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 082,00
		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	12 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00
		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	725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00
		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	330,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		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	500,00
852			Pomoc społeczna	670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
		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	670,00
855			Rodzina	3 909 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 174 000,00
		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	2 174 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00

	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	1 618 000,00
85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
	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	99 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
	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	18 000,00
Razem:			3 923 307,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			III/23/2019	
Data podjęcia			2019-01-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
630			Turystyka	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-12 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-39 208,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-43 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-43 608,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				-43 278,00

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 807,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 055,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
852			Pomoc społeczna	670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670,00
		3110	Świadczenia społeczne	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
855			Rodzina	3 909 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 141 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 618 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85504		Wspieranie rodziny	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00
Razem:			3 923 307,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			88 400,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	88 400,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki związane z kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	699 669,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	611 224,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 845,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00