

**UCHWAŁA NR XV/123/2020
RADY GMINY LUBRZA**

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **202 397,11 zł** jak w **załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **18 643 886,16 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie: **17 823 629,16 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 **103 487,00 zł**
- b) majątkowe w kwocie: **820 257,00 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 **527 184,00 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 **6 392 090,16 zł** jak w **załączniku Nr 1a** do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **202 397,11 zł** jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **20 604 491,16 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **17 281 937,16 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **9 246 291,33 zł** z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone **5 332 588,77 zł**,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **3 913 702,56 zł**,
 - 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące **1 376 863,00 zł**
 - 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 523 295,83 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 **103 487,00 zł**,
 - 5. wydatki na obsługę długu publicznego **32 000,00 zł**,

- b) majątkowe w kwocie **3 322 554,00 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 **527 184,00 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 **6 392 090,16 zł** jak w **załączniku Nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 960 605,00 zł**, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **189 056,00 zł**,

b) kredytem w wysokości **1 000 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych **771 549,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 960 605,00 zł** , z tytułu;

a) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **189 056,00 zł**

b) zaciągniętych kredytów w wysokości **1 000 000,00 zł**

c) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **771 549,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii 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 Kaczkowski

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 397,11	138 397,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 397,11	138 397,11
		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	0,00	138 397,11	138 397,11
750			Administracja publiczna	624 646,00	45 000,00	669 646,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	45 000,00	45 000,00
		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	0,00	38 083,50	38 083,50
		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	0,00	6 916,50	6 916,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 399 940,00	-21 003,00	6 378 937,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 110,00	-19 986,00	1 708 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 507 002,00	-19 986,00	1 487 016,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 025 779,00	-1 017,00	3 024 762,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 975 779,00	-1 017,00	2 974 762,00
758			Różne rozliczenia	3 560 224,00	27 003,00	3 587 227,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 661 035,00	27 003,00	2 688 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 661 035,00	27 003,00	2 688 038,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 388,00	10 000,00	956 388,00

90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			18 441 489,05	202 397,11	18 643 886,16

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 397,11	138 397,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 397,11	138 397,11
		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	0,00	138 397,11	138 397,11
Razem:				6 253 693,05	138 397,11	6 392 090,16

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 220,00	138 397,11	256 617,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 397,11	138 397,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,91	1 671,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,89	357,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,97	50,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,90	282,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 683,44	135 683,44
750			Administracja publiczna	2 864 630,00	45 000,00	2 909 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 280 466,00	45 000,00	2 325 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 137,00	45 000,00	168 137,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 444,00	0,00	289 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 529,00	-1 000,00	27 529,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 522,00	1 000,00	17 522,00
801			Oświata i wychowanie	4 396 059,00	0,00	4 396 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 209 929,00	0,00	3 209 929,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	700,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-700,00	16 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 083,50	38 083,50
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 916,50	6 916,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	-45 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	179 100,00	9 000,00	188 100,00
	85195		Pozostała działalność	18 100,00	9 000,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 046,00	10 000,00	1 587 046,00
	90095		Pozostała działalność	57 505,00	10 000,00	67 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	10 000,00	55 000,00
Razem:				20 402 094,05	202 397,11	20 604 491,16

Załącznik Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	138 397,11	138 397,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	138 397,11	138 397,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 671,91	1 671,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	357,89	357,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,97	50,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,90	282,90
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	135 683,44	135 683,44
			Razem:	6 253 693,05	138 397,11	6 392 090,16

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 960 605,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	189 056,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	771 549,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych I od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	146 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00
Razem dochody				146 000,00
851			Ochrona zdrowia	146 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 330,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 537,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Razem wydatki:				146 000,00