

UCHWAŁA NR IV/36/2019
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 5 marca 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 2017r. poz. 2077 ze zm.) uchwała, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **25 650,00 zł**, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **16 967 870,79 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **14 976 324,79 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 **1 991 546,00 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 **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 **3 796 318,79 zł**, jak w załączniku Nr 1 a, do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **482 960,00 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **17 513 580,75 zł**, z tego: a/ bieżące w kwocie **13 009 565,79 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 7 862 018,27 zł z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 656 824,00 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 205 194,27 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 045 040,00 zł, 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 050 011,52 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 **4 504 015,00 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 **3 796 318,79 zł**, jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **545 710,00 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **545 710,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **545 710,00 zł**, z tytułu;

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **545 710,00 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

Piotr Kaczowski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		IV/36/2019		
Data podjęcia		2019-03-05		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	- 11 200,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 11 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 11 200,00
852			Pomoc społeczna	- 15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
855			Rodzina	10 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	5 000,00
926			Kultura fizyczna	41 250,00
	92695		Pozostała działalność	41 250,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 250,00
Razem				25 650,00

Dział	Rozdział	§		Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 105,00
		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	12 105,00
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	2 658,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115,79
		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	115,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 543,00
		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	2 543,00
855			Rodzina	3 780 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 068 000,00
		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	2 068 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 000,00
		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	1 594 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 000,00
		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	100 000,00
	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:				3 796 318,79

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		IV/36/2019		
Data podjęcia		2019-03-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	354 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00
750			Administracja publiczna	6 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00
801			Oświata i wychowanie	16 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
852			Pomoc społeczna	-14 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	-5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-5 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
855			Rodzina	10 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00
		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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300,00
		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	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926			Kultura fizyczna	85 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	92695		Pozostała działalność	82 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00
Razem:				482 960,00

Załącznik Nr 2A

Rozdział	Dział	§		Po zmianie
	750		Administracja publiczna	12 105,00
75011			Urzędy wojewódzkie	12 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00
		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	2 658,79
85215			Dodatki mieszkaniowe	115,79
		3110	Świadczenia społeczne	113,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,27
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 543,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
	855		Rodzina	3 780 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 068 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 036 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00
		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	1 594 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 486,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00

85504			Wspieranie rodziny	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
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:				3 796 318,79

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			545 710,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	545 710,00