

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 23 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) uchwała, co następuje;

§ 1. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **149 129,91zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi : **13 840 586,00 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **13 418 721,00 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 **103 850,00 zł** b/ majątkowe w kwocie **421 865,00 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 **94 669,00 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 **3 434 688,06 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały

§ 2. Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **3 084 225,62 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi: **14 942 080,29 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **11 336 978,29 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 6 803 105,84 zł, z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 192 193,00 zł b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2 610 912,84 zł 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 777 610,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 670 765,45 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 80 257,00 zł 5/ wydatki na obsługę długu publicznego 5 240,00 zł b/ majątkowe w kwocie **3 605 102,00 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 **94 669,00 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 **3 434 688,06 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 101 494,29zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **1 101 494,29 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

Załącznik Nr 1

Nazwa jednostki sprawozdawczej			LUBRZA	
Nr dokumentu			XVIII/121/2016	
Data podjęcia			2016-08-23	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 126 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 126 623,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 126 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 145 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 145 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	- 5 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 140 000,00
750			Administracja publiczna	10 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 051,00
		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	10 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	43 385,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	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.	3 185,00
		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	3 185,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,09
	85216		Zasiłki stałe	29 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 300,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 257,00
	85395		Pozostała działalność	80 257,00
		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	68 219,00
		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	12 038,00

926			Kultura fizyczna	- 2 100,00
	92601		Obiekty sportowe	- 2 100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 2 100,00
Razem				- 149 129,91

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

Załącznik Nr 1a

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 310,63
	01095		Pozostała działalność	120 310,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	120 310,63
750			Administracja publiczna	31 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 754,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	31 754,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	15 070,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 263 139,43
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 856 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	1 850 000,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 396 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	10 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	10 085,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 054,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	1 054,43
				3 434 688,06

Nazwa jednostki sprawozdawczej		LUBRZA		
Nr dokumentu		XVIII/121/2016		
Data podjęcia		2016-08-23		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 259 060,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 31 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 31 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 228 000,00
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 15 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 253,00
750			Administracja publiczna	15 381,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 316,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 20 935,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 22 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
801			Oświata i wychowanie	109 860,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 550,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	80104		Przedszkola	43 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 310,00
	80110		Gimnazja	- 23 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	23 306,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 150,00
852			Pomoc społeczna	3 285,38
	85211		Świadczenie wychowawcze	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	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.	3 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	0,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 257,00
	85395		Pozostała działalność	80 257,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 395,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	522,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 410,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 955,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 799,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 493,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 061 584,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 061 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 061 584,00
926			Kultura fizyczna	16 935,00
	92601		Obiekty sportowe	16 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620,00
Razem:				- 3 084 225,62

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

Załącznik Nr 2 a

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 310,63
	01095		Pozostała działalność	120 310,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	359,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 951,60
750			Administracja publiczna	31 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260	Zakup energii	337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 614,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 070,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
852			Pomoc społeczna	3 263 139,43
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 856 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 880,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 953,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 278 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 361,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	10 085,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 085,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,43
	3110	Świadczenia społeczne	1 033,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,84
Razem			3 434 688,06

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 3

Lp.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 632 657,91
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 632 657,91
Rozchody ogółem:			531 163,62
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	531 163,62