

UCHWAŁA NR X/80/19
RADY GMINY LUBRZA

z dnia 30 października 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 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 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **75 501,02 zł** jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan dochodów po zmianach wynosi: **16 648 136,98 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **16 226 382,98 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**/ majątkowe w kwocie **421 754,00 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 **4 451 491,98 zł** jak w załączniku Nr 1 a do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **75 501,02 zł** jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi **17 855 446,98 zł** z tego: a/ bieżące w kwocie **14 153 827,98 zł**, w tym: 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8 539 632,50 zł z czego: a/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 926 520,88 zł, b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 613 111,62 zł, 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 047 919,25 zł 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 513 780,23 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 **3 701 619,00 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 **4 451 491,98 zł** jak w załączniku Nr 2 a do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości **1 207 310,00 zł**, który zostanie sfinansowany: a/ wolnymi środkami w kwocie **1 207 310,00 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 207 310,00 zł**, z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 207 310,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 5.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kaczowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	179 000,00	31 186,00	210 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	179 000,00	- 179 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 000,00	- 179 000,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	210 186,00	210 186,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	210 186,00	210 186,00
750			Administracja publiczna	92 488,00	12 854,00	105 342,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 592,00	2 738,00	38 330,00
		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	35 592,00	2 738,00	38 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	10 116,00	14 116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 116,00	14 116,00
801			Oświata i wychowanie	160 786,76	0,00	160 786,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 345,00	0,00	2 345,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 345,00	0,00	1 345,00
852			Pomoc społeczna	267 571,90	13 857,02	281 428,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,90	58,02	289,92
		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	231,90	58,02	289,92
	85216		Zasiłki stałe	115 145,00	8 999,00	124 144,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	8 999,00	123 499,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 051,00	4 800,00	54 851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 500,00	4 800,00	42 300,00
855			Rodzina	4 171 166,00	17 604,00	4 188 770,00

BeSTia

	85504		Wspieranie rodziny	152 830,00	17 604,00	170 434,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 604,00	17 604,00
Razem:				16 572 635,96	75 501,02	16 648 136,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 592,00	2 738,00	38 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 592,00	2 738,00	38 330,00
		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	35 592,00	2 738,00	38 330,00
852			Pomoc społeczna	12 779,90	58,02	12 837,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,90	58,02	289,92
		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	231,90	58,02	289,92
Razem:				4 448 695,96	2 796,02	4 451 491,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	292 946,30	5 000,00	297 946,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 260,00	5 000,00	40 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 260,00	5 000,00	40 260,00
600			Transport i łączność	2 546 700,00	0,00	2 546 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 200,00	0,00	2 231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	8 000,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 900,00	-12 000,00	32 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 000,00	11 700,00
750			Administracja publiczna	2 289 912,00	50 762,00	2 340 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 621,00	2 755,00	86 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 454,00	2 738,00	64 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 720 516,00	47 990,00	1 768 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 140,00	302,00	22 442,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	47 688,00	47 688,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 161,00	17,00	337 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	75095		Pozostała działalność	75 844,00	0,00	75 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 440,00	-162,00	31 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	162,00	9 242,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 723,00	4,00	438 727,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 997,00	0,00	406 997,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 900,00	-230,00	20 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	230,00	1 130,00
	75414		Obrona cywilna	18 726,00	4,00	18 730,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00	4,00	250,00
801			Oświata i wychowanie	4 342 453,76	3 349,00	4 345 802,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 193 111,00	20 233,00	2 213 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	330,00	230 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 080,00	17 526,00	73 606,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 700,00	-4 155,00	65 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 741,00	-5 199,00	11 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 675,00	11 096,00	60 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	635,00	2 235,00
80110		Gimnazja	780 561,00	-15 047,00	765 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 005,00	-15 047,00	24 958,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 780,00	7,00	87 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	-11,00	2 139,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	147 705,00	-1 444,00	146 261,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	-1 444,00	1 656,00
852		Pomoc społeczna	791 786,90	9 671,02	801 457,92
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 731,90	58,02	13 789,92
	3110	Świadczenia społeczne	13 727,35	56,88	13 784,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,55	1,14	5,69
	85216	Zasiłki stałe	139 895,00	8 999,00	148 894,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 250,00	8 999,00	148 249,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 032,00	614,00	287 646,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	379,00	4 069,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	235,00	3 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 025,00	6 600,00	35 625,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 900,00	6 600,00	10 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 900,00	6 600,00	10 500,00
855		Rodzina	4 277 819,00	54,00	4 277 873,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 399 268,00	18,00	2 399 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 754,00	18,00	1 612 772,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00
	85504	Wspieranie rodziny	203 860,00	18,00	203 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	18,00	1 248,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 559,00	26,00	1 320 585,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	699 669,00	26,00	699 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	26,00	1 871,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 052,00	35,00	294 087,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 231,00	29,00	231 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 091,00	29,00	2 120,00
	92116		Biblioteki	41 821,00	6,00	41 827,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00	6,00	375,00
Razem:				17 779 945,96	75 501,02	17 855 446,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35 592,00	2 738,00	38 330,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 592,00	2 738,00	38 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 104,00	2 738,00	30 842,00
852			Pomoc społeczna	12 779,90	58,02	12 837,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	231,90	58,02	289,92
		3110	Świadczenia społeczne	227,35	56,88	284,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,55	1,14	5,69
Razem:				4 448 695,96	2 796,02	4 451 491,98

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 207 310,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 207 310,00

**Dotacje udzielone z Budżetu Gminy Lubrza w roku 2019 Podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01009		Spółki wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	871 919,25
	80101		Szkoły podstawowe	230 330,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 330,00
	80104		Przedszkola	639 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 549,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 549,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 342,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 342,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	103 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 342,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	64 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
Razem:				1 088 261,25

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019

W złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018r.	
		Dział	Rozdział		Ogółem	w tym			ogółem	w tym:					w tym wpłata do budżetu
						dotacje z budżetu	w tym			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące	inwestycje			
							§265	na inwestycje							
1.	Samorządowy Zakład Budżetowy	010	01010		1 282 342	83 342	71 000	12 342	1 173 444	312 890	848 212	12 342			
		400	40002		597 130				534 817	301 655	233 162				
		700	70005		58 400				25 568		25 568				
		710	71035		47 382	32 000	32 000		62 262	19 312	42 950				
		900	90003		145 063				150 263	102 733	47 530				
		900	90017	129 200		87 487				271 450	243 870	27 580		129 200	
ogółem				129 200	2 217 804	115 342	103 000	12 342	2 217 804	980 460	1 225 002	12 342	129 200		