

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/74/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 07.10.2019 r.

DOCHODY

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów – aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
2. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów – aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków darowizny, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dochodów – aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w paragrafie 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
5. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 .
6. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 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 – wprowadza się plan dochodów w związku realizacją programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (nr wniosku: SP-18/19).

8. W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia , w paragrafie 2900 – wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących – wprowadza się plan dochodów w związku z podpisaną umową nr PCPR.VI.733.1.2019 pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubniewicach. Otrzymano dofinansowanie na wyjazd sportowo – kulturalno – rekreacyjno - turystyczny dla podopiecznych ośrodka.
9. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie:
 - 0490 – wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wprowadzono dochody wynikające z średniej wyliczonej na podstawie uzyskanych wpływów,
 - 0690 – wpływy z różnych opłat – dochodów - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych,
 - 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - dochodów - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych.
10. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 pozostała działalność, w paragrafie 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - aktualizacja planu dochodów w związku z uzyskaniem dochodów ponad wcześniej szacowanych

WYDATKI

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne, w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – wprowadzono plan wydatków w kwocie 3.600,00 zł w związku z zaplanowanym wykonaniem operatu wodno prawnego.
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych - zwiększono wydatki o kwotę 15.710,00 zł w związku z zamieszczanymi ogłoszeniami prasowymi dotyczącymi sprzedaży nieruchomości oraz przygotowywanymi operatami dotyczącymi wyceny nieruchomości przed i po podziale w związku z ustaleniem wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
3. W dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków

w kwocie 43.900,00 zł w związku z brakiem wykonania w bieżącym roku zaplanowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

4. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin w paragrafach:

- 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.000,00 zł,
- 4210 – zakupów materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 6.000,00 zł,
- 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 14.950,00 zł,
- 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększa się plan wydatków w kwocie 900,00 zł,

w związku z nowym szacowaniem planu wydatków w poszczególnych paragrafach Urzędu.

5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafach:

- 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie 50.000,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji,
- 4217 – zakup materiałów i wyposażenia - zaplanowane wydatki w kwocie 560,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (nr wniosku: SP-18/19),
- 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 940,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji, z przeznaczeniem na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (nr wniosku: SP-18/19),
- 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 5.884,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji,
- 4307 – zakup usług pozostałych - zaplanowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł, w związku z podpisaną umową na dofinansowanie programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (nr wniosku: SP-18/19),
- 4309 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.300,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji, z przeznaczeniem na realizację programu polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (nr wniosku: SP-18/19).

6. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się kwotę planowanych wydatków w kwocie 3.500,00 zł w związku z podpisaną umową nr PCPR.VI.733.1.2019 pomiędzy Powiatem Sulęcińskim, a Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubniewicach. Otrzymano dofinansowanie na wyjazd sportowo – kulturalno – rekreacyjno - turystyczny dla podopiecznych ośrodka.
7. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na zapłatę za usługi opiekuńcze świadczone u osób starszych.
8. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, w paragrafie 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł, w związku z nowym szacowaniem planu wydatków w poszczególnych paragrafach (dotyczy projektu 8.3 – Internet dla mieszkańców).
9. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w paragrafie 3240 – stypendia dla uczniów, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.300,00 zł - w związku z nowym szacowaniem planu wydatków w poszczególnych paragrafach w MGOPS. Zmniejszenie planu wydatków, w związku z zapotrzebowaniem środków na zapłatę za usługi opiekuńcze u osób starszych oraz na wydatki z tytułu opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
10. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wpieranie rodziny w paragrafach:
 - 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zwiększa się wydatki w kwocie 838,00 zł,
 - 4110 – składniki na ubezpieczenie społeczne - zwiększa się wydatki w kwocie 147,00 zł,
 - 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się wydatki w kwocie 21,00 zł,w związku z nowym szacowaniem planu wydatków w poszczególnych paragrafach MGOPS (dotyczy asystenta rodziny).
11. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, w paragrafie 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki w kwocie 1.300,00 zł w związku z zapotrzebowaniem środków na wydatki z tytułu opieki nad dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych –

zwiększa się plan wydatków w kwocie 65.000,00 zł, w związku z nowym szacowaniem planu wydatków.

13. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.065,00 zł, w związku z nowym szacowaniem planu wydatków dotyczących utrzymania czystości na terenie gminy.
14. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 10.000,00 zł, w związku z nowym szacowaniem planu wydatków dotyczących umieszczania bezdomnych zwierząt z terenu gminy w placówkach do tego przeznaczonych.