

Uzasadnienie

Dochody:

1. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale: 85501 – Świadczenia rodzinne, w paragrafie 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 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 181.645,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z LUW nr BF-I.3111.1.221.2019.ASob z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państw w wychowaniu dzieci.

Wydatki:

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 – melioracje wodne w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 590,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
2. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie:
 - 4260 – zakup energii, zwiększa się plan wydatków w kwocie 718,00 zł,
 - 4430 - różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.481,00 zł,

aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego – dotyczy opłat za hydrofornię w miejscowości Rogi.

3. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - pozostała działalność, w paragrafie:
 - 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 26,83 zł, dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z umową zlecenie na wykonanie odłowu kontrolowanego jeziora Lubiąż,
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.730,29 zł, dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z umową zlecenie na wykonanie odłowu kontrolowanego jeziora Lubiąż,
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10.316,72 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 3.950,00 zł aktualizacja planu wydatków – dotyczy umowy na utrzymanie porządku na j. Lubiąż.

4. W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 403,50 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
5. W dziale 600 – transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne, w paragrafie:
 - 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się plan wydatków w kwocie 518,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 51,65 zł, w związku z planowanym zakupem folii odblaskowej.
 - 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 166,15zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
6. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie:
 - 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków w kwocie: 10.196,20 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.780,20 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4430 - różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.416,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
7. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.421,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
8. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie:
 - 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100,00 zł,
 - 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 63.180,83 zł,
 - 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 577,00 zł,
 - 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększa się plan wydatków w kwocie 81.068,97 zł,
 - 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 108,24 zł,

- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększa się plan wydatków w kwocie 940,50 zł,
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.374,74 zł,
- 4260 - Zakup energii - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.068,00 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 87,00 zł,
- 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 748,30 zł,
- 4430 - różne opłaty i składki – zwiększa się plan wydatków w kwocie 48,00 zł,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3.817,00 zł,
- 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększa się plan wydatków w kwocie 344,50 zł,

aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

9. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 282,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

10. W dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75095 - Pozostała działalność, w paragrafie:

- 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 160,00 zł,
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.421,84 zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 135,00 zł,
- 4300 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 147,50 zł,
- 4430 - Różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.260,00 zł,

aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

11. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w paragrafach:

- 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.000,00 zł,

- 4260 – zakup energii - zwiększa się plan wydatków w kwocie 200,00 zł,
- 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 377,00 zł,
- 4430 - Różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2.211,00 zł,
- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 134,00 zł,

aktualizacja planu wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

12. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie 2900 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - zwiększa się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł, w związku ze zwrotek kosztów wychowania przedszkolnego.

13. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.

14. W dziale 852 - pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie:

- 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększa się plan wydatków w kwocie 2.500,00 zł,
- 4260 – zakup energii - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.500,00 zł,
- 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł,

na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniewicach, nr MGOPS.31.14.2019, z dnia 13.12.2019 r.

15. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale: 85501 – Świadczenia rodzinne, w paragrafie:

- 3110 – świadczenia społeczne - zwiększa się plan wydatków w kwocie 181.145,00 zł,
- 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł,

w związku z otrzymanym pismem z LUW nr BF-I.3111.1.221.2019.ASob z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państw a wychowaniu dzieci.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie:
- 4300 - zakup usług pozostałych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 1.020,00 zł, w związku z opracowaniem operatu wodno-prawnego,
 - 4430 - Różne opłaty i składki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł, aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego,
 - 4580 - Pozostałe odsetki - zwiększa się plan wydatków w kwocie 985,00 zł, - odsetki od zwrotu dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice”,
 - 4600 - Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie 400,00 zł - zwrot dofinansowania projektu pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice” (dotyczy należności głównej).
17. 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 19.545,50 zł, w związku z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki śmieciowej.
18. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9.664,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
19. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
20. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt – w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.
21. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4.000,00 zł - aktualizacja planu wydatków, w związku z rozliczeniem roku budżetowego.