

UCHWAŁA NR XX/121/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 29.06.2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713), art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm.), Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 110.894,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.999,00 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 19.703,80 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 39.350,69 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.367.793,78 zł w tym:

1) dochody bieżące – 15.268.793,78 zł,

2) dochody majątkowe – 99.000,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 14.820.911,70 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 14.819.066,70 zł,

2) Wydatki majątkowe – 1.845,00 zł.

§ 5. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 546.882,08 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 31.062,92 zł,

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 577.945,00 zł.

4. Przychody i rozchody określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/106/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2020 rok „Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
758			Różne rozliczenia	- 31 416,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 31 416,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 31 416,00
			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	0,00
801			Oświata i wychowanie	103 290,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	103 290,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 290,00
			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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 125,00
			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	57 125,00
	85395		Pozostała działalność	57 125,00
			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	57 125,00

		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	48 144,95
			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	48 144,95
		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	8 980,05
			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	8 980,05
Ogółem bieżące				128 999,00
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				57 125,00
Majątkowe				
Ogółem majątkowe				0,00
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				0,00
Ogółem				128 999,00
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				57 125,00

Plan dochodów bieżących ogółem				128 999,00
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				57 125,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				0,00
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				0,00
Plan dochodów ogółem				128 999,00
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				57 125,00

Wydatki

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usł kominarskie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	- 1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 14 735,84	- 14 735,84	- 14 735,84	0,00	- 14 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	- 14 735,84	- 14 735,84	- 14 735,84	0,00	- 14 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 14 196,00	- 14 196,00	- 14 196,00	0,00	- 14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	- 539,84	- 539,84	- 539,84	0,00	- 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 141,30	52 141,30	52 141,30	0,00	52 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 735,84	14 735,84	14 735,84	0,00	14 735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	14 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	539,84	539,84	539,84	0,00	539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 405,46	37 405,46	37 405,46	0,00	37 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	37 405,46	37 405,46	37 405,46	0,00	37 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	- 130 965,70	- 130 965,70	- 130 965,70	- 63 615,40	- 67 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 88 249,28	- 88 249,28	- 88 249,28	- 78 249,28	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/121/2020

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		- 87 904,69
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	- 118 967,61
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	31 062,92
	Rozchody ogółem:		80 445,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	80 445,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

Wyszczególnienie		Stan środków w obrotach na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY					Stan środków obrotowych na koniec roku	uwagi
			ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:					
				Przeznaczone na inwestycje (rozwiązanie rezerwywniossek z dnia 07.01.2020 r.)	Dotacje z budżetu		Wynagrodzenia (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)	pocho dnie od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące	Na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zakład Gospodarki Komunalnej	PLAN	98 655,44	2 233 888,83	68 533,54	-	2 231 339,83	775 758	156 783	1 230 031,27	68.767,56	101 204,44	-

Przewodniczący Rady
Miejskiej**Tomasz Janiszewski**

Uzasadnienie

Dochody

1.W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, zmniejsza się plan dochodów w wysokości 31.416,00 zł, w związku z otrzymanym pismem 10.04.2020 r. od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020, w którym przedstawiono ostateczne kwoty subwencji na 2020 r. dla Gminy Lubniewice. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

2.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie:

-2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wprowadza się plan dochodów w wysokości: 103.290,00 zł, w związku z otrzymanym pismem 29.05.2020 r. z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (nr: KO.I.3146.5.6.2020.JH), wskazującym dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

3.W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w paragrafie:

-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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.144,95 zł,

-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, zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.980,05 zł,

w związku ze złożonym wnioskiem Kierownika MG OPS w Lubniewicach z dnia 05.06.2020 r., dotyczącego zmiany terminu realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.05.00-0000285/18-00.

Wydatki

1.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, w paragrafie:

-4300 – zakup usług pozostałych – zwiększa się plan wydatków w kwocie 250,00 zł, w związku z zabezpieczeniem kwoty na przegląd pieca gazowego (wzrost stawki).

2.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, w paragrafie:

-4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.221,00 zł, dostosowanie planu wydatków.

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 i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w paragrafie:

-4430 - Różne opłaty i składki – zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14.196,00 zł,

-4580 - Pozostałe odsetki - zmniejsza się plan wydatków w kwocie 539,64 zł,

zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Uchwale nr 104/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 maja 2020 r.

4.W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w paragrafie:

-4430 - Różne opłaty i składki –wprowadza się plan wydatków w kwocie 14.196,00 zł,

-4580 - Pozostałe odsetki - wprowadza się plan wydatków w kwocie 539,64 zł,

zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w Uchwale nr 104/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 25 maja 2020 r.

5.W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – rezerwy – zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 37.405,46 zł (oszczędności wygenerowane przez pracowników Urzędu Miejskiego).

6.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie:

-4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 75.064,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.,

-4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 4.035,28 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków,

-4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – wprowadza się plan wydatków w wysokości: 850,00 zł, w związku z niezbędnym zastępstwem wójnej w placówce (długotrwała nieobecność),

-4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 5.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.,

-4300 - zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 5.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.

7.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola, w paragrafie:

-4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zwiększa się plan wydatków w kwocie: 18.228,00 zł – zabezpieczenie kwoty odprawy pracownika obsługi przedszkola (konserwator),

-4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 3.586,63 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków,

-4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 416,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.

8.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: 35.934,30 zł, w związku z wynegocjowanym aneksem do umowy z PKS.

9.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w paragrafie:

-4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 3.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.,

-4300 - zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 4.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.,

-4410 – podróże krajowe służbowe - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 4.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.

10.W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w paragrafie:

-4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 7,49 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków,

-4220 - Zakup środków żywności - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 10.000,00 zł, w związku z ostateczną kwotą subwencji na 2020 r.

11.W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – pozostała działalność, w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków.

12.W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejsza się plan wydatków

w kwocie: 1.444,45 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków.

13.W dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – pozostała działalność, w paragrafie:

-4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 2.654,82 zł,

-4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększa się plan wydatków w kwocie 495,18 zł,

-4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 456,79 zł,

-4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 85,21 zł,

-4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 64,23 zł,

-4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększa się plan wydatków w kwocie: 11,97 zł,

-4217 – zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 50.483,72 zł,

-4219 – zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się plan wydatków w kwocie: 9.416,28 zł

-4307 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 5.514,61 zł,

-4309 – zakup usług pozostałych - zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 1.028,59 zł,

w związku ze złożonym wnioskiem Kierownika MG OPS w Lubniewicach z dnia 05.06.2020r., dotyczącego zmiany terminu realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.05.00-0000285/18-00.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski