

UCHWAŁA NR XXIII/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Luniewice 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 18.440,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 18.440,00 zł.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 183.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 183.000,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Określa się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 495.000,00 zł i wydatki związane z obsługą systemu gospodarki śmieciowej 665.234,84 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 15.831.201,38zł w tym:

1) dochody bieżące – 15.697.896,38 zł,

2) dochody majątkowe – 133.305,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 15.112.190,87 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 15.076.040,87 zł,

2) Wydatki majątkowe – 36.150,00 zł.

§ 6. 1. Określa się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 719.010,51 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 60.374,49 zł,

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 779.385,00 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
XXIII/142/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	500,00	14 040,00	14 540,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 040,00	14 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 040,00	14 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	400,00	30 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	271 420,46	4 000,00	275 420,46
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	4 000,00	39 000,00
		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	35 000,00	4 000,00	39 000,00
Razem:				15 812 761,38	18 440,00	15 831 201,38

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
XXIII/142/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 345,00	14 040,00	37 385,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	14 040,00	14 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 040,00	14 040,00
			URZĄD MIEJSKI	0,00	14 040,00	14 040,00
750			Administracja publiczna	1 902 809,31	762,00	1 903 571,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 718 254,65	1 500,00	1 719 754,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 030,70	1 500,00	43 530,70
			URZĄD MIEJSKI	42 030,70	1 500,00	43 530,70
	75095		Pozostała działalność	12 477,59	-738,00	11 739,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 150,00	-738,00	1 412,00
			URZĄD MIEJSKI	2 150,00	-738,00	1 412,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 940,77	1 640,00	145 580,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	106 255,00	1 640,00	107 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 111,00	1 500,00	23 611,00
			URZĄD MIEJSKI	22 111,00	1 500,00	23 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 110,36	140,00	16 250,36
			URZĄD MIEJSKI	16 110,36	140,00	16 250,36
758			Różne rozliczenia	69 216,12	684,60	69 900,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 480,28	684,60	50 164,88
		4810	Rezerwy	49 480,28	684,60	50 164,88
			URZĄD MIEJSKI	49 480,28	684,60	50 164,88
801			Oświata i wychowanie	4 498 090,76	-206 000,00	4 292 090,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 631,46	-46 000,00	2 909 631,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 542,00	-4 000,00	110 542,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	114 542,00	-4 000,00	110 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 976 148,00	-17 000,00	1 959 148,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	1 976 148,00	-17 000,00	1 959 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 609,00	-5 000,00	37 609,00

		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	42 609,00	-5 000,00	37 609,00
	4260	Zakup energii	144 870,00	-20 000,00	124 870,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	144 870,00	-20 000,00	124 870,00
80104		Przedszkola	1 097 977,69	-154 000,00	943 977,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 182,00	-125 000,00	593 182,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	718 182,00	-125 000,00	593 182,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 422,00	-20 000,00	108 422,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	128 422,00	-20 000,00	108 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	-3 000,00	17 600,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	20 600,00	-3 000,00	17 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 267,00	-6 000,00	4 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	-2 000,00	1 267,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubniewicach	3 267,00	-2 000,00	1 267,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 293,99	3 296,40	220 590,39
	85395	Pozostała działalność	217 293,99	3 296,40	220 590,39
	4300	Zakup usług pozostałych	39 599,99	3 296,40	42 896,39
		URZĄD MIEJSKI	39 599,99	3 296,40	42 896,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 372 895,57	2 577,00	1 375 472,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	663 395,84	1 839,00	665 234,84
	4300	Zakup usług pozostałych	663 395,84	1 839,00	665 234,84
		URZĄD MIEJSKI	663 395,84	1 839,00	665 234,84
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 311,57	738,00	338 049,57
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	738,00	170 738,00
		URZĄD MIEJSKI	170 000,00	738,00	170 738,00
		Razem:	15 295 190,87	-183 000,00	15 112 190,87

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
XXIII/142/2020
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			60 374,49
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 374,49
Rozchody ogółem:			779 385,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	779 385,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Uzasadnienie

Dochody:

1.W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095 Pozostała działalność, w paragrafie 0970-wprowadza się plan dochodów w wysokości 14.040,00 zł, w związku z planowana sprzedażą drewna przez Gminę.

2.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże pożarne, w paragrafie -0970 – wprowadza się plan dochodów w wysokości 400,00 zł, w związku z otrzymana darowizna od OSP Glisno z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mundurów.

3.W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, w paragrafie 0750 – zwiększa się plan dochodów w wysokości 4.000,00 zł na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubniewicach.

Wydatki:

1.W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60095, w paragrafie 4300 – wprowadza się plan wydatków w wysokości 14.040,00 zł z przeznaczeniem na usługę wycinania drzew przy drodze Gminnej.

2.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie:

-4210 - Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1500,00 zł, z w związku ze złożonym wnioskiem Inspektora ds. kadr i OC z przeznaczeniem na zakup dysku komputerowego wraz z oprogramowaniem (zakup niezbędny do zorganizowania prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych na stanowisku).

3.W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się plan wydatków w wysokości 738,00 zł, w celu przeniesienia do działu 90015 na wniosek Inspektora ds. Organizacyjnych i Biura Rady, z przeznaczeniem na naprawę lamp przy budynku Urzędu.

4.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie:

-4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup mundurów (400 zł) oraz zakup paliwa do wozów,

-4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 140,00 zł w celu przeglądu gaśnic.

5.W dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 – rezerwy, zwiększa się plan w wysokości 684,60 zł.

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

-3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 4.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 17.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 5.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4260 - Zakup energii, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 20.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

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

-4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 125.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 20.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 6.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4260 - Zakup energii, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 3.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

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

-3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 4.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach,

-4410- Podróże służbowe krajowe, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 2.000,00 zł, w związku ze złożonym pismem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach.

9.W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 3.296,40 zł, w celu opłacenia ostatniej (grudniowej) faktury za opłatę dostępu Internetu dla mieszkańców Gminy (projekt 8.3).

10.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 wysokości: 1.839,00 zł, dostosowanie planu wydatków.

11.W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 738,00 zł, w celu naprawy lamp (przeniesione z 75095).

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski