

UCHWAŁA NR XXIV/156/2021
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2021 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. 217, art. 235, art. 236, 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 uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.353.047,92 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.879,98 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.179.167,94 zł.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 16.620.451,45 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące – 14.851.211,73 zł,
- 2) Wydatki majątkowe – 1.769.239,72 zł.

§ 3. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 1.453.371,45 zł, który zostanie pokryty:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 424.070,28 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 944.188,67 zł.

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.453.371,45 zł, stanowiące:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości: 424.070,28 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości: 85.112,50 zł,
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 944.188,67 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 10 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 855,00	-524,00	140 331,00
	01008		Melioracje wodne	14 000,00	-524,00	13 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-524,00	9 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 157,50	-338,75	130 818,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 157,50	-338,75	130 818,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 307,50	-338,75	48 968,75
			LOKSIT USŁUGI KOMINIARSKIE	307,50	461,25	768,75
			OGŁOSZENIA PRASOWE	5 000,00	-800,00	4 200,00
710			Działalność usługowa	77 507,00	-2 214,00	75 293,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 507,00	-2 214,00	75 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 932,00	-2 214,00	73 718,00
750			Administracja publiczna	1 703 809,10	4 238,28	1 708 047,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 226,50	1 410,48	1 552 636,98
		4260	Zakup energii	77 350,00	-3 827,77	73 522,23
			GAZ	58 000,00	-3 827,77	54 172,23
		4300	Zakup usług pozostałych	154 121,50	5 871,25	159 992,75
			PZP	0,00	1 843,00	1 843,00
			Abonament BIP	3 394,00	2 214,00	5 608,00
			JADAFIX	30 600,00	1 476,00	32 076,00
			Usł. kominiarskie	307,50	338,25	645,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	-633,00	20 167,00
			UBEZPIECZENIA	13 000,00	-633,00	12 367,00
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	2 827,80	16 827,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 827,80	6 327,80
			składka EUROREGION	0,00	2 827,80	2 827,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 007,00	-63,00	119 944,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 007,00	-63,00	109 944,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 470,00	-63,00	15 407,00
			UBEZPIECZENIA SAMOCHODÓW POROZUMIENIE OSP JARNATÓW	850,00	-63,00	787,00

801			Oświata i wychowanie	4 589 952,00	45 768,00	4 635 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 091 704,00	968,00	3 092 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	1 968,00	50 068,00
			OPIEKA AUTORSKA, USŁUGI INFORMATYCZNE	5 000,00	1 968,00	6 968,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 025,00	-1 000,00	10 025,00
	80195		Pozostała działalność	43 095,00	44 800,00	87 895,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 800,00	44 800,00
			ZDALNA SZKOŁA	0,00	44 800,00	44 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 959 690,28	1 306 181,39	3 265 871,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	1 518 669,45	1 769 669,45
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	0,00	1 200,00	1 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	64 089,45	94 089,45
			KARA ZWL	30 000,00	64 089,45	94 089,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	60 000,00	90 000,00
			KARA ZWL	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 393 380,00	1 583 380,00
			przyłącze ul. Sulęcińska	0,00	53 380,00	53 380,00
			SUW GLISNO	0,00	1 286 999,99	1 286 999,99
			SUW GLISNO WKŁAD WŁASNY	190 000,00	53 000,01	243 000,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 258,78	-213 012,06	231 246,72
		4300	Zakup usług pozostałych	43 187,00	1 200,00	44 387,00
			PARK MIŁOŚCI	0,00	1 200,00	1 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 060,75	-182 079,99	157 980,76
			PARK MIŁOŚCI	340 060,75	-182 079,99	157 980,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 011,03	-32 132,07	27 878,96
			PARK MIŁOŚCI	60 011,03	-32 132,07	27 878,96
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	524,00	524,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	524,00	524,00
			Inwestycje i nieruchomości	0,00	524,00	524,00
			Razem:	15 267 403,53	1 353 047,92	16 620 451,45

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 453 371,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	944 188,67
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	85 112,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	424 070,28
Rozchody ogółem:			527 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	527 500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej**Tomasz Janiszewski**

Uzasadnienie

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 Melioracje wodne, w paragrafie 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, zmniejsza się plan wydatków w wysokości 524,00 zł, z przeznaczeniem na rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych (opłata zmienna za usługi wodne – odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych Zarząd Zalewni Wlkp. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 338,75 zł, w tym:

- zwiększa się plan wydatków na usługi kominiarskie w wysokości: 461,25 zł na wniosek pracownika (większa ilość czyszczenia komina spalinowego),

- zmniejsza się plan wydatków na ogłoszenia prasowe w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zapłata za aktualizację kas fiskalnych (obowiązkowa co 2 lata).

3. W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 - Zakup usług pozostałych, zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 2.214,00 zł, z przeznaczeniem na rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w związku ze zwiększeniem wielkości załączników publikowanych w BIP.

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

- 4260 - Zakup energii (gaz), zmniejsza się plan wydatków w wysokości: 3.827,77 zł, z przeznaczeniem na platformę do zamówień publicznych Smart PZP oraz częściowo na składkę do Euroregionu,

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 5.871,25 zł, z przeznaczeniem na:

- platformę do zamówień publicznych Smart PZP – 1843,00 zł,
- zwiększenie abonamentu BIP – jednorazowa opłata za zwiększenie wielkości załączników publikowanych na BIP – 2214,00 zł

- zapłata za aktualizację kas fiskalnych – 1.476,00 zł,

- usługi kominiarskie – 338,25 zł,

- 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia), zmniejsza się plan wydatków (oszczędności) w wysokości 633,00 zł, z przeznaczeniem na zapłata za aktualizację kas fiskalnych,

5. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 2827,80 zł, z przeznaczeniem na składkę do EUROREGIONU.

6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, w paragrafie 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów OSP Jarnatów), zmniejsza się plan wydatków w kwocie: 63,00 zł, z częściowym przeznaczeniem na zapłatę za aktualizację kas fiskalnych (43,00 zł), pozostała kwota przeznaczona na rozdział 80101.

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

- 4300 - Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.968,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu STW do prowadzenia ewidencji środków trwałych jednostki,

- 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup systemu STW.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w paragrafie 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia, wprowadza się plan wydatków w kwocie: 44.800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z programem „Zdalna Szkoła”.

9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafach:

- 4300 - Zakup usług pozostałych, wprowadza się plan wydatków w wysokości: 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej po wykonanej inwestycji dofinansowanej z RFIL,

- 4580 - Pozostałe odsetki, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 64.089,45 zł, z przeznaczeniem za spłatę kary do Zarządu Województwa Lubuskiego na zwrot dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPL.03.01.00-08-014/09 pt. "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 wysokości: 60.000,00 zł, z przeznaczeniem za spłatę kary do Zarządu Województwa Lubuskiego na zwrot dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie Projektu nr RPL.03.01.00-08-014/09 pt. "Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa pompowni strefowej dla miejscowości Lubniewice",

- 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wprowadza się plan wydatków w wysokości: 1.393.380,00 zł, z przeznaczeniem na:

- przyłącze ul. Sulęcińska – 53.380,00 zł,
- Stacja Uzdatniania Wody Glisno – 1.340.000,00 zł.

10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 - Zakup usług pozostałych, w paragrafach:

- 4300- Zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w wysokości: 1.200,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej po wykonanej inwestycji dofinansowanej z RFIL,

- 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 182.079,99 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do przygotowanej aktualizacji szacunkowego planu finansowego projektu,

- 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zmniejsza się plan wydatków w kwocie 32.132,07 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków do przygotowanej aktualizacji szacunkowego planu finansowego projektu.

11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych, w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa, wprowadza się plan wydatków w wysokości: 524,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłaty zmiennej za usługi wodne – odprowadzenie do wód - wód opadowych lub roztopowych Zarząd Zalewni w Gorzowie Wlkp. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski