

UCHWAŁA NR XXXV/218/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217 ust 2, pkt. 6,8 , art. 235, art. 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz.305 t.j.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. z 2022 r., poz.583) Rada Miejska w Lubniewicach uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 289.195,50 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 289.195,50 zł.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 244.152,50 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 244.152,50 zł.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 16.735.781,48 w tym:

1) dochody bieżące – 15.112.832,89 zł,

2) dochody majątkowe – 1.622.948,59 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 17.557.435,23 zł w tym:

1) Wydatki bieżące – 14.800.583,34 zł,

2) Wydatki majątkowe –2.756.851,89 zł.

§ 5. 1. Określa się deficyt budżetu w kwocie 821.653,75 zł, który zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy

2. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.269.153,75 zł, w tym:

a) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości: 332.447,77 zł ,

b) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokości: 936.705,98 zł.

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

§ 6. W uchwale nr XXXII/200/2021 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lubniewice na 2022 rok, po § 9 dodaje się § 9a , który otrzymuje brzmienie : " § 9a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada Miejska w Lubniewicach upoważnia Burmistrza Lubniewic do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/218/2022

Rady Miejskiej w Lubniewicach

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	157 125,00	120 480,00	277 605,00
	80104		Przedszkola	45 875,00	120 480,00	166 355,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 480,00	120 480,00
				0,00	120 480,00	120 480,00
852			Pomoc społeczna	1 249 134,20	32 215,50	1 281 349,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 040,00	10 494,00	33 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 494,00	10 494,00
				0,00	10 494,00	10 494,00
	85295		Pozostała działalność	260 202,20	21 721,50	281 923,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 193,45	21 721,50	67 914,95
				46 193,45	21 721,50	67 914,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 200,00	123 700,00	702 900,00
	85395		Pozostała działalność	579 200,00	123 700,00	702 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	123 700,00	123 700,00
				0,00	123 700,00	123 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 800,00	12 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 800,00	12 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	12 800,00
				0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				16 446 585,98	289 195,50	16 735 781,48

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 173 920,30	1 760,00	2 175 680,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 884 384,64	1 760,00	1 886 144,64
		4300	Zakup usług pozostałych	182 475,81	1 760,00	184 235,81
			Eco Harmonogram	0,00	1 760,00	1 760,00
852			Pomoc społeczna	2 065 561,20	32 215,50	2 097 776,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 040,00	10 494,00	24 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 494,00	10 494,00
				0,00	10 494,00	10 494,00
	85295		Pozostała działalność	260 202,20	21 721,50	281 923,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 137,45	21 721,50	54 858,95
				33 137,45	21 721,50	54 858,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 200,00	123 700,00	702 900,00
	85395		Pozostała działalność	579 200,00	123 700,00	702 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	120 000,00
				0,00	120 000,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
				0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00
				0,00	1 300,00	1 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 500,00	12 800,00	42 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	12 800,00	32 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	12 800,00	32 800,00
				20 000,00	12 800,00	32 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 722 990,55	73 677,00	2 796 667,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	829 993,00	73 677,00	903 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	829 993,00	73 677,00	903 670,00
			LS-PLUS	346 323,00	73 677,00	420 000,00

Razem:	17 313 282,73	244 152,50	17 557 435,23
---------------	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 269 153,75
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	332 447,77
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	936 705,98
Rozchody ogółem:			447 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	447 500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Janiszewski

UZASADNIENIE

Dochody:

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola, w paragrafie 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wprowadza się plan w kwocie 120.480,00 - pismo KO.I.3146.4.8.2022.JH-dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

2. W dziale 852 pomoc społeczna,

-w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wprowadza się plan w kwocie 10.494,00 - pismo z LUW nr PS.V.3120.2.2022.MWas - program Opieka 75+ edycja 2022

-w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zwiększa się plan o kwotę 21.721,50 zł. w związku z otrzymaniem darowizn na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

3. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wprowadza się plan dochodów w kwocie 123.700,00 zł. - pismo LUW na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł - 122.400,00 zł, oraz bezpłatną pomoc psychologiczną-1.300,00z. w ramach Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w paragrafie 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), wprowadza się plan w kwocie 12.800,00zł.-pismo z Lubuskiego Kuratorium Oświaty KO.I.3146.5.10.2022.JH na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się plan na zadanie Eco Harmonogram w kwocie 1.760,00 zł. - aplikacja mobilna powiadomień o awariach i harmonogramach.

2. W dziale 852 pomoc społeczna,

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się plan 10.494,00 zł.-dostosowanie do dochodów.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.721,50 zł. - dostosowanie do dochodów.

3. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafach

- 3110 Świadczenie społeczne, wprowadza się plan wydatków w kwocie 120.000,00 zł.

- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się plan wydatków w kwocie 2.400,00 zł.

- 4170 wynagrodzenia osobowe pracowników, wprowadza się plan wydatków w kwocie 1.300,00 zł.

Dostosowanie planu wydatków do planu dochodów - pismo LUW na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł - 122.400,00 zł, oraz bezpłatną pomoc psychologiczną - 1.300,00z. w ramach Funduszu Pomocy (Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw - (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.)

4. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.800,00 zł. - dostosowanie do dochodów .

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi, w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.677,00 zł, - dostosowanie do realizacji zadań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janiszewski