

UCHWAŁA NR XX/240/2016
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 29 kwietnia 2016r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2016 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 642 339 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 123 639 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....518 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 66 960 913 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie66 442 213 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....518 700 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”.

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2016 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 182 108 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 363 095 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....4 819 013 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 68 500 689 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie63 539 376 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....4 961 313 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2016r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść § 3 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:

„§ 3.1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 66 000 zł;
- 2) celową w wysokości 155 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe;
- 3) celową w wysokości 110 208 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli;
- 4) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

2. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 12 zł na odsetki z tytułu zwrotu nadpłaty należnych dochodów budżetu.

3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w wysokości 23 028 zł na usługi świadczone przez Spółdzielnię Socjalną „Lubiczanka” w zakresie utrzymania i konserwacji placów zabaw na terenie Gminy Lubicz.

4. Dokonuje się podziału rezerwy celowej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 850 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS Nr 1 Lubicz Górny – 2 550 zł,
- b) ZS Nr 2 Grębocin – 2 600 zł,
- c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,
- d) SP Złotonia – 2 000 zł,
- e) SP Gronowo – 1 450 zł,
- f) SP Młyniec – 900 zł.

§ 5. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2016r. „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2016r.*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Treść § 5 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. *Deficyt budżetu w wysokości 1 539 776 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*”.

§ 7.1. Treść § 6 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. *Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4 509 776 zł oraz rozchodów 2 970 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4*”.

2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8.1. Treść § 7 ust.1 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„7.1. *Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9 822 471 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6*”.

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.1. Treść § 8 uchwały budżetowej na 2016r. otrzymuje brzmienie:
„§ 8. *Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:*

- 1) *dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 780 452 zł;*
 - 2) *dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3 774 124 zł,*
- zgodnie z załącznikiem nr 8.*”

2. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2016r. „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2016r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu.

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2016r.**

Dział 010 rozdz.01095

Wprowadzono plan dochodów 198 677 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 5 645 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 852 rozdz.85214

Zwiększono o 4 812 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa

Dział 852 rozdz.85215

Zwiększono o 64 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 10 123 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 1 478 zł plan dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 rozdz.90002

Utworzono plan dochodów 80 000 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz.

Dział 900 rozdz.90095

Utworzono plan dochodów 17 775 zł z tytułu dotacji na przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2016r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 29 kwietnia 2016r.**

Dział 010 rozdz.01095

Wprowadzono plan wydatków 198 677 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 600 rozdz.60013, § 6050

Zmniejszono o 17 700 zł plan wydatków na pomoc rzeczową dla Woj.Kuj.-Pom.na projekt chodnika przy drodze wojew.552 w Lubiczu Dolnym, Grębocinie.

Dział 600 rozdz.60016, dział 700 rozdz.70004, dział 750 rozdz.75095, dział 900 rozdz.90003, dział 921 rozdz.92109

Przesunięto 7 000 zł z planów na dodatkowe wynagrodzenia roczne na zakup mięta węglowego i materiałów do utrzymania świetlic gminnych.

Dział 600 rozdz.60016 § 4280 i § 4300

Przesunięto między paragrafami plan 400 zł na dodatkowe badania lekarskie pracowników ZDGMiK niezbędne do uzyskania uprawnień na przewóz rzeczy.

Dział 600 rozdz.60016 § 6050

- 1) Zmniejszono o 80 000 zł plan na zad.pn.”budowa ul.Lipowej w Gronowie”,
- 2) Zwiększono o 60 000 zł plan wydatków majątkowych na zad.pn.”asfaltowanie drogi w Gronowie w kier.szkoły”.

Dział 710 rozdz.71004

Przesunięto plan 4 000 zł na sfinansowanie kosztów postępowania sądowego.

Dział 750 rozdz.75011

Zwiększono o 5 645 zł plan wydatków na zadania zleczone z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 750 rozdz.75023 § 4420 i dział 80101 § 4010

Przesunięto plan 4 000 zł na delegacje zagraniczne.

Dział 750 rozdz.75075 § 4170 i dział 801 rozdz.80101 § 4010

Przesunięto plan 82 zł na zadania w zakresie promocji Gminy.

Dział 758 rozdz.75818 i dział 801 rozdz.80101

Dokonano podziału rezerwy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 9 850 zł na jednostki oświatowe realizujące wydatki:

- a) ZS Nr 1 Lubicz Górny – 2 550 zł,
- b) ZS Nr 2 Grębocin – 2 600 zł,
- c) SP Lubicz Dolny – 350 zł,”
- d) SP Złotoria – 2 000 zł,
- e) SP Gronowo – 1 450 zł,
- f) SP Młyniec – 900 zł.

Dział 801 i 854

- 1) Przesunięto między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami plan 68 067 zł, z tego na:
 - a) budowę ogrodzenia wokół Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym – 25 000 zł,
 - b) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w związku ze zmieniającą się liczbą dzieci – 2 287 zł,
 - c) odpisy na zfs – 1 280 zł,
 - d) ekspertyzę budynku szkolnego (SP Lub.D.) – 6 500 zł,
 - e) wynagrodzenia i pochodne (światlica szkolna –SP Lub.D.) – 33 000 zł.
- 2) Zwiększono plan wydatków o 30 000 zł na opracowanie dokumentacji na modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
- 3) Przesunięto 9 164 zł z planu ZEASiP do planów szkół na czesne dla nauczycieli.

Dział 852 rozdz.85214

Zwiększono o 4 812 zł plan wydatków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zad.własne realiz.w ramach dot. z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85215

Zwiększono o 64 zł plan wydatków na zadanie zlecone – wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Dział 852 rozdz.85216

Zwiększono o 10 123 zł plan na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zad.własne realiz.w ramach dot.z budżetu państwa).

Dział 852 rozdz.85228

Zwiększono o 1 478 zł plan wydatków na zadanie zlecone – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 900 rozdz.90095

- 1) Zwiększono o 1 300 zł plan na przygotowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, z jednoczesnym podzieleniem planu na wydatki finansowane ze środków UE oraz ze środków krajowych (wydatki ogółem na program 19 750 zł),
- 2) Wprowadzono plan wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł na zadanie pn.”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”, z tego na wydatki finansowane ze środków UE – 80 000 zł, na finansowane środkami własnymi Gminy – 20 000 zł.

Dział 921 rozdz.92105 i 92109

Na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brzeźno dokonano następujących zmian w zadaniach finansowanych z Funduszu Sołectkiego:

- 1) rozdz.92105- zrezygnowano z zadania pn.”zajęcia i warsztaty artystyczno-kulturalne”. Plan wydatków z tego zadania w wysokości 2 000 zł przesunięto na zadanie pn.”wspieranie i upowszechnianie idei samorząd.-cykl imprez okolicznościowych (§ 4170 – 1 000 zł, § 4300 – 1 000 zł),

- 2) rozdz.92109 - zrezygnowano z zadania pn."wyposażenie świetlicy wiejskiej". Plan w wysokości 3 779 zł przeznaczono na nowo utworzone zadanie pn."remont świetlicy wiejskiej" (§ 4170 – 600 zł, § 4210 – 3 179 zł).

Dział 921 rozdz.92105 § 4300

Zwiększono o 5 000 zł plan na zadania w zakresie kultury.

Dział 921 rozdz.92109

- 1) Przesunięto między paragrafami plan 3 500 zł w ramach zadania pn."Rogówko-oczyszczanie terenu za świetlicą" finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego.
- 2) Przesunięto między paragrafami plan 5 000 zł na sfinansowanie kosztów wywozu nieczystości płynnych ze świetlic gminnych.

Dział 926 rozdz.92695

Utworzono plan wydatków majątkowych w wysokości 25 000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Grabowcu.