

UCHWAŁA NR XLII/246/21
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 ze zmianami) oraz art.211, 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 341.600,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 341.600,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 257.669,76 zł;

2) dochody majątkowe o kwotę 83.930,24 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 117.600,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 117.600,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz
Michał Pater

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLII/246/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	806 240,27	78 600,00	884 840,27
	01095		Pozostała działalność	806 240,27	78 600,00	884 840,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	78 600,00	358 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	797 048,70	-341 600,00	455 448,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 048,70	-341 600,00	455 448,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398 098,70	-341 600,00	56 498,70
750			Administracja publiczna	76 609,79	1 888,86	78 498,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 132,79	1 888,86	3 021,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	543,69	543,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,95	0,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	217,00	544,72	761,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,50	799,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 546,40	1 150,00	11 696,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	1 150,00	9 150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 150,00	1 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 214 347,53	98 697,44	6 313 044,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 624 600,00	23,00	1 624 623,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	23,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 600,00	87 581,11	1 652 181,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 000,00	61 281,11	228 281,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	3 300,00	5 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 338,53	11 093,33	204 431,86

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 500,00	10 000,00	62 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 080,00	1 080,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	23,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,93	1,73	3,66
851			Ochrona zdrowia	15 344,00	18 332,00	33 676,00
	85195		Pozostała działalność	15 344,00	18 332,00	33 676,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 596,00	18 332,00	32 928,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 256 551,00	4 786,55	3 261 337,55
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 207 326,00	4 786,55	3 212 112,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 786,55	4 786,55
855			Rodzina	8 384 162,00	31 901,00	8 416 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 704 600,00	31 900,00	2 736 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 600,00	3 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	30 000,00	44 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 035,00	1,00	1 036,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 335 114,83	66 543,19	1 401 658,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 249 000,00	59 999,00	1 308 999,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 245 000,00	57 000,00	1 302 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 600,00	3 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	399,00	399,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114,83	3 410,19	3 525,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 410,19	3 410,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 134,00	3 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 134,00	3 134,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 010,00	39 700,96	304 710,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 010,00	1 201,18	266 211,18

	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	19,31	29,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	181,87	181,87
	92195	Pozostała działalność	0,00	38 499,78	38 499,78
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 499,78	37 499,78
Razem:			38 100 138,58	0,00	38 100 138,58

Załącznik nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XLII/246/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
	02095		Pozostała działalność	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-15 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	920 581,92	15 000,00	935 581,92
	60016		Drogi publiczne gminne	595 863,17	15 000,00	610 863,17
		4270	Zakup usług remontowych	181 841,39	15 000,00	196 841,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	17 600,00	422 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 000,00	17 600,00	422 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 946,29	7 600,00	116 546,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	222 213,47	4 000,00	226 213,47
		4430	Różne opłaty i składki	7 218,10	6 000,00	13 218,10
750			Administracja publiczna	2 669 796,61	-67 600,00	2 602 196,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 336 352,95	-67 600,00	2 268 752,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 136,79	-37 600,00	1 341 536,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 643,64	-30 000,00	251 643,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 980,28	12 400,00	591 380,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 280,20	12 400,00	385 680,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 121,06	12 400,00	209 521,06
757			Obsługa długu publicznego	195 480,00	-35 000,00	160 480,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	-35 000,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 000,00	-35 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 606 696,76	11 600,00	11 618 296,76
	80101		Szkoły podstawowe	5 149 674,26	800,00	5 150 474,26
		4430	Różne opłaty i składki	6 822,00	800,00	7 622,00
	80104		Przedszkola	1 758 016,39	800,00	1 758 816,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 406,50	800,00	2 206,50
	80115		Technika	429 921,43	3 300,00	433 221,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 263,00	3 300,00	240 563,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 647 619,55	6 700,00	2 654 319,55

		4430	Różne opłaty i składki	7 874,76	6 700,00	14 574,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 052 703,00	4 000,00	6 056 703,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 650 452,94	4 000,00	5 654 452,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 229,61	4 000,00	14 229,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 517,55	57 000,00	2 962 517,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 245 000,00	57 000,00	1 302 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224 418,09	57 000,00	1 281 418,09

Razem:				39 178 092,35	0,00	39 178 092,35
---------------	--	--	--	---------------	------	---------------

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu dochodów budżetu gminy na kwotę 341.600,00 zł w dziale 700 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości mniejszej od planowanej wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 341.600,00 zł w związku z wykonaniem dochodów w wysokości większej od planowanej i dochodów nieplanowanych w tym:

- 1) w dziale 010 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 78.600,00 zł.
- 2) w dziale 750 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań o kwotę 1.888,86 zł.
- 3) w dziale 754 wpływy tytułu odszkodowań o kwotę 1.150,00 zł.
- 4) w dziale 756 wpływy tytułu podatków, opłat, kosztów egzekucyjnych, odsetek o kwotę 98.697,44 zł.
- 5) w dziale 851 środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 o kwotę 18.332,00 zł.
- 6) w dziale 854 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 4.786,55 zł.
- 7) w dziale 855 wpływy z odsetek, rozl.z lat ubiegłych, z realizacji zadań zleconych o kwotę 31.901,00 zł.
- 8) w dziale 900 wpływy z opłat, odsetek, odszkodowań, z różnych dochodów o kwotę 66.543,19 zł.
- 9) w dziale 921 wpływy z najmu i dzierżawy, odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z darowizn, dotacji ze środków europejskich o kwotę 39.700,96 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków o kwotę 117.600,00 zł w tym:

- 1) w dziale 020 zakupu usług związanych z wycinką drzew o kwotę 15.000,00 zł.
- 2) w dziale 750 wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagr.o kwotę 67.600,00 zł.
- 3) w dziale 757 z tytułu poręczeń o kwotę 35.000,00 zł.

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków o kwotę 117.600,00 zł w tym:

- 1) w dziale 600 zakup usług remontowych o kwotę 15.000,00 zł.
- 2) w dziale 700 zakup usług i opłaty zw.z utrzymaniem nieruchomości gminnych kwota 17.600,00 zł.
- 3) w dziale 754 zakup materiałów i wyposażenia dla OSP o kwotę 12.400,00 zł.
- 4) w dziale 801 i 854 zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubomierzu na opłaty związane z ubezpieczeniem kwota 12.300,00 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3.300,00 zł.
- 5) w dziale 900 zakup usług związanych w odbiorem odpadów komunalnych o kwotę 57.000,00 zł.

V. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 38.100.138,58 zł w tym: bieżące 34.452.808,34 zł, majątkowe 3.647.330,24 zł.

Plan wydatków 39.178.092,35 zł w tym: bieżące 33.872.126,09 zł, majątkowe 5.305.966,26 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater