

Projekt

**Uchwała Nr X/.../2019
Rady Gminy Lubomino
z dnia sierpnia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit."d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506) oraz art. 211, art.212, art. 214, art 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.,poz. 869) Rada Gminy Lubomino uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 118 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 136 491,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 17 835,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 069 824,22 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 1 643 160,22 zł, rozchody w wysokości 573 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 561 206,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 561 206,00 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 5. Upoważnia się Wójta do udzielania w roku budżetowym pożyczek w maksymalnej wysokości 116 169,00 zł.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 19 568 027,72 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19 203 027,72 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 637 851,94 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19 747 882,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 889 969,31 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomino

Stanisław Sienkiewicz

RADCA PRAWNY
Małgorzata Sienkowska-Kotakowska

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr X/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia⁰⁸ 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2019.

W uchwale budżetowej Nr III/15/2018 Rady Gminy Lubomino z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2019 wprowadza się zmiany:

Dokonyje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 118 656,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonyje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 136 491,00 zł oraz zmniejszając o kwotę 17 835,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 3 następująco :

Deficyt budżetu /bez zmian/ wynosi – 1 069 824,22 zł.

Finansowanie deficytu – z wolnych środków z lat ubiegłych w tym:

- finansowanie zadań – projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w placówkach oświatowych /bez zmian/ – 511 208,22 zł,

- finansowanie zadań własnych – 558 616,00 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 16 169,00 zł - po zmianie wynoszą 1 643 160,22 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 16 169,00 zł - 1 543 160,22 zł,

- spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych / bez zmian/ - wynoszą - 100 000,00 zł.

Rozchody budżetu /zwiększenie o kwotę – 16 169,00 zł/ - 573 167,00 zł w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek /bez zmian/ - 457 167,00 zł,

- udzielone pożyczki ze środków publicznych /zwiększenie o kwotę – 16 169,00 zł/ – po zmianie wynoszą - 116 169,00 zł.

Zaplanowano udzielenie pożyczki stowarzyszeniu „Nasze-Marzenia” siedziba m. Lubomino w wysokości 16 169,00 zł w roku 2019. Dofinansowanie realizacji projektu UE przez organizację pozarządową ma formę refundacji środków. Projekt ma na celu stworzenie miejsca otwartego, przyjaznego dla wszystkich mieszkańców w Lubominie przy ul Szymanowskiego 13. Planowana do realizacji operacja zakłada poprawę funkcjonalności świetlicy wiejskiej stanowiącej lokalne centrum animacji w Lubominie poprzez realizację następujących założeń: etap I – zakup wyposażenia kuchennego, etap II – przeprowadzenie warsztatów kuchni regionalnej/tradycyjnej. Udzielenie pożyczki stowarzyszeniu zapewni właściwą realizację projektu do czasu zwrotu środków. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upoważnienie do udzielenia pożyczki i zwiększenie maksymalnej kwoty ze 100 000,00 zł do 116 169,00 zł.

W projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2019 wprowadza się upoważnienie dla wójta do udzielania pożyczek do kwoty 116 169,00 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczące roku budżetowego 2019.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 835,00 zł na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Rogiedle,

w związku z podjętą przez Radę Gminy w Lubominie uchwałą Nr VIII/50/2019 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomino obręb Rogiedle.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 118 656,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczenie na wydatki związane z realizacją zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Lubominie Nr IV/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenie stawki opłaty za pojemnik, zwiększyły się wpływy tej opłaty z przeznaczeniem na zwiększające się koszty zagospodarowania odpadów.

Pozostała działalność

Prace interwencyjne i publiczne

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 17 835,00 zł na wynagrodzeniach. Zatwierdzony plan wydatków na płace i pochodne nie będzie wykorzystany w pełni, po realizacji budżetu za I półrocze 2019 r. wykorzystanie planu wyniosło 13,36 %.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy

Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI..../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia08.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 622,00	0,00	118 656,00	778 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442 550,00	0,00	118 656,00	561 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 867,00	0,00	118 656,00	557 523,00
			bieżące razem:	19 084 371,72	0,00	118 656,00	19 203 027,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 136,63	0,00	0,00	1 078 136,63
majątkowe							
			majątkowe razem:	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	19 449 371,72	0,00	118 656,00	19 568 027,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078 136,63	0,00	0,00	1 078 136,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Źródła sfinansowania deficytu
w 2019 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		19568027,72
2.	Planowane wydatki		20637851,94
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1069824,22
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1069824,22
Przychody ogółem:			1643160,22
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	100000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Wolne środki	§ 950	1543160,22
Rozchody ogółem :			573336,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	372460,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	84707,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	116169,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00