

**Projekt**

**Uchwała Nr XIII/ /2019  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia .... grudnia 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 uchwala, co następuje:

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

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 318 909,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 550 015,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 782 436,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 461 430,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 2 034 766,40 zł, rozchody w wysokości 573 336,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 966 833,13 zł z tego:
  - 1) dochody bieżące w wysokości 20 601 833,13 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 365 000,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22 428 263,53 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 21 567 327,53 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 860 936,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Sienkiewicz

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XIII/.../2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... grudnia 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:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 318 909,25 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 550 015,43 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Finansowanie deficytu, przychody i rozchody budżetu, stanowi załącznik nr 5 następująco :

Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę – 231 106,18 zł i wynosi – 1 461 430,40 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 – 950 222,18 zł.

Przychody budżetu /zwiększenie o kwotę – 231 106,18 zł - po zmianie wynoszą 2 034 766,40 zł w tym:

- z wolnych środków z rozliczeń lat ubiegłych - zwiększenie o kwotę 231 106,18 zł – wynoszą 1 934 766,40 zł,

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

Rozchody budżetu /bez zmian/ - 573 336,00 zł w tym:

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

- udzielone pożyczki ze środków publicznych /bez zmian/ – 116 169,00 zł/.

### **Zmiany w dochodach i wydatkach dotyczące roku budżetowego 2019.**

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

Utworzono nowe zadanie majątkowe „ Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Różyn 21 działka nr 17/2 obręb Różyn”. Plan wydatku 20 000,00 zł.

Zmniejszono plan i zmieniono nazwę zadania majątkowego „ Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Bieniewo w gm. Lubomino o kwotę 20 000,00 zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

W związku z realizacją zadania „Remont drogi gminnej nr 116005N Lubomino-Opin” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększono plan dochodów /318 909,25 zł/ i wydatków /550 015,43 zł/na realizację zadania w roku 2019.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektorów Szkół dokonano przeniesienia w planach wydatków w celu prawidłowej realizacji projektów następująco:

- Zespół Szkół w Lubominie

Na zadaniu „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Lubominie” przeniesiono kwotę 7 849,44 zł.

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Na zadaniu „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” przeniesiono kwotę 9 419,52 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w planie wydatków dokonano przeniesienia kwoty 2 018,00 zł w celu realizację prawidłowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy Lubomino  
Andrzej Mazur

# Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/ /2019 Rady Gminy Lubomino z dnia ... 12.2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	318 909,25	678 909,25
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	318 909,25	678 909,25
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	318 909,25	678 909,25
			<b>bieżące razem:</b>	<b>20 282 923,88</b>	<b>0,00</b>	<b>318 909,25</b>	<b>20 601 833,13</b>
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 000,00</b>
			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
			<b>Ogółem:</b>	<b>20 647 923,88</b>	<b>0,00</b>	<b>318 909,25</b>	<b>20 966 833,13</b>
			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	1 190 136,63	0,00	0,00	1 190 136,63

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 r.	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12
							8	9	10	11	
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	O10	O1010	6050	Wykonanie 3 kmp. studni głębinowych wierconych w m. Rogiedle, Bieńiewo w gm. Lubomino	40000	40000	40000	0	0	0	0 Wójt Gminy
2.	O10	O1010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku Różyn 21 działka nr 17/2 obręb Różyn	20000	20000	20000	0	0	0	0 Wójt Gminy
3.	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w m. Samborek, Wołnica, Eldydy Wielkie	20000	20000	20000	0	0	0	0 Wójt Gminy
4.	600	60016	6050	Modernizacja gminnych dróg gruntowych w obrębie Rogiedle nr 116033N nr dz. 205/1 i nr 116034N nr dz.196/2	130000	130000	70000	0	60000	0	0 Wójt Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116019N Zagony - Samborek oraz dróg gminnych w miejscowości Zagony	2236000	36000	36000	0	0	0	0 Wójt Gminy
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 116043N Gronowo - granice gminy	1886000	36000	36000	0	0	0	0 Wójt Gminy



13.	750	75023	6057-6059	Informatyzacja usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej w gminie Lubomino	1204170	9840,00	1476,00	0	0	0	8364,00	Wójt Gminy
14.	758	75864	6057	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		33431,79	0	0	0	0	33431,79	Zespół Szkół w Lubominie
15.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne oświetlenia		21685,49	0	0	0	0	21685,49	Zespół Szkół w Lubominie
16.	758	75864	6057	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej		23760,39	0	0	0	0	23760,39	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
17.	758	75864	6057	Prace modernizacyjne przystosowania pomieszczenia przedszkolnego do zajęć z wyrównania deficytów dla dzieci		17000,00	0	0	0	0	17000,00	Zespół Szkół w Lubominie
18.	801	80195	6059	Wykonanie ergonomicznego wejścia-podjazdu dla niepełnosprawnych		3568,21	0	0	0	0	3568,21	Zespół Szkół w Lubominie



19.	801	80195	6059	Prace modernizacyjne oświetlenia		2314,51	0	0	0	0	2314,51	Zespół Szkół w Lubominie
20.	801	80195	6059	Prace modernizacyjno-adaptacyjne w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej		2739,61	0	0	0	0	2739,61	Szkoła Podstawowa w Wilczkowie
21.	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków		25000	25000	0	0	0	0	Wójt Gminy
22.	900	90015	6050	Solectwo Eldy Wielkie - zamontowanie lampy przy przystanku autobusowym w Eldy Wielkich		3500	3500	0	0	0	0	Wójt Gminy
23.	900	90015	6050	Solectwo Lubomino - modernizacja oświetlenia ulicznego		47027,8	47027,8	0	0	0	0	Wójt Gminy
24.	900	90015	6050	Solectwo Zagony - modernizacja oświetlenia ulicznego /wymiana 8 lamp na ledowe, postawienie 3 słupów z lampami, zamontowanie 3 lamp - słupy istnieją/		15482,56	15482,56	0	0	0	0	Wójt Gminy





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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2019 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		20966833,13
2.	Planowane wydatki		22428263,53
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1461430,40
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1461430,40</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2034766,40</b>
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	1934766,40
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>573336,00</b>
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