

Projekt

**Uchwała Nr XVII/ /2016  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia ..... listopada 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2016.**

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 2016 r., poz.446) oraz art. 211, art.212, art. 214, art 215, ar. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy Lubomino uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W dochodach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 70 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 99 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 166 253,39 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 585 747,39 zł, rozchody w wysokości 419 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 879 412,58 zł z tego
  - 1) dochody bieżące w wysokości 15 062 235,29 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 817 177,29 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 045 665,97 zł z tego:
  - 1) wydatki bieżące w wysokości 15 087 516,15 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 958 149,82 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

Paweł Miąsko

ADCA PRAWNY  
*Marzena Sulikowska*

## Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr XVII/ /2016 Rady Gminy Lubomino z dnia .... listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2016.

W uchwale budżetowej Nr XI/60/2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zwiększając o kwotę 70 500,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zwiększając o kwotę 99 500,00 zł, jak w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 29 000,00 zł i wynosi 166 253,39 zł, który będzie pokryty z przychodów pochodzących z wolnych środków z lat ubiegłych.

Zaplanowano zwiększenie przychodów z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych o kwotę 29 000,00 zł które po zmianie wynoszą 585 747,39 zł, rozchody tj. spłata kredytów i pożyczek – bez zmian, jak w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Zmiany w dochodach i wydatkach wg załączników nr 1 i 2 do projektu niniejszej uchwały dotyczące roku budżetowego 2016

### **756 – Dochody z podatków i opłat**

Po stronie dochodów zwiększa się plan o kwotę 60 000,00 zł z tytułu ponadplanowego wykonania wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

### **801 – Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów wprowadzono plan w kwocie 10 000,00 zł z tytułu zwrotu z Biura Pracy należności /wynagrodzenie i pochodne ,zgodnie z zawartą umową/ za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych.

Na wnioski Dyrektorów Szkół, zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne następująco:

- Zespół Szkół w Lubominie – 53 000,00 zł

Ze względu na potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi konieczne było zatrudnienie dodatkowych pracowników.

- Szkoła Podstawowa w Wileczkowie – 25 000,00 zł

Konieczność wypłacenia odprawy z tytułu zwolnienia z pracy i przejścia na emeryturę jednego nauczyciela oraz wypłatą średnich jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli kontraktowych.

- Gimnazjum w Lubominie – 14 900,00 zł

Konieczność wypłacenia nieplanowanych średnich jednorazowych dodatków uzupełniających dla dwóch nauczycieli kontraktowych oraz zatwierdzone w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe godziny (9 h) dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Środki pochodzą z przeniesienia między paragrafami w obrębie własnej jednostki – Gimnazjum.

### **852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 500,00 zł /zwrot odsetek/.

Dokonywane są zwroty wypłaconego świadczenia wychowawczego 500+ z odsetkami.

Świadczenie za rok bieżący pomniejsza wydatek a odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubominie, zwiększono plan wydatków o kwotę 21 000,00 zł na zadanie własne gminy – zasiłki i pomoc w naturze.

Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na zasiłki celowe dla mieszkańców, którzy zostali poszkodowani z powodu zdarzenia losowego jakim był pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Zagony z przeznaczeniem na remont budynku.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

  
W O J T  
mgr Andrzej Mazur

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII /2016 RG Lubomino z dnia ... listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 025 155,00	60 000,00	3 085 155,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 514 977,00	60 000,00	1 574 977,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 163,00	60 000,00	106 163,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>178 499,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>188 499,34</b>
	80195		Pozostata działalność	11 884,00	10 000,00	21 884,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 884,00	10 000,00	21 884,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 410 147,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5 410 647,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 120 203,00	500,00	2 120 703,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
<b>Razem:</b>				15 808 912,58	70 500,00	15 879 412,58

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII /2016 RG Lubomino z dnia ..listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 506 299,34	78 000,00	4 584 299,34
		80101	Szkoły podstawowe	2 246 672,80	78 000,00	2 324 672,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 934,00	70 500,00	1 483 434,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	278 835,00	7 500,00	286 335,00
		80110	Gimnazja	1 220 892,60	0,00	1 220 892,60
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 312,00	14 000,00	676 312,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 208,00	- 3 600,00	51 608,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 638,00	900,00	127 538,00
			Składki na Fundusz Pracy	14 612,00	- 1 300,00	13 312,00
			Zakup usług pozostałych	20 878,00	- 10 000,00	10 878,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 960 679,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>5 982 179,00</b>
		85211	Świadczenie wychowawcze	2 120 203,00	500,00	2 120 703,00
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 697,00	21 000,00	503 697,00
			Świadczenia społeczne	482 697,00	21 000,00	503 697,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 946 165,97</b>	<b>99 500,00</b>	<b>16 045 665,97</b>

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2016 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	
1.	Planowane dochody		15879412,58
2.	Planowane wydatki		16045665,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-166253,39
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>166253,39</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>585747,39</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.		§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	585747,39
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>419494,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	276389,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	143105,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	