

Projekt

**Uchwała Nr XI/ /2015  
Rady Gminy Lubomino  
z dnia ..... grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2015.**

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 2015 r., poz.1515) 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 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach budżetu gminy przenosi się plan w obrębie działu w kwocie 20 669,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Przychody budżetu w wysokości 1 286 715,64 zł, rozechody w wysokości 451 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 274 267,00 zł; wydatki - 274 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 218 749,29 zł z tego

1) dochody bieżące w wysokości 12 716 922,29 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 501 827,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15 054 309,93 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 12 760 635,57 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2 293 674,36 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.

RADCA PRAWNY

*Martyna Szalikowska*

### Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/ /2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2015.

W uchwale budżetowej Nr IV/17/2015 Rady Gminy Lubomino z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy przenosząc w obrębie działu kwotę 20 669,00 zł, jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

Przychody i rozchody bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł – dotyczy Szkoły Podstawowej w Wilczkowie w tym: wpływy z usług o 2 000,00 zł, dożywianie o 7 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### Zmiany w wydatkach wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

#### Dział 801- Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa w Wilczkowie

Na wniosek Dyrektora w planie wydatków przeniesiono 5 358,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników szkoły.

Zespół Szkół w Lubominie

Na wniosek Dyrektora w planie wydatków przeniesiono 15 311,00 zł, ze względu na prawidłowe funkcjonowanie placówki. Zwiększeniu ulega paragraf – wynagrodzenia osobowe i pochodne w związku z zwiększeniem zatrudnienia i wzrostu liczby godzin nauczania indywidualnego oraz fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze wzrostem liczby osób zatrudnionych.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie przedstawionej uchwały.

Wójt Gminy  
Andrzej Mazur

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/ 2015 RG Lubomino z dnia ..... grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lubomino na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oswiata i wychowanie	4 352 727,39	0,00	4 352 727,39
			Szkoły podstawowe	2 240 568,86	9658,00	2 250 226,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 632,00	15 928,00	1 419 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 492,00	- 2 650,00	108 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 152,00	1 000,00	277 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 953,00	100,00	32 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 796,00	- 2 085,00	67 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 080,00	- 784,00	13 296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 888,00	661,00	89 549,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 937,00	0,00	127 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 329,00	1 300,00	76 629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	226,00	14 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00	32,00	1 095,00
		4260	Zakup energii	17 391,00	- 1 558,00	15 833,00
80104			Przedszkola	166 027,00	- 10 357,00	155 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 361,00	- 8 500,00	97 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 782,00	- 857,00	7 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 608,00	- 1 000,00	20 608,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	74 606,00	208,00	74 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	- 219,00	3 801,00
80195			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	427,00	2 615,00
			Pozostała działalność	44 092,00	491,00	44 583,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 292,00	491,00	43 783,00
<b>Razem:</b>				15 054 309,93	0,00	15 054 309,93

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2015 r. - przychody i rozchody budżetu**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2015 r.
	2	3	4
1.	Planowane dochody		14218749,29
2.	Planowane wydatki		15054309,93
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-835560,64
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>835560,64</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1286715,64</b>
1.	Kredyty	§ 952	608119,00
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.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Wolne środki	§ 950	678596,64
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>451155,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	255800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	195355,00
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	

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów 2015 r.	Plan wydatków 2015 r.
1.	Dział, z tego:	27 4267	27 4267
	rozdział 80101 - szkoły podstawowe	10966	10966
	rozdział 80110 - gimnazjum	26200	26200
	rozdział 80148 - stołówki	237101	237101
	<b>Ogółem</b>	<b>274267</b>	<b>274267</b>