

**UCHWAŁA NR XIV/86/2016
RADY GMINY LUBOMINO**

z dnia 19 maja 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 zmniejsza się plan o kwotę 18 749,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. W wydatkach budżetu gminy zwiększa się plan o kwotę 151 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 512 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 76 782,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 496 276,00 zł, rozchody w wysokości 419 494,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 458 706,00 zł z tego
 - 1) dochody bieżące w wysokości 14 027 441,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 431 264,92 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 535 488,00 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 13 979 261,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 556 226,93 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomino.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Miąsko

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/86/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 19 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 020 785,00	0,00	3 624,00	3 024 409,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	936 594,00	0,00	3 624,00	940 218,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	918 066,00	0,00	3 624,00	921 690,00
758			Różne rozliczenia	5 161 303,80	-88 373,00	0,00	5 072 930,80

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 160 846,00	-88 373,00	0,00	3 072 473,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 846,00	-88 373,00	0,00	3 072 473,00
852			Pomoc społeczna	4 698 497,00	0,00	1 000,00	4 699 497,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	675 504,00	0,00	1 000,00	676 504,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem :				14 111 190,08	-88 373,00	4 624,00	14 027 441,08

		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
600		Transport i łączność	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem :			366 264,92	0,00	65 000,00	431 264,92
		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:			14 477 455,00	-88 373,00	69 624,00	14 458 706,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 95213	95213	95213	0	95213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 95713	95713	95713	0	95713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 38502	38502	38502	0	38502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 39002	39002	39002	0	39002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą 226555	226555	224575	181050	43525	0	1980	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 226555	226555	224575	181050	43525	0	1980	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 22474	22474	22474	0	22474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 21474	21474	21474	0	21474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 339547	339547	99303	25967	73336	240244	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 349547	349547	99303	25967	73336	250244	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 20000	20000	10000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 30000	30000	10000	0	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mierzalnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą 10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą 14384488	13963261,07	9244326,45	5937158,56	3307167,89	342783	4316151,62	0	0	60000	421226,93	421226,93	0	0
			zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 152000	17000	7000	0	7000	10000	0	0	0	0	135000	135000	0	0
			po zmianach 14535488	13979261,07	9250326,45	5937158,56	3313167,89	352783	4316151,62	0	0	60000	556226,93	556226,93	0	0

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy nr XIV/86/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					2017 r.	2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt2,3,u.l.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	O10	O1010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogiedlach oraz budowa ujęć wody w miejscowościach Bieniewo, Różyń i Rogiedle	1049000	49000	49000	0	0	0	1000000	0	Wójt Gminy
2	O10	O1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilczkowo	320000	20000	20000	0	0	0	300000	0	Wójt Gminy
3	600	60004	6050	Ustawienie wiat przystankowych w miejscowościach Ełdyty Wielkie, Ełdyty Małe i Zajączki		20000	20000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
4	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Ełdyty Wielkie		20000	20000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w obrębach Lubomino, Bieniewo i Różyń		84000	84000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
6	600	60016	6050	Modernizacja gminnej drogi gruntowej Samborek-Wilczkowo nr 116021N		70000	35000	0	35000	0	0	0	Wójt Gminy
7	600	60016	6060	Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym		145000	145000	0	0	0	0	0	Wójt Gminy

8	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Urzędzie Gminy z wymianą bramy wjazdowej		15000	15000	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
9	754	75412	6060	Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie		65000	35000	0	30000	0	0	0	0	Wójt Gminy
10	900	90001	6060	Zakup armatury wodociągowo-kanalizacyjnej do istniejących stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubomino		24000	24000	0	0	0	0	0	0	Wójt Gminy
Ogółem					1369000	512000	447000	0	65000	0	1300000			x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na inwestycje	11 Dotacje majątkow e
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje		
600			35000,00	62681,93					55000,00	7681,93
	60013			20000,00					20000,00	
		6050		20000,00					20000,00	
	60016		35000,00	35000,00					35000,00	
		6300	35000,00							
		6050		35000,00					35000,00	
	60052			7681,93						7681,93
		6300		7681,93						7681,93
750				3039,00	3039,00			3039,00	0	
	75020			3039,00	3039,00			3039,00	0	
		2320		3039,00	3039,00			3039,00	0	
754			30000,00	30000,00					30000,00	
	75412		30000,00	30000,00					30000,00	
		6300	30000,00							
		6060		30000,00					30000,00	
			65000,00	95720,93	3039,00	0	0	3039,00	85000,00	7681,93

**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		14458706,00
2.	Planowane wydatki		14535488,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-76782,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		76782,00
Przychody ogółem:			496276,00
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	496276,00
Rozchody ogółem :			419494,00
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	