

Uchwała Nr 218/XXXIX/2017

Rady Gminy w Lubowidzu

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Lubowidz na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z póź. zm.), Rada Gminy w Lubowidzu uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Lubowidz na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały :
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 686.319,49 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 34,00 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 29.090.826,49 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 28.990.826,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Lubowidz na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 691.785,49 zł,
w tym zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 195.000 zł
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 5.500 zł,
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 33.599.227,49 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 28.375.662,49 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 5.223.565 zł,

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński



Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 218/XXXIX/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	0,00	387 488,49	391 488,49
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	387 488,49	391 488,49
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	387 488,49	387 488,49
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	183 306,00	363 306,00
			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
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	183 306,00	183 306,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	183 306,00	183 306,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	65 491,00	65 491,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	65 491,00	65 491,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 491,00	65 491,00
855			Rodzina	9 396 034,00	-34,00	34,00	9 396 034,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	-34,00	34,00	34,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	-34,00	34,00	34,00
bieżące razem:				28 354 541,00	-34,00	636 319,49	28 990 826,49
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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:				28 404 541,00	-34,00	686 319,49	29 090 826,49
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2017 rok

[illegible]

				zwiększenie	76,70	76,70	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76,70	76,70	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 326,73	6 326,73	6 326,73	6 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 326,73	6 326,73	6 326,73	6 326,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112,50	112,50	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	379 890,68	379 890,68	379 890,68	0,00	379 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	379 890,68	379 890,68	379 890,68	0,00	379 890,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	799 438,00	434 858,00	434 858,00	0,00	434 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 580,00	364 580,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	939 438,00	434 858,00	434 858,00	0,00	434 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 580,00	504 580,00	0,00
				przed zmianą	729 438,00	434 858,00	434 858,00	0,00	434 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 580,00	294 580,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				po zmianach	869 438,00	434 858,00	434 858,00	0,00	434 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 580,00	434 580,00	0,00
				przed zmianą	294 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 580,00	294 580,00	0,00

[illegible]

				zwiększenie	5 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 188 520,00	5 063 520,00	4 813 520,00	4 080 900,00	732 620,00	32 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	335 500,00	335 500,00	219 100,00	205 600,00	13 500,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 491,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 991,00	400 991,00	219 100,00	205 600,00	13 500,00	0,00	181 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 491,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 491,00	165 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 491,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 491,00	165 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 026 793,00	2 994 000,00	2 991 000,00	1 299 000,00	1 692 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 793,00	4 032 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 066 793,00	3 024 000,00	3 021 000,00	1 299 000,00	1 722 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	przed zmianą	927 000,00	847 000,00	844 000,00	479 000,00	365 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	957 000,00	877 000,00	874 000,00	479 000,00	395 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 034 793,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 793,00	902 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 044 793,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 793,00	912 793,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	838 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 016,00	838 016,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	848 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 016,00	848 016,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 912 942,00	27 884 377,00	17 257 293,30	11 282 293,76	5 974 999,54	224 726,00	10 182 357,70	0,00	0,00	220 000,00	5 028 565,00	5 028 565,00	12 862,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	691 785,49	496 785,49	431 294,49	20 791,31	410 503,18	0,00	65 491,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 599 227,49	28 375 662,49	17 683 087,79	11 303 085,07	6 380 002,72	224 726,00	10 247 848,70	0,00	0,00	220 000,00	5 223 565,00	5 223 565,00	12 862,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 218/XXXIX/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: wydatki bieżące	wydatki maratkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	387488,49	387488,49	387488,49	
	01095	Pozostała działalność		387488,49	387488,49	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	387488,49			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne		1081,88	1081,88	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		76,70	76,70	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		6326,73	6326,73	
		4300 Zakup usług pozostałych		112,50	112,50	
		4430 Różne opłaty i składki		379890,68	379890,68	
750		Administracja publiczna	59825,00	59825,00	59825,00	

	75011		Urzędy wojewódzkie		59825,00	59825,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59825,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59825,00	59825,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1464,00	1464,00	1464,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1464,00	1464,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1464,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		250,00	250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1214,00	1214,00	
852			Pomoc społeczna	16265,00	16265,00	16265,00	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13600,00	13600,00	13600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		13600,00	13600,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1365,00	1365,00	1365,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1365,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1337,70	1337,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27,30	27,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1300,00	1300,00	1300,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1300,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1281,00	1281,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,00	19,00	
855			Rodzina	9386000,00	9386000,00	9386000,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5759000,00	5759000,00	5759000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5759000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		5672615,00	5672615,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50765,00	50765,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2449,00	2449,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9000,00	9000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1500,00	1500,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12000,00	12000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5500,00	5500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1186,00	1186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3485,00	3485,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3627000,00	3627000,00	3627000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3627000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		3378190,00	3378190,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63000,00	63000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5001,00	5001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		152000,00	152000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1800,00	1800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10000,00	10000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9900,00	9900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1429,00	1429,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2373,00	2373,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3307,00	3307,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	34,00	34,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34,00	34,00	
Ogółem				9851076,49	9851076,49	9851076,49	

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu
Nr 218/XXXIX/2017
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	6	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego: źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwzględne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UstP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leszczynowej w miejscowości Lubowidz	99580	99580	55000		44580	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
2	600	60016	6050	Prace przygotowawcze do przebudowy dróg gminnych	105000	105000	65000		40000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubowidz	155000	155000	5000		150000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronka	75000	75000	75000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
5	630	63095	6050	Rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy	160000	120000	40000		120000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

6	700	70005	6060	Wykup gruntów pod inwestycje gminne	20000	20000			20000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
7	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubowidzu	13330	13330			13330	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
8	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Zieluniu	120000	120000	120000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
9	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Straszewy	25000	25000	25000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
10	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubowidzu	80000	80000			80000	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Lubowidzu
11	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mleczówce	5000	5000	5000			A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Mleczówce
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Zieluniu	40000	40000	10000		30000	A. B. C. ...		Zespół Szkół w Zieluniu
13	855	85505	6050	Prace przygotowawcze do budowy żłobka w miejscowości Lubowidz	80000	80000			80000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
14	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Lubowidz - etap III	3000000	3000000		3000000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

15	900	90001	6060	Zakup urządzenia WUKO i agregatu prądotwórczego	50000	50000	50000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
16	900	90017	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubowidzu	50000	50000			50000	A. B. C. ...		Zakład Komunalny Gminy Lubowidz
17	900	90017	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mleczówka	30000	30000			30000	A. B. C. ...		Zakład Komunalny Gminy Lubowidz
18	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Kozilas	13553	13553			13553	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
19	900	90095	6050	Budowa altany w miejscowości Zieluń	20000	20000			20000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Obórki	12037	12037			12037	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zdrojki	17877	17877			17877	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
22	900	90095	6050	Budowa przystani kajakowej w miejscowości Ruda	13062	13062			13062	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
23	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziwy	14533	14533			14533	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

24	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mleczówka	13150	13150			13150	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
25	900	90095	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osówka	22246	22246			22246	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
26	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płociczno	69838	69838			69838	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
27	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Syberia	18456	18456			18456	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
28	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Wronka	140000	140000			140000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
29	900	90095	6050	Modernizacja zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości Wronka	85000	85000	3646		81354	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
30	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zatorowizna	10386	10386			10386	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
31	900	90095	6050	Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Osówka	30000	30000	30000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
32	900	90095	6050	Podłączenie wody do altany Zielone Zacisze w miejscowości Purzyce	10425	10425	4517		5646	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
33	900	90095	6050	Rewitalizacja parku w miejscowości Zieluń Osada	28353	28353			28353	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu

34	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Huta	12706	12706	12706			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynowo	23374	23374	23374			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
36	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiony wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	50000	50000			50000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
37	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Toruniak	13018	13018	13018			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
38	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Żarnówka	11591	11591	11591			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
39	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy i placu zabaw w miejscowości Straszewy	19794	19794	19794			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
40	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopaty	13374	13374	13636			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
41	900	90095	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieczówka	7000	7000	7000			A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
42	926	92601	6050	Prace przygotowawcze do infrastruktury sportowej w Gminie Lubowidz	120000	120000			120000	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Lubowidzu
Ogółem					4897683	4857683	589282	3000000	1308401			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodne z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy w Lubowidzu.

W planie dochodów budżetu gminy dokonuje się zmian

- zwiększenia na podstawie

- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 387.488,49 zł
- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FCR – I.3111.14.7.2017 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r. – 183.306 zł
- Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FCR – I.3111.18.10.2017 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 65.491 zł
- Przewidywane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (działek budowlanych) – 50.000 zł

W planie wydatków budżetu gminy dokonuje się zmian zwiększenia:

na zadania bieżące

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – kwota 387.488,49 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 65.491 zł
- bieżące utrzymanie urzędu gminy – 13.306 zł
- bieżące utrzymanie ZK Gminy Lubowidz – 30.000 zł

na zadania inwestycyjne

- prace przygotowawcze do przebudowy dróg gminnych (dokumentacja) – 65.000 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wronka – 75.000 zł
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młeczówce – 5.000 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynowo – 10.000 zł
- rozbudowa ścieżki ekologicznej w miejscowości Łazy – 40.000 zł

Wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących budżetu, które są niezbędne do realizacji zadań statutowych. Nie powodują zmian w ogólnej wielkości budżetu a są to przemieszczenia między paragrafami w rozdziałach – kwota 500 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Zieliński

