

**UCHWAŁA NR XL/342/2018
RADY GMINY ŁUBOWO**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/302/2017 z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018r. zmienionej uchwałami Nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 26.02.2018r., Nr XXXVII//328/2018 z dnia 23.03.2018r. ,Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy z dnia 28.03.2018r. , uchwałą Nr XXXVIII/334/2018 z dnia 17.04.2018r. , Zarządzeniem Nr 14/2018 z dnia 25.04.2018r. , uchwałą Nr XXXIX/339/2018 z dnia 23.05.2018r. w p r o w a d z a s i ę n a s t ę p u j ą c e z m i a n y:

1. W § 1 ust. 1 i 2

- 1) . Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 133.159,24 do kwoty zł. 44.105.678,76 w tym
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł. 125.159,24 do kwoty zł. 30.695.349,76
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 8.000,00 do kwoty zł. 13.410.329,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami o kwotę zł. 7.495,24 do kwoty zł. 8.141.023,76 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. W § 1 ust. 1 i 2

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 133.159,24 do kwoty zł. 51.708.482,42 w tym
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 33.159,24 do kwoty zł. 30.076.462,42
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 100.000,00 do kwoty zł. 21.632.020,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 100.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Pozostałe warunki uchwały pozostają bez zmian.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Nowak

Zmiany w dochodach budżetu Gminy na 2018r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/342/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 15.06.2018r.

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	9 785 368,00	11 914,00	9 797 282,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 368 000,00	11 914,00	1 379 914,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 914,00	31 914,00
758			Różne rozliczenia	9 208 127,00	7 495,24	9 215 622,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	7 495,24	57 495,24
		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	7 495,24	7 495,24
801			Oświata i wychowanie	1 530 358,00	113 750,00	1 644 108,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00	16 000,00	24 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	1 514 758,00	97 750,00	1 612 508,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 894,00	89 750,00	232 644,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				43 972 519,52	133 159,24	44 105 678,76

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/342/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 15 czerwca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 314 281,52	100 000,00	18 414 281,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 475 912,00	100 000,00	5 575 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 000,00	100 000,00	2 439 000,00
750			Administracja publiczna	2 851 724,31	7 495,24	2 859 219,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 474 103,31	7 495,24	2 481 598,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 000,00	7 495,24	1 430 495,24
801			Oświata i wychowanie	10 926 987,00	16 000,00	10 942 987,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 776 415,00	355 582,00	6 131 997,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 035,00	6 905,00	200 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 352 780,00	247 096,00	3 599 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 400,00	9 494,00	289 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 100,00	32 790,00	663 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200,00	5 114,00	92 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 715,00	5 553,00	191 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	22 501,00	112 501,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	4 918,00	274 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	5 575,00	150 575,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	465,00	12 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 320,00	4 556,00	103 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 296,00	27 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 675,00	180,00	4 855,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	925,00	2,00	927,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	440,00	9 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 065,00	8 697,00	238 762,00
	80110		Gimnazja	1 290 445,00	188 235,00	1 478 680,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	8 900,00	66 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 240,00	137 600,00	1 082 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 205,00	12 000,00	94 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 100,00	26 375,00	208 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900,00	3 360,00	26 260,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	656 114,00	- 339 582,00	316 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	- 6 905,00	14 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 733,00	- 247 096,00	154 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 240,00	- 9 494,00	24 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 900,00	- 32 790,00	45 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	- 5 114,00	6 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	- 5 553,00	10 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400,00	- 6 501,00	7 899,00
	4260	Zakup energii	23 700,00	- 4 918,00	18 782,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	- 5 575,00	7 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	- 465,00	585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	- 4 556,00	6 644,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 1 296,00	1 404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	495,00	- 180,00	315,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	75,00	- 2,00	73,00
	4430	Różne opłaty i składki	790,00	- 440,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 831,00	- 8 697,00	17 134,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 200,00	- 188 235,00	80 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 700,00	- 8 900,00	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 700,00	- 137 600,00	59 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	- 12 000,00	5 100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	- 26 375,00	11 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	- 3 360,00	1 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 849 679,00	9 664,00	2 859 343,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	908 241,00	15 000,00	923 241,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	404 186,00	- 5 336,00	398 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	- 5 336,00	4 150,00
Razem:				51 575 323,18	133 159,24	51 708 482,42

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XL/342/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 15 czerwca 2018r.

1. Wydatki bieżące zł. 30.076.462,42 z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych zł. 20.775.329,07 , z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne zł. 11.758.432,14
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 9.157.078,93
 - b) dotacje na zadania bieżące zł. 619.240,35
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 8.115.002,00
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 zł. 166.891,00
 - d) obsługa długu zł. 400.000,00
2. Wydatki majątkowe zł. 21.632.020,00 z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 21.632.020,00 z tego:
 - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł. 17.781.000,00.
3. Dotacje udzielane z budżetu gminy:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - podmiotowa dla instytucji kultury zł. 261.000,00
 - celowe:
 - * na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zł. 188.800,00
 - * na zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. zł. 240.000,00
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - * celowa udzielana w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zł. 60.000,00
 - * celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zł. 12.000,00
 - * celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zł. 109.440,35

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Nowak

Zmiana w planie finansowym dochodów na zadania zlecone na 2018r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/342/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 15.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	7 495,24	7 495,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 495,24	7 495,24
		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	7 495,24	7 495,24
Razem:				8 133 528,52	7 495,24	8 141 023,76

Załącznik inwestycyjny na 2018r..

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/342/2018 Rady Gminy Łubowo
z dnia 15.06.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 814 000,00	100 000,00	16 914 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 914 000,00	100 000,00	5 014 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 339 000,00	100 000,00	2 439 000,00
			Dokumentacja na budowę kanalizacji wodociągowej i sanitarnej na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Lednogórze oraz Rybitwach gm. Łubowo	510 000,00	0,00	510 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w Wierzycach -etap V gm. Łubowo	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
			Wodociągowanie oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	179 000,00	100 000,00	279 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubowo	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
			Rozbudowa i wyposażenie oczyszczalni ścieków wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łubowo	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 849 964,00	0,00	8 849 964,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Łubowo	8 849 964,00	0,00	8 849 964,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 036,00	0,00	3 050 036,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Łubowo	3 050 036,00	0,00	3 050 036,00
600			Transport i łączność	3 914 500,00	0,00	3 914 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P - chodnik m.Rybitwy	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2199P Imielenko-Imielno	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 500,00	0,00	540 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 500,00	0,00	540 500,00

			Odwodnienie pasa drogowego drogi gminnej nr 167 w Łubowie	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lednogóra dz. 112, 113/7, 114	177 000,00	0,00	177 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Łubowie dz. 162/4, 162/15, 163/3, 167, 189/1	83 500,00	0,00	83 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 330,00	0,00	1 276 330,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -Gmina Łubowo- promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych	1 276 330,00	0,00	1 276 330,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 670,00	0,00	1 857 670,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Lednogóra gmina Łubowo	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -Gmina Łubowo- promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych	1 830 670,00	0,00	1 830 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00	0,00	172 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 078,00	0,00	89 078,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie - budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw	89 078,00	0,00	89 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 922,00	0,00	82 922,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie - budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw	82 922,00	0,00	82 922,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Łubowie	100 000,00	0,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	0,00	42 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	370 000,00	0,00	370 000,00

92601		Obiekty sportowe	370 000,00	0,00	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
		Budowa modułowego zaplecza szatniowo-magazynowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Owieczkach , gmina Łubowo	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach : Imielno oraz Lednogóra , gmina Łubowo	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			21 412 500,00	100 000,00	21 512 500,00