



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 marca 2018 r.

Poz. 2551

UCHWAŁA NR XXXVII/328/2018 RADY GMINY ŁUBOWO

z dnia 23 marca 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 uchwałą Nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 26.02.2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 i 2 :

- 1) Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. 1.758.024,00 do kwoty zł. 43.211.867,00 w tym
 - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę zł. 1.758.024,00 do kwoty zł. 29.928.038,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
- 2) . Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o zł. 15.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 3 będącego załącznikiem Nr 4 do uchwały budżetowej,

2. W § 1 ust. 1 i 2

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę zł. 1.346.354,66 do kwoty zł. 50.314.670,66 w tym
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł. 806.354,66 do kwoty zł. 29.322.150,66
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł. 540.000,00 do kwoty zł. 20.992.520,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- 2) Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę zł. 540.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej.
3. Deficyt budżetu w wysokości zł. 7.102.803,66 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł. 6.038.425,00 oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 1.064.378,66.
4. Zwiększa się kwotę planowanych przychodów o zł. 3.104.378,66 zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącego załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

5. Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o zł. 2.040.000,00 .

6. Zmniejsza się kwotę planowanych dotacji o kwotę zł. 11.759,65

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę zł. 28.800,00

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o zł.40.559,65 zgodnie z załącznikiem Nr 6 stanowiącego załącznik Nr 7 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 XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 23.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 494 841,00	- 1 650 000,00	10 844 841,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 884 877,00	- 1 650 000,00	1 234 877,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650 000,00	- 1 650 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	965 618,00	131 072,00	1 096 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 618,00	131 072,00	1 096 690,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 560,00	- 16 957,00	23 603,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 880,00	148 029,00	383 909,00
758			Różne rozliczenia	9 462 223,00	- 254 096,00	9 208 127,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 340 440,00	- 254 096,00	7 086 344,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 340 440,00	- 254 096,00	7 086 344,00
801			Oświata i wychowanie	1 325 778,00	15 000,00	1 340 778,00
	80104		Przedszkola	1 323 028,00	15 000,00	1 338 028,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				44 969 891,00	- 1 758 024,00	43 211 867,00

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2018r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 23.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 691 886,00	1 200 000,00	17 891 886,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	456 886,00	50 000,00	506 886,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 835 000,00	630 000,00	5 465 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	630 000,00	630 000,00
	01095		Pozostała działalność	11 380 000,00	520 000,00	11 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 036,00	520 000,00	3 050 036,00
600			Transport i łączność	3 961 500,00	5 000,00	3 966 500,00
	60095		Pozostała działalność	3 129 000,00	5 000,00	3 134 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 670,00	5 000,00	1 857 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 520,00	15 000,00	825 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 520,00	15 000,00	825 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 922,00	15 000,00	70 922,00
750			Administracja publiczna	2 781 466,00	61 505,31	2 842 971,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 845,00	61 505,31	2 465 350,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 000,00	50 000,00	1 423 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	10 005,31	251 005,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	1 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 727 647,00	0,00	10 727 647,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 762 880,00	0,00	5 762 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 280,00	2 500,00	3 352 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 900,00	- 2 500,00	280 400,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	269 200,00	0,00	269 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 100,00	- 1 400,00	196 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	1 400,00	17 100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	35 409,00	135 409,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	35 409,00	133 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 409,00	20 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	30 000,00	80 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 679,00	70 000,00	2 846 679,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	838 241,00	70 000,00	908 241,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	55 000,00	285 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90002		Gospodarka odpadami	985 252,00	0,00	985 252,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	960 652,00	- 10 000,00	950 652,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	0,00	38 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 800,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 18 800,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 438,00	- 40 559,65	726 878,35
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 438,00	- 42 000,00	356 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	- 28 000,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 652,00	- 5 000,00	1 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	- 5 000,00	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 3 000,00	47 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 1 000,00	186,00
92116		Biblioteki	219 000,00	42 000,00	261 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	219 000,00	42 000,00	261 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	- 40 559,65	109 440,35
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 40 559,65	109 440,35
Razem:			48 968 316,00	1 346 354,66	50 314 670,66

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 23.03.2018r.

1. Wydatki bieżące zł. 29.322.150,66 z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych zł. 20.142.499,31 , z tego:

- wynagrodzenia i pochodne zł. 11.560.014,31

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zł. 8.722.667,00

b) dotacje na zadania bieżące zł. 519.240,35

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. 8.095.978,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 zł. 164.433,00

d) obsługa długu zł. 400.000,00

2. Wydatki majątkowe zł. 20.992.520,00 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 20.992.520,00 z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zł. 17.769.000,00.

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. 88.800,00

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

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/328/2018
Rady Gminy Lubowo z dnia 23.03.2018r.**

Dochody i wydatki w 2018r. w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Zmiana	Dochody po zmianie
801	80104	2310	Dotacja otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	---	15.000,00	15.000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki planowane	Zmiana	Wydatki po zmianie
801	80104	2310	Refundacja za pobyt dzieci z gminy Lubowo w przedszkolach na terenie działania innej j.s.t.	60.000,00	---	60.000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Nowak

Załącznik inwestycyjny na 2018r.Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/328/2018 Rady Gminy Łubowo
z dnia 23.03.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 215 000,00	520 000,00	16 735 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 835 000,00	0,00	4 835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	11 380 000,00	520 000,00	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	2 530 036,00	520 000,00	3 050 036,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Łubowo przeznaczonych do włączenia do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK Podstrefa Łubowo	2 530 036,00	520 000,00	3 050 036,00
600			Transport i łączność	3 501 000,00	5 000,00	3 506 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	372 000,00	0,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	0,00	372 000,00
			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	8 500,00	0,00	8 500,00
			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	3 129 000,00	5 000,00	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 Lubowo- 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	1 852 670,00	5 000,00	1 857 670,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- Lednogóra gmina Lubowo	27 000,00	0,00	27 000,00
			Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim -Gmina Lubowo- promowanie czystego transportu na terenie gminy poprzez budowę ścieżek rowerowych	1 825 670,00	5 000,00	1 830 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	15 000,00	160 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000,00	15 000,00	160 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 078,00	0,00	89 078,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Lubowie - budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw	89 078,00	0,00	89 078,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 922,00	15 000,00	70 922,00
			Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Lubowie - budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw	55 922,00	15 000,00	70 922,00
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 Lubowie	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	330 000,00	0,00	330 000,00
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa modułowego zaplecza szatniowo-magazynowo-sanitarnego przy boisku sportowym w Owieczkach , gmina Lubowo	210 000,00	0,00	210 000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach : Imielno oraz Lednogóra , gmina Lubowo	120 000,00	0,00	120 000,00

	Razem	20 333 000,00	540 000,00	20 873 000,00
--	-------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie przychodów na 2018r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/328/2018 Rady Gminy Łubowo z dnia 23.03.2018r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 064 378,66	1 064 378,66
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 560 000,00	2 040 000,00	7 600 000,00
		Razem: 6790000,0000	Razem: 3104378,6600	Razem: 9894378,6600

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 894 378,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 230 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 064 378,66
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 600 000,00
Rozchody ogółem:			2 791 575,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 230 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 561 575,00

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/328/2018
Rady Gminy Łubowo z dnia 23.03.2018r.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018r. jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Dotacja podmiotowa po zmianie	Dotacja celowa przed zmianą	Dotacja celowa zmiana	Dotacja celowa po zmianie
801	80104	2310		60.000,00	----	60.000,00
921	92116	2480	261.000,00		----	
900	90002	2320		---	10.000,00	10.000,00
900	90013	2310		---	18.800,00	18.800,00
	Razem		261.000,00	60.000,00	28.800,00	88.800,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji celowej	Zmiana	Kwota po zmianie
926	92695	2360	60.000,00	--	60.000,00
900	90019	6230	12.000,00	--	12.000,00
921	92120	2720	150.000,00	- 40.559,65	109.440,35
	Razem		222.000,00	- 40.559,65	181.440,35

**Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Nowak**