

**UCHWAŁA NR XVII/115/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) dochody w łącznej kwocie - 16.829.906,77 zł, w tym:
- a) bieżące w kwocie – 16.043.511,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 786.395,66 zł,
- 2) wydatki w łącznej kwocie – 17.755.259,10 zł, w tym:
- a) bieżące w kwocie – 14.333.738,10 zł,
 - b) majątkowe w kwocie – 3.239.302,00 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4.

2. Budżet zadań zleconych po zmianach wynosi:

- 1) dochody - 5.493.504,31 zł,
2) wydatki - 5.493.504,31 zł.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 925.352,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.000,00 zł oraz wolnych środków budżetowych z działalności 2015 r. w kwocie 764.681,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.414.681,73 zł, rozchody budżetu w wysokości 489.329,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/115/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 761 509,00	182 219,00	4 943 728,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 450,00	156 767,00	2 041 217,00
		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	1 884 450,00	156 767,00	2 041 217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 615,00	301,00	5 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 615,00	301,00	5 916,00
	85216		Zasiłki stałe	69 984,00	3 076,00	73 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 984,00	3 076,00	73 060,00
	85295		Pozostała działalność	63 360,00	19 514,00	82 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 360,00	19 514,00	82 874,00

Razem:	4 761 509,00	182 219,00	4 943 728,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 775 204,00	182 219,00	4 957 423,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 750,00	4 173,00	2 686 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 520,00	- 409,00	34 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	1 025,00	6 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	242,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 036,00	6 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 032,00	- 1 423,00	4 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	- 11,00	919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 638,00	156 767,00	2 030 405,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 416,00	150 154,00	1 938 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	3 015,45	31 715,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	- 63,00	2 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 734,00	560,71	49 294,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	58,36	818,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	3 533,48	6 431,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 486,00	414,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,00	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 122,00	301,00	13 423,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 122,00	301,00	13 423,00
85216		Zasiłki stałe	76 984,00	3 076,00	80 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 984,00	3 076,00	80 060,00
85295		Pozostała działalność	73 360,00	19 514,00	92 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 360,00	19 514,00	92 874,00
Razem:			4 775 204,00	182 219,00	4 957 423,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/115/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	607 098,31	0,00	607 098,31
	01095		Pozostała działalność	607 098,31	0,00	607 098,31
		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	607 098,31	0,00	607 098,31
750			Administracja publiczna	52 382,00	0,00	52 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 382,00	0,00	52 382,00
		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	52 382,00	0,00	52 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 492,00	0,00	6 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 492,00	0,00	6 492,00
		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	6 492,00	0,00	6 492,00
801			Oświata i wychowanie	28 779,00	0,00	28 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 329,00	0,00	16 329,00
		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	16 329,00	0,00	16 329,00
	80110		Gimnazja	12 450,00	0,00	12 450,00

		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	12 450,00	0,00	12 450,00
852			Pomoc społeczna	4 639 425,00	159 328,00	4 798 753,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 450,00	156 767,00	2 041 217,00
		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	1 884 450,00	156 767,00	2 041 217,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 967,00	0,00	5 967,00
		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	5 967,00	0,00	5 967,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
		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	10 800,00	0,00	10 800,00
	85295		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
		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	108,00	0,00	108,00
Razem:				5 334 176,31	159 328,00	5 493 504,31

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/115/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 098,31	0,00	607 098,31
	01095		Pozostała działalność	607 098,31	0,00	607 098,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,51	0,00	864,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,24	0,00	123,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 030,00	0,00	5 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 762,07	0,00	4 762,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124,07	0,00	1 124,07
		4430	Różne opłaty i składki	595 194,42	0,00	595 194,42
750			Administracja publiczna	52 382,00	0,00	52 382,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 382,00	0,00	52 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	0,00	3 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 315,00	0,00	6 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	0,00	897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 936,00	0,00	5 936,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 492,00	0,00	6 492,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 492,00	0,00	6 492,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,00	0,00	652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	5 712,00
801			Oświata i wychowanie	28 779,00	0,00	28 779,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 329,00	0,00	16 329,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 167,33	0,00	16 167,33
		4300	Zakup usług pozostałych	161,67	0,00	161,67
	80110		Gimnazja	12 450,00	0,00	12 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 326,35	0,00	12 326,35
		4300	Zakup usług pozostałych	123,65	0,00	123,65
852			Pomoc społeczna	4 639 425,00	159 328,00	4 798 753,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 738 100,00	2 561,00	2 740 661,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 682 750,00	4 173,00	2 686 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 450,00	8 661,00	34 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 136,00	1 025,00	6 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,00	242,00	974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	964,00	6 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 032,00	- 13 423,00	4 609,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	919,00	919,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 884 450,00	156 767,00	2 041 217,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 788 416,00	150 154,00	1 938 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	3 015,45	31 715,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00	- 63,00	2 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 734,00	560,71	49 294,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	58,36	818,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	3 533,48	6 431,48
	4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	0,00	10 212,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 386,00	414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	- 106,00	1 094,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 967,00	0,00	5 967,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 967,00	0,00	5 967,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	0,00	10 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	0,00	10 800,00
85295		Pozostała działalność	108,00	0,00	108,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	0,00	108,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 334 176,31	159 328,00	5 493 504,31

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/115/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 829 906,77
2.	Wydatki		17 755 259,10
3.	Wynik budżetu		-925 352,33
Przychody ogółem:			1 414 681,73
2.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	764 681,73
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	650 000,00
Rozchody ogółem:			489 329,40
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	489 329,40

**Uzasadnienie do uchwały nr XVII/115/16
Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2016**

Dochody

Rozdz. 85211

§ 2060 – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FCN-3111.17.117.2016 na realizację świadczeń wychowawczych – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

Rozdz. 85212

§ 2010 – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FCN-3111.17.115.2016 z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

Rozdz. 85213

§ 2030 – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FCN-3111.17.119.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej,

Rozdz. 85216

§ 2030 – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FCN-3111.17.120.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

Rozdz. 85295

§ 2030 – dotacja na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego znak FCN-3111.17.112.2016 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,

Wydatki

Rozdz. 85211

§ 3110 – realizacja świadczeń wychowawczych – pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

Rozdz. 85212

§ 3110 – sfinansowanie świadczeń rodzinnych i na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

Rozdz. 85213

§ 3110 – środki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej,

Rozdz. 85216

§ 3110 – z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,

Rozdz. 85295

§ 3110 – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,,

Przychody - 1.414.681,73 zł

§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 650.000,00 zł w tym:

- planowana do zaciągnięcia pożyczka na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap III” - 650.000,00 zł,

§ 950 wolne środki budżetowe 2015 r. – 764.681,73 zł,

Rozchody - 489.329,40 zł

§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów kwota - 489.329,40 zł z tego:

- spłata pożyczek kwota - 123.529,40 zł,
- spłata kredytów kwota - 365.800,00 zł.