

**UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU**

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506); art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej nr III/23/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej zarządzeniem nr 7/2019 z 7 lutego 2019 r., uchwałą nr V/28/2019 z 14 lutego 2019r., uchwałą nr VI/36/2019 z 28 lutego 2019r., zarządzeniem nr 14/2019 z 6 marca 2019r., zarządzeniem nr 16/2019 z 15 marca 2019r. oraz uchwałą nr VII/42/2019 z 28 marca 2019r., wprowadza się zmiany w dochodach budżetu gminy.

2. Dochody budżetu gminy określone w § 1 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **132.775,00 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **11.972,00 zł.** Plan tych dotacji po zmianie wynosi: **10.402.855,00 zł.**;
- 2) zwiększa się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę: **75.235,00 zł.** Plan tej dotacji po zmianie wynosi: **597.583,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi: **44.344.969,32 zł.**, zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę: **40.578.520,16 zł.**;
- 2) dochody majątkowe stanowią kwotę: **3.766.449,16 zł.**

§ 2. 1. W uchwale, o której mowa w § 1 ust 1, wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy.

2. Wydatki budżetu gminy określone w § 2 uchwały budżetowej, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o łączną kwotę w wysokości: **132.775,00 zł.**, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości: **11.972,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **10.402.855,00 zł.**;
- 2) zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę: **75.235,00 zł.** Plan tych wydatków po zmianie wynosi: **597.583,00 zł.**

3. Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi: **44.152.911,32 zł.**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 4 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości: **37.948.042,48 zł.**;
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę w wysokości: **6.204.868,84 zł.**

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, w wysokości:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **1.852.188,00 zł.**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **359.000,00 zł.**

§ 4. Określa się dochody i wydatki w 2019 roku związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz

Zmiany w planie dochodów na 2019 rok

Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	11 972,00	13 799,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 972,00	11 972,00
		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	11 972,00	11 972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 499 885,16	15 568,00	15 515 453,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 742,00	10 000,00	5 400 742,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 185 060,16	5 568,00	3 190 628,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 603 447,16	5 568,00	1 609 015,16
801			Oświata i wychowanie	589 840,00	30 000,00	619 840,00
	80104		Przedszkola	547 440,00	30 000,00	577 440,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	289 662,00	53 003,00	342 665,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	53 003,00	53 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 003,00	53 003,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00	22 232,00	151 732,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 232,00	22 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 232,00	22 232,00
Razem:				44 212 194,32	132 775,00	44 344 969,32

Zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 237 281,56	10 000,00	3 247 281,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00	0,00	79 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	8 500,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	153 050,00	1 500,00	154 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	11 972,00	13 799,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 972,00	11 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 472,00	4 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	483,00	483,00
801			Oświata i wychowanie	13 976 877,00	30 118,00	14 006 995,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 554 085,00	5 135,00	8 559 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 801,00	5 135,00	345 936,00
	80104		Przedszkola	2 998 306,00	26 237,00	3 024 543,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 298,00	-3 763,00	95 535,00
	80110		Gimnazja	1 210 834,00	-1 254,00	1 209 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 014,00	-1 254,00	34 760,00
852			Pomoc społeczna	1 562 390,00	53 003,00	1 615 393,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	53 003,00	103 003,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	53 003,00	103 003,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 148,00	27 682,00	340 830,00
	85401		Świetlice szkolne	268 498,00	-118,00	268 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	-118,00	4 182,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 800,00	27 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	27 800,00	27 800,00
Razem:				44 020 136,32	132 775,00	44 152 911,32

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości ogólnej 44.152.911,32

W tym :

- kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.619.609,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.177.631,00

Zmiany w planie dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	11 972,00	13 799,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 972,00	11 972,00
		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	11 972,00	11 972,00
Razem:				10 390 883,00	11 972,00	10 402 855,00

Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Załącznik nr 4 do uchwały nr VIII/45/2019 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 25 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 353,00	0,00	79 353,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00	0,00	79 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	11 972,00	13 799,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	11 972,00	11 972,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	15,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 472,00	4 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 760,00	4 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,00	640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	483,00	483,00
Razem:				10 390 883,00	11 972,00	10 402 855,00

Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/45/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 kwietnia 2019r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

RODZAJ DOTACJI	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA OGÓŁEM	W TYM	
					DOTACJA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	DOTACJA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290.000,00	290.000,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.109.076,00	1.109.076,00	0,00

	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403.112,00	403.112,00	0,00
DOTACJA CELOWA	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów między j.s.t.	50.000,00	50.000,00	0,00
	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	30.000,00	0,00	30.000,00
	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze straże pożarne	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140.000,00	0,00	140.000,00
			2360			

	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	6.000,00	0,00	6.000,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	37.000,00	0,00	37.000,00
	926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71.000,00	0,00	71.000,00

			2360 Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom Pożytku publicznego	35.000,00	0,00	35.000,00
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00	0,00	40.000,00
RAZEM				2.221.188,00	1.852.188,00	359.000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/45/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 kwietnia 2019r.

**Dochody i wydatki w 2019 roku związane z realizacją zadań wykonywanych
w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t.**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	2310	Przedszkola	30.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>30.000,00</u>

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2		3	5
801	80104	4210	Przedszkola	30.000,00
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>30.000,00</u>

Uzasadnienie
do uchwały Nr VIII/45/2019
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Uchwałą niniejszą budżet miasta i gminy został zwiększony po stronie dochodów oraz po stronie wydatków o kwotę 132.775,00.

Zmiany dotyczą:

DOCHODY

1.Zwiększenie planu dochodów w dz. 751, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego, § 2010 Dotacja celowa – kwota 11.972,00 (Pismo KBW DPZ-803-1/19).

2.Zwiększenie planu dochodów w dz. 756, Dochody podatkowe- kwota ogółem 15.568,00 z tego:

1)rozdział 75615 wpływy podatkowe od osób prawnych, § 0910 odsetki- kwota 10.000,00;

2)rozdział 75616 wpływy podatkowe od osób fizycznych, § 0310 podatek od nieruchomości – kwota 5.568,00.

3.Zwiększenie planu dochodów w dz. 801, rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między j.s.t. – kwota 30.000,00 (pobyt dzieci z innej gminy w naszych przedszkolach).

4.Zwiększenie planu dochodów w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 Dotacja celowa – kwota 53.003,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.86.2019.7).

5.Zwiększenie planu dochodów w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2030 Dotacja celowa – kwota 22.232,00 (Pismo Wojewody Wlkp FB-I.3111.104.2019.8).

WYDATKI

1.Przeniesienie w planie wydatków w dz. 750, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie z § 4410 podróże służbowe krajowe- kwota 300,00 do § 4700 szkolenia – kwota 300,00.

2.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, § 4300 zakup usług – kwota 8.500,00 z przeznaczeniem na nagrywanie sesji oraz na montaż instalacji służącej do oprogramowania e-sesja.

3.Przeniesienie w planie wydatków pomiędzy paragrafami w dz. 750, rozdział 75022 Rady gmin, z § 4410 podróże służbowe- kwota 500,00 do § 4300 zakup usług – kwota 500,00.

4.Zwiększenie planu wydatków w dz. 750, rozdział 75095 Pozostała działalność, § 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00 z przeznaczeniem na ujednolicone tablice sołtysów w Gminie Lwówek.

5.Zwiększenie planu wydatków w dz. 751, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – kwota ogółem 11.972,00 z tego:

1)§ 4110 skł ZUS – kwota 102,00;

2)§ 4120 skł FP- kwota 15,00;

3)§ 4170 wynagr. bezosobowe- kwota 4.472,00;

4)§ 4210 zakup materiałów – kwota 1.500,00;

5)§ 4300 zakup usług – kwota 4.760,00;

6)§ 4410 krajowe podr służbowe- kwota 640,00;

7)§ 4700 szkolenia – kwota 483,00.

Powyższe środki przeznacza się na koszty związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – środki przyznane dec. KBW.

6.Zmiany w planie wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie – ogółem zwiększenie o kwotę 30.118,00 w tym:

1)Zwiększenia:

a)rozdział 80101 Szkoły podstawowe, § 3020 wydatki osobow - kwota 5.135,00 (zwiększenie SP Lwówek 15.959,00, umniejszenie: ZSiP Brody 2.061,00, ZSPiP Chmielinko 2.156,00, ZSPiP Pakosław 1.919,00, ZSPiP Posadowo 2.239,00, ZSPiP Zębowo 2.449,00),

b)rozdział 80104 Przedszkola, § 2310 Dotacje – kwota 30.000,00;

2)Umniejszenia:

a)rozdział 80104 Przedszkola, § 3020 wydatki osobowe - kwota 3.763,00 (Lwówek 1.323,00, Brody 293,00, Chmielinko 449,00, Pakosław 432,00, Posadowo 634,00 , Zębowo 632,00),

b)rozdział 80110 Gimnazjum, § 3020 wydatki osobowe- kwota 1.254,00.

7.Zwiększenie planu wydatków w dz. 852, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 świadczenia społeczne - kwota 53.003,00 z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.

8.Umniejszenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85401 świetlice szkolne, § 3020 wydatki osobowe - kwota 118,00.

9.Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota ogółem 27.800,00 z tego kwota 5.568,00 wkład z budżetu gminy, kwota 22.232,00 z dotacji z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek

Piotr Długosz