

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Lubań  
z dnia (...) kwietnia 2020r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c" , lit „d” , lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zm. ), art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.) Rada Gminy Lubań uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 124.929,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 213.382,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
3. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 32.146,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

**§ 2.**

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 56.307,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

**§ 3.**

W uchwale NR XXI/123/2019 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) treść załącznika nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 35.071.724,00 zł wydatki budżetu Gminy wynoszą 39.083.935,00 zł.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
720			<b>Informatyka</b>	0,00	59926,00
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	59926,00
		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	0,00	59926,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	46594,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	46594,00
		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	0,00	43808,00
		2059	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	2786,00
855			<b>Rodzina</b>	0,00	18409,00
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	0,00	3374,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnienia	0,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0,00	15035,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnienia	0,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10000,00
<b>Razem dochody, w tym:</b>				<b>0,00</b>	<b>124929,00</b>
				<b>majątkowe</b>	<b>0,00</b>
				<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść i charakterystyka paragrafów/ oznaczenie projektu	Zmniejszenia	Zwiększenia
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>59 926,00</b>
	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>59 926,00</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 926,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>640,00</b>
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	0,00	640,00 zł
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 496,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 132,00</b>	<b>132 897,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>51 336,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 935,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 401,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 840,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	795,00
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>0,00</b>	<b>143,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	57,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 132,00</b>	<b>78 726,00</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 046,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	807,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 293,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	139,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	168,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	20,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	699,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 504,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 745,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 271,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 722,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
		3110	świadczenia społeczne	14,00	0,00
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>18 409,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	350,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 035,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	35,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>32 146,00</b>	<b>213 382,00</b>
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>32 146,00</b>	<b>213 382,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 644 368,00 zł</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 798 578,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 845 790,00 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>632 157,00 zł</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł

## UZASADNIENIE

1. Stosownie do wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmniejszeń/zwiększeń dochodów/wydatków, w zakresie zadań zleconych w dziale 852 i w dziale 855.

2. Dokonano przeniesień limitów wydatków, polegających na zmniejszeniu kwoty określonej w danej podziale klasyfikacji budżetowej i na równoczesnym zwiększeniu (o kwotę dokonanego zmniejszenia) limitu jednego lub kilku rodzajów wydatków w innej (innych podziałkach klasyfikacji). Dokonane przeniesienia nie wpływają na zmianę kwoty globalnej zaplanowanych wydatków, ponieważ są to korekty dotyczące kierunków przeznaczenia rodzajowego środków, a inaczej ujmując - przemieszczenia (przesunięcia) kwot limitów między zaplanowanymi wydatkami budżetowymi. Zmiany dotyczą PROJEKTÓW:

1) Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań;

2) Przedszkolaki przyszłością Gminy- równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań.

Nadto dokonano zwiększeń planowanych dochodów i wydatków dla przedmiotowych Projektów o kwotę 46.594,00 zł, z tego:

1) 26.509,00 zł;

2) 20.085,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 59.926,00 zł - grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

4. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 40.935,00 zł na zakup komputerów dla szkół w związku z Pandemią - obowiązkiem zdalnego nauczania.

5. Dokonano innych/drobnych zmian dostosowując budżet do potrzeb aktualnych, które, w sposób szczegółowy, omówione zostaną na posiedzeniu Komisji.