

UCHWAŁA IV/32/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 14 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 176.948,00zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 37.657.424,00zł z tego:

- a. dochody bieżące 31.919.478,00zł,
- b. dochody majątkowe 5.737.946,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 313.148,00zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 257.306,10zł oraz dokonuje się przesunięć w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach plan wydatków budżetu ogółem wynosi 42.156.040,18zł z tego:

- a. wydatki bieżące 31.111.749,44zł,
- b. wydatki majątkowe 11.044.290,74zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 4.498.616,18zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6.213.730,38zł z tego:

- a. sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Osno Lubuskie w wysokości 5.500.000,00zł
- b. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 713.730,38zł

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1.715.114,20zł

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określający dochody związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska i wydatki z tym związane – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się limit zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000,00zł.
2. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.498.616,18zł.
3. Ustala się limit zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 1.001.383,82zł.
4. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń - w kwocie 500 000,00zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr IV/32/2019 z dnia 14.03.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019r.

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	11 671 566,00	2 000,00	11 673 566,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 000,00	2 000,00	261 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	2 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 026 419,00	164 334,00	7 190 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 510 516,00	164 334,00	5 674 850,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 510 516,00	164 334,00	5 674 850,00
852			Pomoc społeczna	1 326 036,00	614,00	1 326 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 204,00	614,00	70 818,00
		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	604,00	614,00	1 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 661 500,00	10 000,00	6 671 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				37 480 476,00	176 948,00	37 657 424,00

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr IV/32/2019 z dnia 14.03.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 056 448,00	2 000,00	1 058 448,00
			Drogi publiczne gminne	1 056 448,00	2 000,00	1 058 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 300,00	2 000,00	84 300,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 017 850,00	-2 000,00	2 015 850,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 671 850,00	-2 000,00	1 669 850,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
710	71035		Działalność usługowa	62 700,00	20 000,00	82 700,00
			Omentarze	40 200,00	20 000,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 571 363,94	185 500,00	3 756 863,94
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	15 500,00	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	15 500,00	21 000,00
75023	6060		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 830 748,94	120 000,00	2 950 748,94
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	482 574,00	50 000,00	532 574,00
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	824 757,00	-100 000,00	724 757,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	801 757,00	-100 000,00	701 757,00
757	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
			Obsługa długu publicznego	710 000,00	-60 000,00	650 000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	-60 000,00	650 000,00
801	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00	-60 000,00	650 000,00
			Oświata i wychowanie	7 793 736,00	164 334,00	7 958 070,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 639 380,84	164 334,00	4 803 714,84
851	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 985,84	162 634,00	2 910 619,84
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 500,00	0,00	254 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 700,00	7 200,00
			Ochrona zdrowia	206 000,00	12 700,00	218 700,00

85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	12 700,00	72 700,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	12 700,00	72 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	0,00	142 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	600,00
852		Pomoc społeczna	3 134 336,00	614,00	3 134 950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	934 946,00	614,00	935 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	604,00	614,00	1 218,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 882 203,00	347 306,10	12 229 509,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 650 998,00	337 306,10	6 988 304,10
90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 306,10	337 306,10
		Schroniska dla zwierząt	0,00	20 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	236 100,00	-20 000,00	216 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 677 944,64	100 000,00	1 777 944,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00	100 000,00	360 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	100 000,00	260 000,00
926		Kultura fizyczna	985 000,00	-100 000,00	885 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	935 100,00	-100 000,00	835 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
Razem:			41 585 586,08	570 454,10	42 156 040,18

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/32/2019
z dnia 14.03.2019r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY BUDŻETU		6 213 730,38
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 931	5 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	713 730,38
	ROZCHODY BUDŻETU		1 715 114,20
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 715 114,20

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr IV/32/2019
z dnia 14.03.2019r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKI Z TYM ZWIĄZANE

DOCHODY				WYDATKI				
Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz	§			Dz	§	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Opłata za korzystanie ze środowiska	25 000,00	900	90019	0690		900	90019	
	10 000,00	900	90019	0580	6 000,00			4210
					29 000,00			4300
RAZEM	35 000,00				35 000,00			