

UCHWAŁA V/44/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 maja 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 149.916,00zł oraz zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 764.339,00zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 39.010.152,73zł z tego:

a. dochody bieżące 32.507.867,73zł,

b. dochody majątkowe 6.502.285,00zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 230.576,00zł, zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 683.679,00zł 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 43.508.768,91zł z tego:

a. wydatki bieżące 31.612.056,17zł,

b. wydatki majątkowe 11.896.714,74zł.

§ 3.

1. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określający dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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.

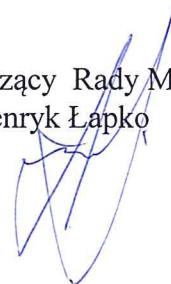
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr V/44/2019 z dnia 29.05.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	0,00	773 553,00	773 553,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	773 553,00	773 553,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	773 553,00	773 553,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 253 500,00	0,00	2 253 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 687 500,00	0,00	1 687 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
751	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 113,00	14 100,00	24 213,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 467,00	14 100,00	22 567,00
756	75616	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	8 467,00	14 100,00	22 567,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 673 566,00	55 000,00	11 728 566,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 122 300,00	52 910,00	2 175 210,00
801	80101	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	2 910,00	4 210,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	2 090,00	263 090,00
80103	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
			Oświata i wychowanie	480 100,00	14 300,00	494 400,00
80103	2030		Szkoły podstawowe	100,00	14 000,00	14 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000,00	- 14 388,00	5 612,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	- 14 388,00	5 612,00	

80104		Przedszkola	165 000,00	11 882,00	176 882,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	11 882,00	131 882,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 806,00	2 806,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	80 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	80 000,00
855		Rodzina	6 731 294,00	148,00	6 731 442,00
85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	148,00	342,00
	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	194,00	148,00	342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 500,00	50 000,00	6 721 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 960 000,00	50 000,00	2 010 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	35 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	215 500,00	0,00	215 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 146,00	7 154,00	203 300,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 500,00	18 368,00	96 868,00
	2058	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	55 500,00	18 368,00	73 868,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 646,00	- 117 646,00	0,00
	6258	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	117 646,00	- 117 646,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	106 432,00	106 432,00

6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	86 432,00	86 432,00
Razem:		38 095 897,73	914 255,00	39 010 152,73

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr VI/44/2019 z dnia 29.05.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 058 448,00	1 168 653,00	2 227 101,00
			Drogi publiczne gminne	1 058 448,00	1 168 653,00	2 227 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 448,00	1 168 653,00	2 015 101,00
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	2 015 850,00	7 500,00	2 023 350,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 669 850,00	6 800,00	1 676 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	2 300,00	9 800,00
	4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 000,00	70 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	2 500,00	40 500,00	
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	700,00	346 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-500,00	61 500,00
			Administracja publiczna	3 811 800,94	100,00	3 811 900,94
	75095		Pozostała działalność	36 600,00	100,00	36 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 113,00	14 100,00	24 213,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	8 467,00	14 100,00	22 567,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 100,00	14 100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 757,00	-395 000,00	329 757,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	701 757,00	-395 000,00	306 757,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 828,00	15 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-400 000,00	0,00

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 347,00	-10 828,00	36 519,00
		Oświata i wychowanie	7 958 070,00	33 790,00	7 991 860,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 803 181,61	20 750,00	4 823 931,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 700,00	17 500,00	141 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-1 200,00	43 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	1 000,00	92 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	2 800,00	16 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	650,00	2 700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 783,23	2 400,00	427 183,23
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	200,00	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	2 200,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	859 173,63	9 474,00	868 647,63
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 228,63	-1 600,00	402 628,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 845,00	-800,00	75 045,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 920,00	-106,00	10 814,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	1 530,00	27 110,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	400,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	80110	Gimnazja	313 020,00	-14 500,00	298 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	-14 500,00	12 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	-650,00	14 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-650,00	14 350,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589 383,00	0,00	589 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	0,00	8 075,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 802,01	2 806,00	173 608,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 394,01	1 900,00	144 294,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 918,00	800,00	25 718,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 490,00	106,00	3 596,00
80195		Pozostała działalność	47 700,00	13 510,00	61 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 700,00	13 510,00	61 210,00
851		Ochrona zdrowia	218 700,00	0,00	218 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	0,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 740,00	-100,00	37 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	100,00	700,00
852		Pomoc społeczna	3 136 168,00	0,00	3 136 168,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 778,00	0,00	936 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 320,00	-1 600,00	35 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 600,00	4 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	324 820,00	100,00	324 920,00
85401		Świetlice szkolne	203 820,00	100,00	203 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	6 916 338,00	148,00	6 916 486,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 651 000,00	0,00	3 651 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 571 098,00	-3 054,00	3 568 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	600,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	400,00	600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,00	754,00	2 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	600,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	148,00	342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	148,00	342,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 380 052,10	439 400,00	12 819 452,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 999 847,10	300 000,00	7 299 847,10
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 849,10	300 000,00	648 849,10
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 000,00	100 000,00	679 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	100 000,00	230 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 109 500,00	39 400,00	3 148 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	1 900,00	23 900,00

921	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 777 944,64	-54 536,00	1 723 408,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	475 000,00	21 610,00	496 610,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	18 368,00	18 368,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 242,00	3 242,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 944,64	-117 646,00	755 298,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 774,50	109 771,14	199 545,64
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 771,14	-109 771,14	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 646,00	-117 646,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 000,00	41 500,00	401 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	41 500,00	141 500,00
926		Kultura fizyczna	903 200,00	-300 000,00	603 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	835 100,00	-300 000,00	535 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-300 000,00	100 000,00

Razem:			42 594 513,91	914 255,00	43 508 768,91
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr V/44/2019
z dnia 29.05.2019r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Rodzaj dochodu	DOCHODY				WYDATKI			
	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.			§	Dz	Rozdz.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Opiata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	756	75618	0480	2 000,00	851	85153	
					1 000,00			4210
					1 000,00			4300
					142 000,00	851	85154	
					26 000,00			2830
					16 000,00			4010
					1 200,00			4040
					6 000,00			4110
					35 000,00			4170
					4 960,00			4210
					5 000,00			4280
					37 640,00			4300
					500,00			4360
					3 000,00			4400
					3 000,00			4410
					700,00			4440
					1 000,00			4610
					2 000,00			4700
RAZEM	144 000,00				144 000,00			

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr V/44/2019
z dnia 29.05.2019r.

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	11 000,00	900	90019	0690		900	90019	
	24 000,00	900	90019	0580				4210
								4300
RAZEM	35 000,00				35 000,00			