

UCHWAŁA VIII/57/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 12 września 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 2019r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zmianami)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 38.703,24zł, zmniejsza się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 674.200,00zł w układzie klasyfikacji budżetowej jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu ogółem wynoszą 38.440.335,97zł z tego:
- a. dochody bieżące 32.612.250,97zł,
 - b. dochody majątkowe 5.828.085,00zł.

- § 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 161.201,24zł, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 796.698,00zł 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 42.938.952,15zł z tego:
- a. wydatki bieżące 31.845.446,41zł,
 - b. wydatki majątkowe 11.093.505,74zł.

§ 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 7.313.730,38zł z tego:
 - a. sprzedaż papierów wartościowych emitowanych przez Gminę Ośno Lubuskie w wysokości 6.600.000,00zł
 - 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 2.815.114,20zł
- 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się limit zaciągania zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 500 000,00zł.
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 2.101.383,82zł.
4. Ustala się limit udzielanych w roku budżetowym poręczeń - w kwocie 500 000,00zł.

§ 6.

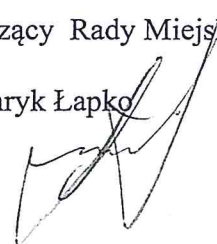
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Łapko



Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/57/2019 z dnia 12.09.2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 253 500,00	500,00	2 254 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	566 000,00	500,00	566 500,00
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
			Działalność usługowa	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	7 000,00	42 000,00
750		0830	Wpływy z usług	35 000,00	7 000,00	42 000,00
			Administracja publiczna	1 129 713,00	22 716,00	1 152 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 613,00	22 716,00	108 329,00
751			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	85 603,00	22 716,00	108 319,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 213,00	8 953,00	35 166,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 953,00	8 953,00
752			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	8 953,00	8 953,00
		2010	Obrona narodowa	700,00	2 160,00	2 860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	2 160,00	2 860,00
756			Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	2 160,00
		0970	Docho	11 729 566,00	2 000,00	11 731 566,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 090,00	2 000,00	265 090,00
801			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		0490	Oświata i wychowanie	494 400,00	42 525,74	536 925,74
	80101		Szkoły podstawowe	14 100,00	10,00	14 110,00
80153		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	10,00	110,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 515,74	42 515,74

852	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	42 515,74	42 515,74
		Pomoc społeczna	1 352 468,00	6 155,50	1 358 623,50
		Ośrodki wsparcia	477 832,00	3 154,50	480 986,50
		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	477 732,00	3 154,50	480 886,50
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	- 12 111,00	332 889,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 000,00	- 14 211,00	330 789,00
		Zasiłki stałe	270 000,00	14 300,00	284 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	13 300,00	283 300,00
85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	72 036,00	812,00	72 848,00
		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	2 436,00	812,00	3 248,00
		Rodzina	6 739 442,00	- 54 107,00	6 685 335,00
85501	0970	Świadczenie wychowawcze	3 651 000,00	- 170 500,00	3 480 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
85503	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	3 631 000,00	- 180 500,00	3 450 500,00
		Karta Dużej Rodziny	342,00	93,00	435,00
		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	342,00	93,00	435,00
		Wsparcie rodziny	172 000,00	116 300,00	288 300,00
85504	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	172 000,00	116 300,00	288 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 726 350,00	- 673 400,00	6 052 950,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500 000,00	- 700 000,00	2 800 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	- 700 000,00	2 800 000,00

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 010 000,00	25 800,00	2 035 800,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 800,00	25 800,00
90095	Pozostała działalność	215 500,00	800,00	216 300,00
0830	Wpływy z usług	200,00	800,00	1 000,00
Razem:		39 075 832,73	- 635 496,76	38 440 335,97

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr VIII/57/2019 z dnia 12.09.2019r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i leśnictwo	356 644,73	4 450,00	361 094,73
			Melioracje wodne	30 000,00	4 450,00	34 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 450,00	34 450,00
600	60016		Transport i łączność	2 227 101,00	0,00	2 227 101,00
			Drogi publiczne gminne	2 227 101,00	0,00	2 227 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	20 000,00	97 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
700	4300		Zakup usług pozostałych	84 300,00	30 000,00	114 300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 023 350,00	800,00	2 024 150,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 676 650,00	800,00	1 677 450,00
710	6060	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	300,00	40 800,00
			Działalność usługowa	90 682,00	7 000,00	97 682,00
		71035	Cmentarze	68 182,00	7 000,00	75 182,00
750	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
			Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 634 200,94	99 014,00	3 933 214,94
75011	4010		Urzędy wojewódzkie	85 603,00	22 716,00	108 319,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 390,00	19 000,00	71 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00	3 240,00	12 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	476,00	1 762,00
75023	4300		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 974 023,94	72 698,00	3 046 721,94
			Zakup usług pozostałych	169 838,94	50 000,00	219 838,94
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	22 698,00	102 698,00
75085	4300		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 874,00	3 600,00	535 474,00
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	3 600,00	20 600,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 213,00	8 953,00	35 166,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 953,00	8 953,00

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 453,00	4 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 757,00	2 000,00	331 757,00
757	75702	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 628,00	6 826,00	23 454,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-6 826,00	48 174,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Obsługa długu publicznego	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
			8110		650 000,00	-50 000,00
801	80101		oświata i wychowanie	8 002 560,00	62 515,74	8 065 075,74
			Szkoły podstawowe	4 837 931,61	5 000,00	4 842 931,61
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	5 000,00	106 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 183,23	2 000,00	420 183,23
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 000,00	13 700,00
		80104	Przedszkola	878 647,63	20 000,00	898 647,63
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		80110	Gimnazja	293 520,00	-3 000,00	290 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	-300,00	11 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	300,00	12 100,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	589 383,00	-4 000,00	585 383,00
			Zakup usług pozostałych	38 500,00	-4 000,00	34 500,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 515,74	42 515,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	420,94	420,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 094,80	42 094,80
851		Ochrona zdrowia	218 700,00	-2 000,00	216 700,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	0,00	142 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	-2 000,00	2 960,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 640,00	3 000,00	40 640,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 160 766,00	3 055,50	3 163 823,50
85203		Ośrodki wsparcia	477 732,00	3 154,50	480 886,50
	4300	Zakup usług pozostałych	81 328,00	3 154,50	84 482,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 983,00	-14 211,00	486 772,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 883,00	-14 211,00	484 672,00
85216		Zasiłki stałe	345 125,00	13 300,00	358 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 125,00	13 300,00	357 425,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	936 778,00	812,00	937 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	812,00	3 248,00
855		Rodzina	6 924 486,00	-54 107,00	6 870 379,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 651 000,00	-170 500,00	3 480 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 564 044,00	-180 500,00	3 383 544,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,00	93,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,00	93,00	435,00
85504		Wsparanie rodziny	232 474,00	116 300,00	348 774,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 000,00	116 300,00	288 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 815 282,10	-756 498,00	12 058 734,10
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 299 847,10	-796 998,00	6 502 849,10
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	-700 000,00	2 800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136 998,00	-96 998,00	3 040 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	201 730,00	-30 000,00	171 730,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 730,00	-28 000,00	128 730,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 000,00	45 000,00	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	15 000,00	56 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 148 900,00	19 500,00	3 168 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	1 000,00	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	6 500,00	285 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	60 000,00
90095		Pozostała działalność	221 800,00	6 000,00	227 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 405,00	10 000,00	60 405,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 408,64	58 600,00	1 782 008,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	496 610,00	18 600,00	515 210,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	-1 400,00	21 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 298,64	40 000,00	795 298,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	40 000,00	475 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 753,00	-10 000,00	102 753,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	603 200,00	-19 280,00	583 920,00
	92601	Obiekty sportowe	68 100,00	-19 280,00	48 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-19 280,00	30 620,00
Razem:			43 574 448,91	-635 496,76	42 938 952,15

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/57/2019
z dnia 12.09.2019r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
	PRZYCHODY BUDŻETU		7 313 730,38
1.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 931	6 600 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 us. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	713 730,38
	ROZCHODY BUDŻETU		2 815 114,20
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 815 114,20

załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej
Nr VIII/57/2019
z dnia 12.09.2019r.

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

Rodzaj dochodu	Kwota	Klasyfikacja		Rodzaj wydatku	Kwota	Klasyfikacja		
		Dz.	Rozdz.			Dz.	Rozdz.	§
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1. Opłata 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
					32 000,00			4170
					2 960,00			4210
					7 000,00			4280
					40 640,00			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			

