

UCHWAŁA NR XXI/167/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 29.10.2020r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713 ze zmianami) oraz art.211, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§1.1.Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 215.537,33 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1.Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 215.537,33 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 187.537,33 zł,
2. wydatki majątkowe o kwotę 28.00,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4. Załącznik nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku ” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrabąszcz

Uzasadnienie:

I. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 215.537,33 zł w tym w wyniku:

1. zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - a) Sołectwa Miłęcice na kwotę 10.000,00 zł w tym:
 - w dziale 600 na kwotę 280,48 zł,
 - w dziale 754 na kwotę 0,89 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 3.547,00 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 6.171,63 zł.
 - b) Sołectwa Pławna Dolna na kwotę 11.500,00 zł w tym:
 - w dziale 600 na kwotę 10.500,00 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 1.000,00 zł.
 - c) Sołectwa Pławna Górna na kwotę 31.437,33 zł w tym:
 - w dziale 600 na kwotę 29.077,33 zł,
 - w dziale 921 na kwotę 860,00 zł,
 - w dziale 926 na kwotę 1.500,00 zł.
2. zmniejszenia planu wydatków:
 - a) Szkoły Podstawowej w Pławnej o kwotę 95.200,00 zł w tym:
 - w dziale 801 o kwotę 84.000,00 zł,
 - w dziale 854 o kwotę 11.200,00 zł.
 - b) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 854 o kwotę 20.000,00 zł.
 - c) Żłobka Gminnego w Wojciechowie w dziale 855 o kwotę 22.400,00 zł.
 - d) MGOPS w Lubomierzu w dziale 855 o kwotę 25.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy o kwotę 215.537,33 zł w tym w wyniku:

1. zmian przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego:
 - a) Sołectwa Miłęcice w dziale 900 na kwotę 10.000,00 zł.
 - b) Sołectwa Pławna Dolna w dziale 900 na kwotę 11.500,00 zł.
 - c) Sołectwa Pławna Górna w dziale 600 na kwotę 31.437,33 zł.
2. zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu w dziale 801 o kwotę 162.600,00 zł.

III. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:

Plan dochodów 36.942.091,45 zł w tym: bieżące 35.935.417,21 zł, majątkowe 1.006.674,24 zł.

Plan wydatków 33.260.391,45 zł w tym: bieżące 32.250.745,95 zł, majątkowe 1.009.645,50 zł.

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 217,54	20 656,95	759 874,39
	60016		Drogi publiczne gminne	486 264,54	31 437,33	517 701,87
		4270	Zakup usług remontowych	187 067,90	13 437,33	200 505,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Pozostała działalność	35 000,00	-10 780,48	24 219,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-10 500,00	21 500,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-280,48	2 719,52
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 250,00	-0,89	481 249,11
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	265 011,84	-0,89	265 010,95
801		4300	Zakup usług pozostałych	27 250,50	-0,89	27 249,61
			Oświata i wychowanie	11 077 087,15	78 600,00	11 155 687,15
	80101		Szkoły podstawowe	4 575 355,68	83 300,00	4 658 655,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 017,65	117 600,00	3 003 617,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 650,55	-30 500,00	531 150,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 442,76	-3 800,00	62 642,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 723,39	-49 700,00	127 023,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 126,00	-38 677,00	86 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00	-7 900,00	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 123,00	-3 123,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 773,04	45 000,00	363 773,04
	854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 385,77	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 703,83	7 000,00	47 703,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 038,38	1 000,00	6 038,38
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 203 103,00	-26 200,00	2 176 903,00
85401			Świetlice szkolne	351 591,00	-23 500,00	328 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 737,50	-12 300,00	210 437,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 493,34	-11 200,00	37 293,34
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	26 100,00	-2 700,00	23 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 523,69	-1 400,00	13 123,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,11	-1 300,00	220,11

855		Rodzina	9 134 752,00	-47 400,00	9 087 352,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	359 500,00	-22 400,00	337 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 213,82	-9 150,00	188 063,82
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 987,00	-4 987,00	0,00
		4260 Zakup energii	5 200,00	-1 440,00	3 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 564,16	-6 823,00	36 741,16
	85508	Rodziny zastępcze	114 000,00	-25 000,00	89 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	-25 000,00	89 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 945,00	-7 577,33	2 224 367,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 000,00	-29 077,33	403 922,67
		4300 Zakup usług pozostałych	156 977,00	-29 077,33	127 899,67
		Pozostała działalność	59 650,00	21 500,00	81 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 500,00	28 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 266 125,20	-5 407,00	1 260 718,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 254,30	-3 180,00	816 074,30
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 960,20	-3 000,00	41 960,20
		4300 Zakup usług pozostałych	37 500,00	-180,00	37 320,00
		Pozostała działalność	78 336,90	-2 227,00	76 109,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,30	-367,00	3 867,30
		4300 Zakup usług pozostałych	3 200,00	-1 860,00	1 340,00
926		Kultura fizyczna	214 720,00	-12 671,63	202 048,37
	92601	Obiekty sportowe	53 820,00	-11 171,63	42 648,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 290,00	-11 171,63	13 118,37
		Pozostała działalność	50 900,00	-1 500,00	49 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 685,00	-1 500,00	16 185,00
		Razem:	33 260 391,45	0,00	33 260 391,45

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 100,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00
			Zakup działki nr 669/2 w Pasieczniku	4 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	150 000,00
600			Transport i łączność	73 188,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 188,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 188,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubomierz	55 188,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Pławnej	18 000,00
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Łużyce - Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - etap II	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 145,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00
			Wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu obiektu OSP w Lubomierzu	14 145,00
			Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP w Pasieczniku	0,00
758			Różne rozliczenia	70 466,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 466,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 466,00
			Rezerwa inwestycyjna	70 466,00
801			Oświata i wychowanie	52 300,00
	80104		Przedszkola	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00

		Wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim	52 300,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego z Internatem w Lubomierzu	100 000,00
855		Rodzina	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa placu zabaw	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 667,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 667,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Jeleniogórskiej w Lubomierzu	30 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na ulicy Majowej w Lubomierzu etap I	90 667,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00
		Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce	135 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 779,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 545,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 545,50
		Modernizacja energetyczna budynku Lubomierskiego Centrum Kultury w Lubomierzu	62 545,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 234,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 234,00
		Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w Gminie Lubomierz	157 234,00
Razem			1 009 645,50

Załącznik nr 3 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	29 414,79	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy 5.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielęń 7.000,-
			Wykonanie i montaż wiat przystankowych 7.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.500,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2.014,79
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 1.300,-
2	Golejów	18 642,56	Naprawa dachu przy świetlicy 5.600,-
			Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy 18.000,-
3	Janice	13 190,49	Urzymanie świetlicy wiejskiej 264,56
			Organizacja dożynek gminnych 378,-
4	Maciejowiec	15 652,71	Remont świetlicy 5.845,33
			Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 7.345,16
			Remont świetlicy 14.000,-
5	Milęcice	18 070,97	Szerzenie kultury i tradycji 1.134,71
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Organizacja dożynek gminnych 318,-
			zakup elementów ogrodzenia placu zabaw 2.003,86
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 3.719,52
6	Oleszna Pod.	32 008,92	Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Milęcicach 1.699,11
			Urzymanie placu zabaw 228,48
			Urzymanie świetlic wiejskich 420,-
			Zakup kosiarki 10.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 11.500,-
			Monitoring placu przed świetlicą 5.500,-
7	Pasiecznik	32 272,73	Ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy 8.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.058,92
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 650,-
			Doposażenie OSP 300,-
8	Pławna Dolna	26 249,08	Wymiana instalacji elektr. i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku 29.072,73
			Urzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw 2.500,-
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Pasieczniku 500,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
9	Pławna Górna	31 437,33	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pławnej 1.000,-
			Naprawa altki 1.000,-
			Wymiana koszy 450,00
10	Pokrzywnik	12 838,74	Dodatkowy kontener wielogabarytowy 23.799,08
			Budow przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Pławnej
			Naprawa dróg
11	Popielówek	14 289,70	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 9.000,-
			Remont świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakupy materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw 400,-
12	Radoniów	21 368,59	Urzymanie świetlicy wiejskiej 438,74
			Urzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Zakup podgrzewacza wody do świetlicy 489,70
			Remont świetlicy 13.500,-
13	Wojciechów	30 162,25	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ogrodzenie placu zabaw 3.000,-
			Doposażenie placu zabaw 4.000,-
Razem		295 598,86	Budowa grila przy świetlicy 11.368,59
			Zakup wyposażenia dla OSP 10.000,-
			Urzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1.000,-
			Wykonanie wiaty przystankowej 7.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 6.000,-
			Doposażenie i utrzymanie placu zabaw 5.550,25
			Organizacja dożynek gminnych 612,-

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	27 437,33	18 000,00	45 437,33
2	600	60095	21 219,52	0,00	21 219,52
3	754	75412	18 999,11	0,00	18 999,11
4	801	80101	1 000,00	0,00	1 000,00
5	900	90015	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	27 049,08	10 000,00	37 049,08
7	921	92109	148 618,52	0,00	148 618,52
8	921	92195	7 592,71	0,00	7 592,71
9	926	92695	15 682,59	0,00	15 682,59
			267 598,86	28 000,00	295 598,86