

UCHWAŁA NR I/3/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 17 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 2016-01-01 oraz lit i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.994 ze zmianami/ oraz art.89 ust.2-4, art.211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 114.147,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 70.243,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 43.904,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 114.147,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 59.296,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 54.851,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych” które otrzymuje brzmienie: „Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim”.

§ 4. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 wykaz dotacji na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RM Gminy
Lubomierz Michał Pater

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 114.147,00 zł w tym:

1. w dziale 756 w związku z wykonaniem dochodów w wysokości większej od planowanej o kwotę 10.947,00 zł.

2. w dziale 851 w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej z Ministrem Zdrowia na realizację zadania z programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r.” w tym zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i realizację projektu edukacyjnego w kwocie 103.200,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 114.147,00 zł w tym:

1. w dziale 630 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Łużyce – Izery przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza etap II” w kwocie 10.947,00 zł.

2. w dziale 851 na zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego i realizację projektu edukacyjnego w kwocie 103.200,00 zł.

III. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi: Plan dochodów 29.356.177,55 zł w tym: bieżące 27.425.773,55 zł, majątkowe 1.930.404,00 zł. Plan wydatków 29.406.177,55 zł w tym: bieżące 26.911.326,55 zł, majątkowe 2.494.851,00 zł.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr I/3/18
z dnia 17.11.2018 r.**

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	5 353 271,80	10 947,00	5 364 218,80
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 226 743,20	10 947,00	1 237 690,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	10 947,00	125 947,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	103 200,00	103 200,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	103 200,00	103 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 296,00	59 296,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	43 904,00	43 904,00
Razem:				29 242 030,55	114 147,00	29 356 177,55

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr I/3/18
z dnia 17.11.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	10 947,00	10 947,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 947,00	10 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 947,00	10 947,00
851			Ochrona zdrowia	94 148,61	103 200,00	197 348,61
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	103 200,00	123 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 296,00	54 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 904,00	43 904,00
Razem:				29 292 030,55	114 147,00	29 406 177,55

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr I/3/18
z dnia 17.11.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 452,30
	01095		Pozostała działalność	27 452,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 452,30
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	27 452,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 530,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	20 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 530,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 530,00
			Lubomierz PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.	1 530,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Góra - Miłęcice - Lubomierz	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodnika w Pławnej Dolnej	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiat przystankowych w Wojciechowie	0,00
630			Turystyka	10 947,00
	63095		Pozostała działalność	10 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 947,00
			Łużyce - Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza - etap II	10 947,00
750			Administracja publiczna	454 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	10 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 400,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	360 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	63 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	472 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim"	10 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 950,00
		Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	27 600,00
		Zakup samochodu dla OSP Pasiecznik	35 350,00
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
		Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	0,00
758		Różne rozliczenia	7 486,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 486,97
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 486,97
		Rezerwa inwestycyjna	7 486,97
801		Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup kesrokopiarki	10 000,00
	80104	Przedszkola	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Lubomierzu	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	0,00
851		Ochrona zdrowia	43 904,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 904,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 904,00
		Zakup wyposażenia gabinetu dentystycznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lubomierzu	43 904,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztorowego w Lubomierzu	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynku Schroniska Maciejówka w Maciejowcu	0,00
855		Rodzina	1 077 221,73
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 077 221,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 221,73
		Utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz - przebudowa budynku w Wojciechowie (dz.nr 294/1, 294/2, cz.dz.294/3) na funkcje żłobka wraz z towarzyszącą infrastrukturą	1 077 221,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 798,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 240,73
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 240,73

		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	56 240,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 558,00
		Budowa nowych lamp oświetleniowych w Miłęcicach	0,00
		Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	19 338,00
		Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	19 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 560,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu	10 000,00
		Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu	0,00
		Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 560,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 425,42
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	1 445,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	33 980,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 134,85
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	255,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	8 879,85
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wiaty w Pławnej Dolnej	0,00
Razem			2 494 851,00

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	440 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	280 000,00
OGÓŁEM				720 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	20 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	56 240,73
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00
921	92120	6239	Modernizacja zabytkowych budynków w Lubomierzu - projekt pn. "Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1"	0,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				671 240,73

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIĘĆ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D Pławna Górna-Milęcice-Lubomierz	120 000,00
754	75495	6300	Adaptacja pomieszczenia i zakup urządzeń pralniczych na wyposażenie powiatowej pralni ubrań specjalnych straży pożarnych w KP PSP w Lwówku Śląskim	10 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	80 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 200,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 000,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				225 200,00

