

UCHWAŁA NR XVII/126/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 27.02.2020r.

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 2019 roku poz.506 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) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§1.1.Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 353.110,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 40.345,00 zł;
2. wydatki majątkowe o kwotę 312.765 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 353.110,00 zł w tym:

1. wydatki bieżące o kwotę 203.965,00 zł;
2. wydatki majątkowe o kwotę 149.145,00 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 10 „Wykaz dotacji 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 3 do niniejszej uchwały.

§5. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Lubomierz
Marek Chrąbaszcz

Uzasadnienie:

I. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 353.110,00 zł w tym:

1. w dziale 010 zmniejszenie planu na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 16.000,00 zł.
2. w dziale 600 zmniejszenie planu dotacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie gminy Lubomierz o kwotę 162.765,00 zł.
3. w dziale 630 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Łużyce – Izery rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza – etap II” o kwotę 50.000,00 zł.
4. w dziale 750 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu” o kwotę 40.000,00 zł.
5. w dziale 754 zmniejszenie planu zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.145,00 oraz 10.000,00z planu zadania inwestycyjnego pn. „Zakup bramy wjazdowej z montażem do remizy OSP pasiecznik” w związku ze zmianą Funduszu Sołectkiego sołectwa Pasiecznik.
6. w dziale 921 zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu” o kwotę 50.000,00 zł oraz 3.500,00 zł planu zakupu usług pozostałych w związku ze zmianą Funduszu Sołectkiego sołectwa Pasiecznik.
7. w dziale 926 zmniejszenie planu zakupu usług pozostałych o kwotę 11.700,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 353.110,00 zł w tym:

1. w dziale 020 na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 16.000,00 zł.
2. w dziale 600 zwiększenie planu dotacji na remont dróg powiatowych na terenie gminy Lubomierz o kwotę 162.765,00 zł.
3. w dziale 754 na wprowadzenie planu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu obiektu OSP Lubomierz” w kwocie 14.145,00 zł.
4. W dziale 921 na zakupy usług remontowych w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołectkiego sołectwa Pasiecznik na kwotę 13.500,00 zł.
5. w dziale 926 zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o kwotę 11.700,00 z na zatrudnienie animatorów na ORLIKU.

Załącznik nr 1 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	25 868,28	-16 000,00	9 868,28
			Pozostała działalność	16 000,00	-16 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
020	02095		Leśnictwo	0,00	16 000,00	16 000,00
			Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00
600	60014		Transport i łączność	739 217,54	0,00	739 217,54
			Drogi publiczne powiatowe	217 953,00	0,00	217 953,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	162 765,00	162 765,00
630	63003		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	217 953,00	-162 765,00	55 188,00
			Turystyka	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	-50 000,00	0,00
750	75023		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 525 535,34	-40 000,00	2 485 535,34
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 756,68	-40 000,00	2 151 756,68
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 650,00	-5 000,00	413 650,00
		4210	Ochotnicze straże pożarne	266 870,00	-5 000,00	261 870,00
900	90026		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-9 145,00	110 855,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 145,00	14 145,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 778,00	135 000,00	2 053 778,00
921	92109		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	135 000,00	135 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	135 000,00	135 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 310,00	-40 000,00	1 059 310,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 850,00	-36 500,00	691 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 009,51	13 500,00	103 509,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00

92195		Pozostała działalność	46 460,00	-3 500,00	42 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 500,00	13 500,00
926		Kultura fizyczna	302 220,00	0,00	302 220,00
92601		Obiekty sportowe	59 320,00	0,00	59 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	11 700,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	-11 700,00	4 950,00

Razem:			31 917 905,00	0,00	31 917 905,00
---------------	--	--	---------------	------	---------------

Załącznik nr 2 do projektu UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	55 188,00
	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
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Lużyce - 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	34 145,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
	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	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wymiana kotła c.o. i pomp cyrkulacyjnych w Przedszkolu Miejskim	50 000,00
	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	40 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa placu zabaw	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa byłego domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z ogrodami klasztorными i zagospodarowaniem terenu	150 000,00
Razem				854 333,00

Załącznik nr 3 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	150 000,00
OGÓŁEM				550 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	50 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	25 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				405 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2529D Miłęcice-Wojciechów	162 765,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G Pokrywnik - Pasiecznik	55 188,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	20 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	102 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	8 500,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				355 953,00

Załącznik nr 4 do projektu uchwały RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmieleń	29 414,79	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na tren przy świetlicy 5.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmieleń 4.500,-
			Renowacja i naprawa placu zabaw przy świetlicy 2.000,-
			Wykonanie i montaż wiat przystankowych 7.000,-
			Zakup kosiarki 2.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.014,79
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 1.300,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	18 642,56	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy 18.000,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 264,56
3	Janice	13 190,49	Organizacja dożynek gminnych 378,-
			Remont świetlicy 8.200,-
4	Maciejowiec	15 652,71	Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 4.990,49
			Remont świetlicy 14.000,-
5	Milęcice	18 070,97	Szerzenie kultury i tradycji 1.134,71
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Organizacja dożynek gminnych 318,-
			Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.053,97
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 4.000,-
6	Oleszna Pod.	32 008,92	Doposażenie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Milęcicach 1.700,-
			Urzymanie placu zabaw 350,-
			Urzymanie świetlic wiejskich 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 367,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 11.500,-
7	Pasiecznik	32 272,73	Monitoring placu przed świetlicą 5.500,-
			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,-
8	Pławna Dolna	26 249,08	Doposażenie OSP 300,-
			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,-
9	Pławna Górna	31 437,33	Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pławnej 1.000,-
			Naprawa altki 2.000,-
10	Pokrzywnik	12 838,74	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 10.500,-
			Wymiana koszy 2.249,08
			Utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów (ławki, stojak, kosz) 7.500,-
11	Popielówek	14 289,70	Dodatkowy kontener wielogabarytowy 3.000,-
			Zainstalowanie oświetlenia ulicznego 29.077,33
			Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej 1.500,-
12	Radoniów	21 368,59	Organizacja dożynek gminnych 860,-
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 9.000,-
			Remont świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakupy materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw 400,-
13	Wojciechów	30 162,25	Urzymanie świetlicy wiejskiej 438,74
			Organizacja dożynek gminnych 291,-
			Urzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7.000,-
Razem		295 598,86	Lampa drogowa solarna 1 szt. 5.500,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 698,70
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ógrodzenie placu zabaw 3.000,-
			Doposażenie placu zabaw 4.000,-
			Budow 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 sołectkiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	14 000,00	0,00	14 000,00
2	600	60095	32 000,00	0,00	32 000,00
3	754	75412	16 500,00	0,00	16 500,00
4	801	80101	1 000,00	0,00	1 000,00
5	900	90015	34 577,33	0,00	34 577,33
6	900	90095	17 549,08	0,00	17 549,08
7	921	92109	141 708,82	0,00	141 708,82
8	921	92195	12 909,41	0,00	12 909,41
9	926	92695	25 354,22	0,00	25 354,22
			295 598,86	0,00	295 598,86