

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia (...)2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”, lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 822.593,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 90.750,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 943.196,00 zł, , zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 29.853,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

§ 3.

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. Treść załącznika nr 3 „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019”, zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Treść załącznika nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zastępuje się treścią załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 31.141.511,86 zł wydatki budżetu Gminy wynoszą 34.131.713,86 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Zwiększono dochody o kwotę 164.979,00 zł na podstawie MF ST5.4750.8.2019.g, z dnia 13 września 2019 r. w związku z ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287), stosownie do wniosku Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 września br. Nr DWST-WSST.356.2873.2019.MS, zwiększono Gminie część oświatową subwencji ogólnej na rok 2019 r.
2. Zwiększono plan wydatków o kwotę 2.768,00 zł dział 750, rozdział 75023, paragraf 4390 z przeznaczeniem na wykonanie usługi w postaci: Raportu, który będzie wkładem Zamawiającego do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030.
3. Dokonano zmian w budżecie w zakresie płac i pochodnych od płac na kwotę 90.750,00 zł między działami 750 i 700 celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych.
4. Zwiększono planowany wydatek o kwotę 5.500,00 zł dział 921, rozdział 92109, § 6220 dla zadania „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na Terenie Gminy”. Zwiększenie planowanych wydatków o koszty nadzoru.
5. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 9.235,00 zł dla zadania „Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz”, koszty dokumentacji projektowej.
6. Zwiększono planowane wydatki o kwotę 12.350,00 zł dla zadania „Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207”, koszty dokumentacji projektowej.
7. Zwiększono kwotę planowanych dochodów o 386.400,00 zł, dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, w tym obsługa zadania.
8. Zwiększono kwotę planowanych dochodów o 271.214,00 zł, dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	271 214,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 214,00
		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	0,00	271 214,00
758			Różne rozliczenia	0,00	164 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	164 979,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	164 979,00
855			Rodzina	0,00	386 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	386 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związanym z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	0,00	386 400,00
Razem dochody, w tym:				0,00	822 593,00
dochody majątkowe				0,00	0,00
dochody bieżące				0,00	822 593,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	271 214,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	271 214,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	265 896,00
600			Transport i łączność	0,00	21 585,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	21 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	61 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	90 750,00	32 518,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 750,00	32 518,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 768,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	164 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 009,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	99 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 100,00
	80104		Przedszkola	0,00	35 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00
	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	6 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 370,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00
855			Rodzina	0,00	386 400,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	386 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	376 292,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	9 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 500,00
Wydatki ogółem				90 750,00	943 196,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00
wydatki bieżące				90 750,00	943 196,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

zał. nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
3	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
4	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 460 962,00	1 460 962,00	960 382,00	353 580,00	A.0 B.147 000,00 C.0	0,00	32 405,80		
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radość Góry	457 000,00	457 000,00	88 219,00	221 781,00	A.0 B.147.000,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszcz	247 682,00	247 682,00	247 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach-projekt	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	9 840,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
8	600	60017	6050	Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz	135 541,00	135 541,00	135 541,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 565,80		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszcz	250 509,00	250 509,00	118 710,00	131 799,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
10	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dz. Nr 1206 w Pisarzowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim dz. Nr 1207	285 210,00	285 210,00	285 210,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
12	600	60017	6050	Odtworzenie rowu odwadniającego drogi nr 299 obręb Radość Dolny	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
13	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej dz.nr 244/40 w Uniegoszcz - etap I dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne Jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	781 881,00	781 881,00	196 095,00	166 731,00	A.0 B.0 C.0	419 055,00	45 000,00		
14	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, b) w Kościelniku,	83 095,00	83 095,00	83 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
15	700	70005	6060	Zakup gruntu w Henrykowie Lubańskim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
16	710	71035	6050	Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	25 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
17	750	75023	6050	Przebudowa kominów i obróbka blacharska kominów na budynku urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
18	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	535 786,00	535 786,00	0,00	116 731,00	A.0 B.0 C.0	419 055,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Mściszów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radosław na wykonanie posadzki w boksach remizy OSP Radosław	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
21	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 931,00	530 931,00	298 923,00	232 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	80 670,90		
24	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
25	900	90001	6050	Budowa biologicznej/meczhanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
26	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Żołądź (Podlesie) Mściszów Etap I	34 078,00	34 078,00	34 078,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 681,56		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY	48 935,00	48 935,00	48 935,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 569 Radogoszcz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościola) Radostów Średni dz. Nr 358	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 561,26 17 428,08		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 (w całości do końca)	110 950,00	110 950,00	38 942,00	72 008,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Widokowa (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	2 461 020,00	2 461 020,00	1 035 584,00	1 147 681,00	A.0 B.0 C.0	277 755,00	0,00		
34	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	277 755,00 325 265,00	277 755,00 325 265,00	0,00	325 265,00	A.0 B.0 C.0	277 755,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
35	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	1 415 500,00	1 415 500,00	793 084,00	622 416,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 622 359,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 722 359,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł