

**UCHWAŁA NR XXVII/135/16
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.446 ze zm./ oraz art.211, 212, 223, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zm./ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 58.877,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 16.528,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 42.349,96 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 58.877,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 16.528,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 42.349,96 zł.

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

§ 3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego w dz.750 rozdz.75023 §6050 „e-Urząd Lubomierz” na „Informatyzacja Urzędów Gminy Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II”.

§ 4. Zwiększa się rozchody o kwotę 283.250,00 zł, które zostaną pokryte wolnymi środkami z lat ubiegłych.

§ 5. Załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych na 2016 rok” do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXVII/135/16
z dnia 30.11.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	173 330,60	- 9 100,00	164 230,60
	40002		Dostarczanie wody	170 780,60	- 9 100,00	161 680,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 780,60	5 900,00	91 680,60
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	1 342 165,69	- 20 000,00	1 322 165,69
	60016		Drogi publiczne gminne	840 932,96	- 20 000,00	820 932,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 236,59	- 20 000,00	368 236,59
630			Turystyka	12 480,00	- 20,00	12 460,00
	63095		Pozostała działalność	12 480,00	- 20,00	12 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 480,00	- 20,00	12 460,00
750			Administracja publiczna	2 380 107,44	22 000,00	2 402 107,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 011 143,43	22 000,00	2 033 143,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 132,50	22 000,00	68 132,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 446,12	919,96	303 366,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 430,12	919,96	139 350,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	919,96	14 919,96
801			Oświata i wychowanie	8 142 183,31	23 908,00	8 166 091,31
	80101		Szkoły podstawowe	3 146 649,43	16 528,00	3 163 177,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 553,36	7 000,00	1 857 553,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 821,00	9 528,00	367 349,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 478 430,10	7 380,00	1 485 810,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 774 109,00	- 13 500,00	1 760 609,00
	85401		Świetlice szkolne	439 044,82	- 13 500,00	425 544,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 562,44	- 11 000,00	277 562,44

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 145,00	- 1 500,00	53 645,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 645,82	- 1 179,96	1 591 465,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 530,57	- 1 179,96	360 350,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 524,75	6 150,00	119 674,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	107 005,82	- 7 329,96	99 675,86
926			Kultura fizyczna	310 940,27	- 3 028,00	307 912,27
	92601		Obiekty sportowe	60 480,00	- 3 028,00	57 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	- 600,00	39 700,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	- 1 200,00	2 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 728,00	1 272,00
Razem:				25 509 420,00	0,00	25 509 420,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			633 250,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	633 250,00
Rozchody ogółem:			883 250,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 250,00

**Załącznik nr 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXVII/135/16
z dnia 30.11.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	164 230,60
	40002		Dostarczanie wody	161 680,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 680,60
			Budowa studni głębinowej na działce nr 502/2 w Pasieczniku	3 600,00
			Budowa studni głębinowej w Lubomierzu	0,00
			Budowa studni głębinowej w Maciejowcu	20 000,00
			Budowa studni głębinowej w Pasieczniku	0,00
			Budowa studni głębinowej w Wojciechowie	28 080,60
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Lubomierzu	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	70 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 550,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 550,00
			Lubomierz PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.	2 550,00
600			Transport i łączność	518 753,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 517,21
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 517,21
			Dotacja celowa na przebudowę chodnika przy ul.Majowej w Lubomierzu	119 158,41
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 2523D Maciejowiec-Pokrzywnik	31 358,80
	60016		Drogi publiczne gminne	368 236,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 236,59
			Budowa chodnika Pl.Wolności Lubomierz	0,00
			Przebudowa chodnika przy ul.Majowej w Lubomierzu	2 460,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	365 776,59
630			Turystyka	12 460,00
	63095		Pozostała działalność	12 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej	12 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 580,00
			Rewitalizacja budynku Domu Płócienników w Lubomierzu	56 580,00
			Wykonanie dokumentacji rewitalizacji układu urbanistycznego miasta Lubomierz	60 000,00
750			Administracja publiczna	68 132,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 132,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 132,50
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	18 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz	34 132,50

			Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 224,96
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00
			Zakup samochodu dla Policji	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 224,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00
			Wykonanie dokumentacji schodów zewnętrznych w remizie OSP Miłęcice	4 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,96
			Zakup aparatów tlenowych dla OSP Pasiecznik	8 919,96
			Zakup pompy szlamowej dla OSP Chmielów	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00
			Zakup samochodu dla Policji	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup samochodu	50 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego	20 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu	7 380,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup samochodu	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 185,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	97 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 185,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół w Lubomierzu	83 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni internatu	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 835,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 350,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 674,75
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Pokrzywnik 13	50 140,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janicach	63 384,75
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki na działce 55 obręb Lubomierz I	6 150,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 675,86
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	99 675,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 484,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 484,85
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	23 571,05

			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Radoniowie	18 913,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 757,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 757,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 757,41
			Budowa sceny w Wojciechowie	16 857,38
			Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu	24 900,03
926			Kultura fizyczna	82 460,27
	92695		Pozostała działalność	82 460,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 460,27
			Budowa miejsca rekreacyjnego w Pławnej Dolnej	20 880,27
			Budowa placu zabaw w Olesznej Podgórskiej	38 000,00
			Budowa placu zabaw w Pokrzywniku	23 580,00
Razem				1 490 000,00

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń w planie wydatków na kwotę 58.877,96 zł w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 16.528,00 zł w dziale 854 i 926.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 42.349,96 zł w:
 - dziale 400 pn. „Dotacje na budowę studni głębinowych” kwota 15.000,00 zł
 - dziale 600 pn. „Budowa chodnika Pl. Wolności Lubomierz” kwota 20.000,00 zł
 - dziale 630 pn. „Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej” o kwotę 20,00 zł
 - dziale 900 pn. „Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” o kwotę 7.329,96 zł

II. Dokonano zwiększeń w planie wydatków na kwotę 58.877,96 zł w tym:

1. Szkoły Podstawowej w Lubomierzu na kwotę 16.528,00 zł w dziale 801.
2. Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na kwotę 42.349,96 zł w:
 - dziale 400 pn. „Budowa studni głębinowej na działce nr 502/2 w Pasieczniku ” kwota 1.300,- zł oraz „Budowa studni głębinowej w Wojciechowie” o kwotę 4.600,- zł.
 - dziale 750 pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” o kwotę 6.000,00 zł oraz „Samorząd najwyższej jakości od administrowania do rządzenia” w kwocie 16.000,00 zł
 - dziale 754 pn. „Zakup aparatów tlenowych dla OSP Pasiecznik” o kwotę 919,96 zł
 - dziale 801 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Lubomierzu” kwota 7.380,00 zł
 - dziale 900 pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki na działce nr 55 obręb Lubomierz I” kwota 6.150,00 zł.

III. Wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się z na wcześniejszą spłatę części rat kredytowych w ING Bank Śląski z roku 2017 kwotę 50.000,00 zł i w 2018 roku kwotę 233.250,00 zł.

IV. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie wprowadzono zmiany w załączniku nr 5 i 6 do Uchwały Nr XV/71/15 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z 30.12.2015 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2016 r.

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

Plan dochodów 25.759.420,00 zł w tym: bieżące 25.178.420,00 zł, majątkowe 581.000,00 zł.

Plan wydatków 25.509.420,00 zł w tym: bieżące 24.019.420,00 zł, majątkowe 1.490.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski