

**UCHWAŁA NR XXXI/148/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2016 roku poz. 1870 ze zm./ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 364.213,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 359.213,00 zł.

2. 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 364.213,00 zł w tym:

- 3) wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł;
- 4) wydatki majątkowe o kwotę 339.213,00 zł 2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 6 „Plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok” do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 13 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017” do Uchwały Nr XXVIII/137/16 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2017 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXI/148/17 z dnia 22.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	33 948,00	83 948,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	33 948,00	83 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 948,00	33 948,00
600			Transport i łączność	508 500,00	144 076,74	652 576,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 000,00	122 076,74	625 076,74
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 1 237,74	178 762,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 314,48	273 314,48
	60095		Pozostała działalność	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 000,00	2 500,00
630			Turystyka	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 719,00	- 182 000,00	639 719,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 719,00	- 182 000,00	639 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 182 000,00	138 000,00
710			Działalność usługowa	63 400,00	- 20 000,00	43 400,00
	71035		Cmentarze	21 500,00	- 20 000,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 313 441,60	- 80 000,00	3 233 441,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934 004,60	- 80 000,00	2 854 004,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 607,06	20 000,00	363 607,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 862,06	20 000,00	219 862,06

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 867,06	20 000,00	34 867,06
801			Oświata i wychowanie	7 740 262,26	79 237,74	7 819 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 234 249,26	- 762,26	3 233 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 572,26	- 762,26	53 810,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 505 000,00	80 000,00	1 585 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 942 000,00	60 000,00	2 002 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 320 348,00	60 000,00	1 380 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 461 821,44	- 7 213,00	1 454 608,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 569,93	- 7 213,00	345 356,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 569,93	- 7 213,00	24 356,93
926			Kultura fizyczna	254 757,64	21 950,52	276 708,16
	92695		Pozostała działalność	37 757,64	21 950,52	59 708,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 157,64	21 950,52	52 108,16
Razem:				25 152 998,00	0,00	25 152 998,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXI/148/17 z dnia 22.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 948,00
	40002		Dostarczanie wody	83 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 948,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Lubomierzu	33 948,00
		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 studni głębinowych	50 000,00
600			Transport i łączność	273 314,48
	60016		Drogi publiczne gminne	273 314,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 314,48
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu	10 000,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku	10 000,00
			Odbudowa mostów ciągu drogi gminnej w Miłęcicach	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	213 314,48
630			Turystyka	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			Dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu	0,00
			Rewitalizacja Miasta Lubomierz	118 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja budowy cmentarza w Chmieleniu	20 000,00
750			Administracja publiczna	967 415,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	967 415,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 802,97
			Informatyzacja Urzędów Gminy Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	762 802,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 612,29
			Informatyzacja Urzędów Gminy Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	134 612,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 607,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 607,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 740,00
			Dokumentacja na przebudowę remizy OSP Lubomierz	46 740,00
			Dokumentacja na rozbudowę remizy OSP Wojciechów	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 867,06

			Zakup samochodu dla OSP Golejów	34 867,06
758			Różne rozliczenia	83 260,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	83 260,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 260,00
			Rezerwa inwestycyjna	83 260,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	80 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Termomodernizacja Zespołu Poklasztorowego w Lubomierzu	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 747,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 390,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Pasieczniku	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 390,11
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	50 390,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 356,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 356,93
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	10 356,93
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
			Przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu	77 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja - Park Poklasztorowy w Lubomierzu	20 000,00
926			Kultura fizyczna	59 708,16
	92695		Pozostała działalność	59 708,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 108,16
			Budowa placu zabaw w Maciejowcu	12 157,64
			Budowa placu zabaw w Pasieczniku	18 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej	21 950,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Pławnej Dolnej	7 600,00
Razem				2 065 000,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego w roku 2017**

Lp.	Sołectwo	środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielen	24 454,22	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2.954,22
			Zakup sprzętu dla OSP w Chmieleniu 2.500,-
			Zakup ławek i tablicy informacyjnej na parkingu 2.500,-
			Zakup i montaż ławek przy boisku w Chmieleniu 2.000,-
			Zakup i montaż tablic oznakowania dróg gminnych w Chmieleniu 4.500,-
			Remont dróg gminnych w Chmieleniu 10.000,-
2	Golejów	14 867,06	Zakup samochodu dla OSP Golejów
3	Janice	10 559,78	Remont świetlicy 9.559,78
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.000,-
4	Maciejowiec	12 157,64	Budowa placu zabaw w Maciejowcu
5	Milęcice	14 346,01	Budowa wiaty
6	Oleszna Pod.	26 017,35	Budowa wiaty 20.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6.017,35
7	Pasiecznik	27 163,64	Budowa placu zabaw w Pasieczniku 18.000,-
			Zakup kosiarki 2.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP w Pasieczniku 7.163,64
8	Pławna Dolna	20 806,93	Zakup urządzeń na plac zabaw 7.600,-
			Wykonanie tablic ogłoszeniowych 2.850,-
			Budowa lamp oświetlenowych w Pławnej Dolnej 10.356,93
9	Pławna Górna	24 975,26	Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej 14.000,-
			Budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej 10.975,26
10	Pokrzywnik	10 177,68	Zakup materiałów do wykaszania traw 200,-
			Zakup materiałów na dożynki 200,-
			Remont świetlicy 9.777,68
11	Popielówek	10 976,61	Remont świetlicy 9.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 1.976,61
12	Radoniów	16 812,28	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 14.312,28
			Zakup i montaż tablic 2.500,-
13	Wojciechów	24 106,86	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Remizy OSP 6.000,-
			Wykonanie wiat przystankowych 9.000,-
			Wykonanie ławek i stołów przy remizie OSP 9.106,86
Razem		237 421,32	

**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	23 500,00		23 500,00
2	600	60095	2 500,00		2 500,00
3	754	75412	18 770,50	20 867,06	39 637,56
5	900	90004	200,00		200,00
6	900	90015		24 356,93	24 356,93
7	921	92109	96 493,93		96 493,93
8	926	92605	2 000,00		2 000,00

9	926	92695		48 732,90	48 732,90
			143 464,43	93 956,89	237 421,32

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu wydatków na kwotę 364.213,00 zł w tym:

1. zmniejszenie planu na zakup usług pozostałych w rozdz.60016 o kwotę 1.237,74 zł
2. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Pławna Górna, zmniejsza się plan w rozdz.60095 o kwotę 3.000,00 zł
3. zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej” w rozdz.63095 o kwotę 70.000,00 zł
4. zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Lubomierz” w rozdz.70005 o kwotę 182.000,00 zł
5. wycofanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja budowy cmentarza w Chmieleniu” w rozdz.71035, w związku z uzgodnieniami nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest kolizja przebiegu planowanej obwodnicy Chmielenia z lokalizacją cmentarza kwota 20.000,00 zł
6. zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz” w rozdz.75023 o kwotę 80.000,00 zł
7. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Pławna Górna, zmniejsza się plan w rozdz.80101 o kwotę 762,26 zł
8. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Pławna Górna, zmniejsza się plan w rozdz.90015 o kwotę 7.213,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków na kwotę 364.213,00 zł w tym:

1. Wprowadzenie do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Modernizacja sieci wodociągowej w Lubomierzu” w rozdz.40002 kwota 33.948,00 zł
 - pn. „Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku” w rozdz.60016 kwota 10.000,00 zł
 - pn. „Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu” w rozdz.60016 kwota 10.000,00 zł
 - pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach” w rozdz.60016 kwota 40.000,00 zł
 - pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu” w rozdz.80120 kwota 80.000,00 zł
 - pn. „Termomodernizacja Zespołu Poklasztornego w Lubomierzu” w rozdz.85410 kwota 60.000,00 zł
 - pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Pławnej Górnej” w rozdz.92695 kwota 21.950,52 zł w tym 10.975,26 zł z funduszu sołeckiego wsi Pławna Górna.
2. Zwiększenie planu zadań inwestycyjnych:
 - pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” w rozdz.60016 o kwotę 63.314,48 zł
 - pn. „Zakup samochodu dla OSP Golejów „ w rozdz.75412 o kwotę 20.000,00 zł.
3. Wprowadzenie do planu wydatków bieżących dotacji dla powiatu, na dofinansowanie utrzymania dróg na terenie Gminy Lubomierz w rozdz.60014 kwota 25.000,00 zł.

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

Plan dochodów 24.002.998,00 zł w tym: bieżące 23.326.998,00 zł, majątkowe 676.000,00 zł.

Plan wydatków 25.152.998,00 zł w tym: bieżące 23.087.998,00 zł, majątkowe 2.065.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski