

**UCHWAŁA NR XXXII/163/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 29 marca 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. Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę ogółem 137.969,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 280.771,00 zł w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 190.771,00 zł;

2) dochody majątkowe o kwotę 90.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 16.400,00 zł.

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

§ 4. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 159.202,00 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 104.202,00 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 55.000,00 zł.

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

§ 5. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 4 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 XXXII/163/17 z dn. 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	89 880,00	89 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	89 880,00	89 880,00
		6280	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	89 880,00	89 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 500,00	120,00	848 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 500,00	120,00	848 620,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	120,00	1 120,00
750			Administracja publiczna	387 103,00	13 222,00	400 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 475,00	10,00	61 485,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 628,00	13 212,00	338 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	628,00	13 212,00	13 840,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	200,00	3 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	200,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 650 000,00	168 679,00	4 818 679,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 350 025,00	171 000,00	1 521 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	171 000,00	1 411 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	325,00	325,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	- 325,00	0,00
	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	1 191 550,00	- 1 500,00	1 190 050,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	- 1 500,00	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	24,00	87 024,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24,00	24,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 021 425,00	- 845,00	2 020 580,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 019 425,00	- 845,00	2 018 580,00
758			Różne rozliczenia	11 067 484,00	- 129 299,00	10 938 185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 971,00	- 129 299,00	5 964 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 971,00	- 129 299,00	5 964 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 307 198,00	142 802,00	24 450 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXII/163/17 z dn. 29.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	652 576,74	78 000,00	730 576,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 076,74	28 000,00	653 076,74
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 762,26	- 4 500,00	174 262,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 314,48	42 500,00	315 814,48
750			Administracja publiczna	3 233 441,60	2 202,00	3 235 643,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	1 900,00	33 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 900,00	21 900,00
	75095		Pozostała działalność	115 962,00	302,00	116 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	302,00	14 302,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 607,06	- 1 900,00	361 707,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 862,06	- 1 900,00	217 962,06
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 900,00	12 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 138 500,00	50 000,00	8 188 500,00
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319 000,00	50 000,00	369 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	50 000,00	369 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 067 600,00	14 500,00	1 082 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	534 000,00	14 500,00	548 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 395,46	2 000,00	72 395,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	12 500,00	89 500,00
Razem:				25 457 198,00	142 802,00	25 600 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXII/163/17 z dn. 29.03.2017 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	315 814,48
	60016		Drogi publiczne gminne	315 814,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 814,48
			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 mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach	40 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	255 814,48
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	138 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu	20 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubomierz	118 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Dokumentacja budowy cmentarza w Chmieleniu	0,00
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	109 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00
			Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu	12 500,00
			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				2 120 000,00

**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,-
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 2.000,-
			Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu 12.500,-
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 oświetleniowych 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 7.206,86
			Folder promocyjny 1.900,-
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	9 000,00		9 000,00
2	600	60095	2 500,00		2 500,00
	750	75075	1 900,00		
3	754	75412	16 870,50	20 867,06	37 737,56
5	900	90004	200,00		200,00
6	900	90015		24 356,93	24 356,93
7	921	92109	98 493,93	12 500,00	110 993,93

8	926	92605	2 000,00		2 000,00
9	926	92695		48 732,90	48 732,90
			130 964,43	106 456,89	237 421,32

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 137.969,00 zł w tym:

1. w rozdz.75615 celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 325,00 zł.
2. w rozdz.75616 w związku z niepobieraniem opłat za posiadanie psa na kwotę 1.500,00 zł oraz kwoty 4.000,00 zł celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
3. w rozdz.75621 zmniejszenie planu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 845,00 zł.
4. w rozdz.75801 zmniejszenie planu subwencji oświatowej w związku z ogłoszeniem ostatecznych kwot subwencji dla gmin na 2017 r. o kwotę 129.299,00 zł.
5. w rozdz.75814 celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 280.771,00 zł w tym:

1. w rozdz.60016 w związku z dofinansowaniem realizacji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych zwiększenie dochodów o kwotę 89.880,00 zł.
2. w rozdz.70005 zwiększenie planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności o kwotę 120,00 zł
3. w rozdz.75011 w prowadzenie do planu wpływów z różnych opłat w kwocie 10,00 zł.
4. w rozdz.75023 zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 13.212,00 zł.
5. w rozdz.75416 wprowadzenie do planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 200,00 zł.
6. w rozdz.75615 zwiększenie planu podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z zakończeniem inwestycji na terenie Pokrzywnika w 2016 r. o kwotę 171.000,00 zł oraz celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 325,00 zł.
7. w rozdz.75616 celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000,00 zł.
8. w rozdz.75618 w związku z wykonaniem dochodów nieplanowanych na kwotę 24,00 zł.
9. w rozdz.75814 celem dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.000,00 zł.

III. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 16.400,00 zł w tym:

1. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Chmielen, zmniejsza się plan w rozdz.60016 o kwotę 14.500,00 zł.
2. zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Wojciechów, zmniejsza się plan w rozdz.75412 o kwotę 1.900,00 zł.

IV. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 159.202,00 zł w tym:

1. w rozdz.60014 zwiększenie planu na udzielenie dotacji dla Powiatu Lwóweckiego, na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2535D Lubomierz - Popielówek o kwotę 50.000,00 zł.
2. w rozdz.60016 zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” o kwotę 42.500,00 zł.
3. w rozdz.80178 zwiększenie planu na remont części elewacji na budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu o kwotę 50.000,00 zł.
4. w rozdz.75095 zwiększenie planu na zakup usług o kwotę 302,00 zł.
5. w rozdz.92109 związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Chmielen zwiększenie na doposażenie placu zabaw o kwotę 2.000,00 zł oraz wprowadzenie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu” na kwotę 12.500,00 zł.
6. w rozdz.75075 związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Wojciechów zwiększenie planu na folder promocyjny o kwotę 1.900,00 zł.

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

Plan dochodów 24.450.000,00 zł w tym: bieżące 23.684.000,00 zł, majątkowe 766.000,00 zł.

Plan wydatków 25.600.000,00 zł w tym: bieżące 23.480.000,00 zł, majątkowe 2.120.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski