

**UCHWAŁA NR XXXIV/173/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 10 maja 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 dochodów bieżących o kwotę 183.046,40 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 183.046,40 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 33.046,40 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł.

2. Szczegółowy podział wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 2 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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIV/173/17 z dn. 10.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 620,00	6 500,00	855 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 620,00	6 500,00	855 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	6 500,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	400 325,00	486,40	400 811,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 485,00	10,00	61 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 840,00	476,40	339 316,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 840,00	476,40	14 316,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 818 679,00	158 060,00	4 976 739,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 521 025,00	147 000,00	1 668 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 411 000,00	147 000,00	1 558 000,00
	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	1 190 050,00	11 000,00	1 201 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00	11 000,00	704 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 024,00	60,00	87 084,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24,00	60,00	84,00
855			Rodzina	5 407 000,00	16 000,00	5 423 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 280 000,00	1 000,00	3 281 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00	15 000,00	2 142 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	742 500,00	2 000,00	744 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	702 500,00	2 000,00	704 500,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				24 716 953,60	183 046,40	24 900 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIV/173/17 z dn. 10.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	767 344,21	27 046,40	794 390,61
	60016		Drogi publiczne gminne	668 844,21	27 046,40	695 890,61
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	27 046,40	107 046,40
855			Rodzina	5 521 950,00	6 000,00	5 527 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00	6 000,00	2 133 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	281 088,26	150 000,00	431 088,26
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	150 000,00	178 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				25 866 953,60	183 046,40	26 050 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXIV/173/17
z dn. 10.05.2017 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	351 581,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu	10 000,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	331 581,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 581,95
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Chmieleniu	0,00
			Dokumentacja na budowę przystanków wraz z chodnikiem w Pasieczniku	0,00
			Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej w Miłęcicach	75 767,47
			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
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	47 492,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 492,53
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 492,53
			Rezerwa inwestycyjna	47 492,53
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 Poklasztornego 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 Poklasztorny w Lubomierzu	20 000,00
926			Kultura fizyczna	214 088,26
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	64 088,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 488,26
			Budowa placu zabaw w Maciejowcu	12 157,64
			Budowa placu zabaw w Pasieczniku	22 380,10
			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				2 274 380,10

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 183.046,40 zł w związku z:

1. wykonywaniem dochodów nieplanowanych:
 - w rozdz.75011 o kwotę 10,00 zł,
 - w rozdz.88501 o kwotę 1.000,00 zł,
 - w rozdz.85502 o kwotę 15.000,00 zł,
 - w rozdz.90002 o kwotę 2.000,00 zł.
2. przewidywanym wykonaniem dochodów w kwotach wyższych niż plan:
 - w rozdz.70005 o kwotę 6.500,00 zł,
 - w rozdz.75023 o kwotę 476,40 zł,
 - w rozdz.75615 o kwotę 147.000,00 zł,
 - w rozdz.75616 o kwotę 11.000,00 zł,
 - w rozdz.75618 o kwotę 60,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 183.046,40 zł w tym na:

1. remont dróg gminnych w rozdz.60016 o kwotę 27.046,40 zł.
2. zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności w rozdz.85502 o kwotę 6.000,00 zł.
3. wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego w rozdz.92601 pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu” w kwocie 150.000,00 zł.

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

Plan dochodów 24.900.000,00 zł w tym: bieżące 24.134.000,00 zł, majątkowe 766.000,00 zł.

Plan wydatków 26.050.000,00 zł w tym: bieżące 23.775.619,90 zł, majątkowe 2.274.380,10 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski