

**UCHWAŁA NR XXXVII/194/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 6 września 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, 221, 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 o kwotę ogółem 128.998,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 95.998,00 zł;
- 2) dochody majątkowe o kwotę 33.000,00 zł.

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

§ 3. 1. Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 128.998,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 118.174,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.824,00 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. Załącznik nr 10 „Plan dochodów i wydatków rachunków jednostek oświatowych o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych 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 4 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 XXXVII/194/17 z dn. 6.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	396 601,97	285,19	396 887,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 957,97	285,19	342 243,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 892,00	128,59	2 020,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 915,97	156,60	15 072,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 739,00	21 000,00	5 017 739,00
	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	1 203 050,00	21 000,00	1 224 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 000,00	21 000,00	725 000,00
758			Różne rozliczenia	10 938 185,00	62 812,81	11 000 997,81
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	62 812,81	64 812,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 941,40	29 941,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 871,41	32 871,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 730,38	44 900,00	49 630,38
	92195		Pozostała działalność	2 730,00	44 900,00	47 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	15 600,00	17 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	29 300,00	30 530,00
Razem:				25 528 002,00	128 998,00	25 657 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/194/17 z dn. 6.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 249 518,35	73 274,00	1 322 792,35
	60016		Drogi publiczne gminne	768 352,35	3 274,00	771 626,35
		4300	Zakup usług pozostałych	237 213,57	3 274,00	240 487,57
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377 000,00	70 000,00	447 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	70 000,00	430 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 513,10	55 724,00	1 257 237,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521 192,10	10 824,00	532 016,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 024,10	10 824,00	112 848,10
	92195		Pozostała działalność	329 900,00	44 900,00	374 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	44 900,00	248 900,00
Razem:				26 678 002,00	128 998,00	26 807 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVII/194/17 z dn. 6.09.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	58 948,00
	40002		Dostarczanie wody	58 948,00
		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	25 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	25 000,00
600			Transport i łączność	432 991,59
	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	412 991,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 991,59
			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	337 224,12
630			Turystyka	9 840,00
	63095		Pozostała działalność	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00
			Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej	9 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacja wizualizacji wioski tematycznej w Lubomierzu	10 000,00
			Rewitalizacja Miasta Lubomierz	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 132,00
			Rewitalizacja w Gminie Lubomierz	84 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 348,00
			Rewitalizacja w Gminie Lubomierz	9 348,00
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	81 607,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 607,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00
			Dokumentacja na przebudowę remizy OSP Lubomierz	46 740,00
			Dokumentacja na rozbudowę remizy OSP Wojciechów	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 867,06
			Zakup samochodu dla OSP Golejów	34 867,06
758			Różne rozliczenia	28 196,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 196,74
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 196,74
			Rezerwa inwestycyjna	28 196,74
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	147 416,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 793,37
		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	81 793,37
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	81 793,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 622,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 622,93
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	19 622,93
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 669,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 848,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 848,10
			Budowa wiaty przy świetlicy w Chmieleniu	25 024,10
			Przebudowa dachu Klubu Postulat w Lubomierzu	77 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	10 824,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 821,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 821,00
			Dokumentacja - Park Poklasztorny w Lubomierzu	20 000,00
			Przebudowa budynku byłego Domu Opatki przy zespole klasztornym w Lubomierzu wraz z rozbudową łącznika	64 821,00
926			Kultura fizyczna	213 259,95
	92601		Obiekty sportowe	156 771,69

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 771,69
			Modernizacja wraz z doposażeniem obiektu stadionu miejskiego w Lubomierzu	156 771,69
	92695		Pozostała działalność	56 488,26
		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	0,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Pławnej Dolnej	0,00
Razem				2 440 824,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych
na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	Planowany stan środków pieniężnych 31.12.2017
801	80101	Szkoła Podstawowa Lubomierz	37 504,00	37 504,00	0,00
801	80101	Szkoła Podstawowa Pławna	8 510,00	8 510,00	0,00
801	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny	22 000,00	22 000,00	0,00
801	80104	Zespół Szkolno - Przedszkolny	50 000,00	50 000,00	0,00
801	80104	Przedszkole Miejskie Lubomierz	130 515,00	130 515,00	0,00
801	85410	Zespół Szkół Lubomierz	320 882,00	320 882,00	0,00
OGÓŁEM			569 411,00	569 411,00	0,00

UZASADNIENIE

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 128.998,00 zł w tym:

1. w dziale 750 związku z przewidywanym wykonywaniem dochodów w kwotach wyższych niż plan o kwotę 285,19 zł.
2. w dziale 756 w związku z przewidywanym wykonywaniem dochodów w kwocie wyższej niż plan o kwotę 21.000,00 zł.
3. w dziale 75814 w związku z otrzymaniem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie 62.812,81 zł.
4. w dziale 921 o kwotę 44.900,00 zł w tym:
 - a) w związku z otrzymaniem darowizn na organizację XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Komediodowych w kwocie 15.600,00 zł.
 - b) w związku ze sponsoringiem oraz wpłatami za reklamę na XXI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Komediodowych w kwocie 29.300,00 zł.

II. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetu gminy na kwotę 128.998,00 zł w tym:

1. w dziale 600 na utrzymanie dróg o kwotę 3.274,00 zł oraz na remont nawierzchni drogowej w miejscowości Golejów nr/dz. 333 i 332 w części (od 0,000 do 0,400) o kwotę 70.000,00 zł.
2. w dziale 921 na nowe zadanie inwestycyjne w 2017 roku pn. „Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską” w kwocie 10.824,00 zł.
3. w dziale 921 na wydatki związane z organizacją XXI Ogólnopolskim Festiwal Filmów Komediodowych w kwocie 44.900,00 zł.

III. W związku z wyżej wymienionymi zmianami dokonano uaktualnienia załącznika zadań inwestycyjnych na 2017 rok.

IV. Wprowadzono plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na 2017 rok.

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

Plan dochodów 25.657.000,00 zł w tym: bieżące 24.754.000,00 zł, majątkowe 903.000,00 zł.

Plan wydatków 26.807.000,00 zł w tym: bieżące 24.366.176,00 zł, majątkowe 2.440.824,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski