

**UCHWAŁA NR XXXVIII/199/17
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 27 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ogółem 482.902,00 zł

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

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 9.806,60 zł.

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

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 492.708,60 zł w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 483.532,60 zł;

2) wydatki majątkowe o kwotę 9.176,00 zł.

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

§ 4. 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.

§ 5. 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/199/17
z dnia 27.09.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	394 379,16	4 227,20	398 606,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 243,16	4 227,20	346 470,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 072,57	4 227,20	19 299,77
801			Oświata i wychowanie	442 155,00	478 674,80	920 829,80
	80195		Pozostała działalność	0,00	478 674,80	478 674,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	428 413,95	428 413,95
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 260,85	50 260,85
Razem:				25 654 098,00	482 902,00	26 137 000,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/199/17
z dnia 27.09.2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 322 792,35	1 857,80	1 324 650,15
	60016		Drogi publiczne gminne	771 626,35	1 474,26	773 100,61
		4270	Zakup usług remontowych	85 147,19	1 474,26	86 621,45
	60095		Pozostała działalność	9 166,00	383,54	9 549,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,12	383,54	2 853,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 582,54	- 383,54	590 199,00
	70095		Pozostała działalność	93 863,54	- 383,54	93 480,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	634,50	- 383,54	250,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 836,56	3 000,00	362 836,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 091,56	3 000,00	219 091,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 114,68	3 000,00	42 114,68
801			Oświata i wychowanie	8 114 505,00	478 674,80	8 593 179,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 232 896,94	0,00	3 232 896,94
		4270	Zakup usług remontowych	89 470,00	- 6 423,06	83 046,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 423,06	6 423,06
	80195		Pozostała działalność	45 776,00	478 674,80	524 450,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 100,00	161 100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 900,00	18 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 850,00	26 850,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 385,50	4 385,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	514,50	514,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 328,45	12 328,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 446,35	1 446,35
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	179 000,00	179 000,00

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 000,00	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 750,00	44 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 250,00	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 277,70	2 752,94	1 500 030,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 793,37	2 752,94	264 546,31
		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	2 752,94	84 546,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 237,10	- 3 000,00	1 254 237,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 016,10	- 3 000,00	529 016,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 282,68	- 3 000,00	44 282,68
Razem:				26 804 098,00	482 902,00	27 287 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr XXXVIII/199/17
z dnia 27.09.2017 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	86 423,06
	80101		Szkoły podstawowe	6 423,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 423,06
			Wykonanie monitoringu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	6 423,06
	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	150 169,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 546,31
		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	84 546,31
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	84 546,31
	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				2 450 000,00

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

Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielęń	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 garażudła OSP Oleszna Podgórska 3.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.017,35
7	Pasiecznik	27 163,64	Budowa placu zabaw w Pasieczniku 22.380,10
			Zakup kosiarki 2.100,-
			Wykonanie tabliczek kierunkowych o numerach budynków 1.383,54
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 1.300,-
8	Pławna Dolna	20 806,93	Wykonanie tabliczek kierunkowych o numerach budynków 1.184,-
			Budowa lamp oświetlenowych w Pławnej Dolnej 19.622,93
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	Wykonanie witaczy 3.282,-
			Wykonanie tabliczek kierunkowych o numerach budynków 1.200,-
13	Wojciechów	24 106,86	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 12.330,28
			Wykonanie wiat przystankowych 9.000,-
			Wykonanie ławek i stołów przy remizie OSP 6.000,-
			Folder promocyjny 1.900,-
			Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wojciechów 2.000,-
			Naprawa nawierzchni na parkingu przy remizie OSP 2.500,-
			Niwelacja terenu przy placu zabaw pod zasiew trawy 2.706,86
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	11 000,00		11 000,00
2	600	60095	9 549,54		9 549,54
3	750	75075	1 900,00		1 900,00
4	754	75412	14 000,00	14 867,06	28 867,06
5	900	90004	200,00		200,00
6	900	90015		33 622,93	33 622,93
7	921	92109	89 561,93	12 500,00	102 061,93
8	926	92605	2 000,00		2 000,00
9	926	92695	2 706,86	45 513,00	48 219,86
			130 918,33	106 502,99	237 421,32

UZASADNIENIE

- I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 482.902,00 zł w tym:
1. w rozdz.75023 zwiększenie planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.227,20 zł.
 2. w rozdz.80195 wprowadzenie do planu środków na realizację projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” w kwocie 478.674,80 zł.
- II. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 9.806,60 zł w tym:
1. w rozdz.70095 zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Pasiecznik o kwotę 383,54 zł.
 2. w rozdz.80101 zmniejszenie wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 6.423, zł.
 3. w rozdz.92109 zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Oleszna Podgórska o kwotę 3.000,00 zł.
- III. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 492.708,60 zł w tym:
1. w rozdz.60016 na remont dróg gminnych o kwotę 1.474,26 zł.
 2. w rozdz.60095 związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Pasiecznik o kwotę 383,54 zł.
 3. w rozdz.75412 związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołectkiego wsi Oleszna Podgórska o kwotę 3.000,00 zł.
 4. w rozdz.80101 wprowadzenie do planu nowego zadania inwestycyjnego wykonanie monitoringu na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na kwotę 6.423,06 zł.
 5. w rozdz.80195 na realizację projektu pn. „Rozkręć swój umysł – rozwijaj swoje kompetencje w Gminie Lubomierz” w kwocie 478.674,80 zł.
 6. w rozdz.90001 na zwiększenie planu dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 2.752,94 zł.
- IV. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków wynosi:
- Plan dochodów 26.137.000,00 zł w tym: bieżące 25.234.000,00 zł, majątkowe 903.000,00 zł.
- Plan wydatków 27.287.000,00 zł w tym: bieżące 24.837.000,00 zł, majątkowe 2.450.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski