

**UCHWAŁA NR L/251/18
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ**

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d 2016-01-01 oraz lit i, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz.994 ze zmianami/ oraz art.89 ust.2-4, art.211, 212, 214, 215, 217, 221, 222, 235-237, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 213.956,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 110.956,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 103.000,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem 213.956,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 203.956,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł.

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

§ 3. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Miłęcice” które otrzymuje brzmienie: „Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Górna – Miłęcice – Lubomierz”.

§ 4. Załącznik nr 4 „Plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok” do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 10 wykaz dotacji na 2018 rok do Uchwały Nr XLI/215/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2018 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 L/251/18
z dnia 26.09.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	807 791,56	119,12	807 910,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	807 791,56	119,12	807 910,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	926,89	119,12	1 046,01
750			Administracja publiczna	819 788,24	433,14	820 221,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	767 662,24	433,14	768 095,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	933,74	433,14	1 366,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300,00	75 000,00	82 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	75 000,00	75 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 771,80	52 500,00	5 353 271,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 603 762,00	52 500,00	1 656 262,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 474 664,00	52 500,00	1 527 164,00
758			Różne rozliczenia	11 617 900,00	60 903,74	11 678 803,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	60 903,74	61 903,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 022,86	33 022,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 880,88	27 880,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 741 453,05	25 000,00	4 766 453,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 317,76	25 000,00	32 317,76
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				32 966 544,00	213 956,00	33 180 500,00

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr L/251/18
z dnia 26.09.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 600,00	32 956,00	380 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 600,00	32 956,00	380 556,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00	32 956,00	207 956,00
750			Administracja publiczna	2 885 517,59	10 000,00	2 895 517,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 160,00	10 000,00	2 562 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 543 699,37	146 000,00	8 689 699,37
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 516,26	126 000,00	3 539 516,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 165,02	61 591,00	2 106 756,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 740,00	64 409,00	135 149,00
	80104		Przedszkola	1 114 229,54	20 000,00	1 134 229,54
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 792 246,99	25 000,00	5 817 246,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 750,00	25 000,00	751 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	25 000,00	120 000,00
Razem:				32 616 544,00	213 956,00	32 830 500,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr L/251/18
z dnia 26.09.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 452,30
	01095		Pozostała działalność	27 452,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 452,30
			Zakup gruntu obręb 137 Miłęcice	27 452,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16 530,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja na budowę studni głębinowych	15 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 530,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 530,00
			Lubomierz PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.	1 530,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
			Dotacja dla Powiatu Lwóweckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2511D na odcinku Pławna Góra - Miłęcice - Lubomierz	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa chodnika w Pławnej Dolnej	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup wiat przystankowych w Wojciechowie	0,00
750			Administracja publiczna	454 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	10 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 400,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	360 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
			Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II	63 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	462 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 950,00
			Zakup samochodu dla OSP Lubomierz	27 600,00
			Zakup samochodu dla OSP Pasiecznik	35 350,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00

	75495		Pozostała działalność	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	20 236,97
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 236,97
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 236,97
			Rezerwa inwestycyjna	20 236,97
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup kesrokopiarki	10 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wykonanie monitoringu na budynku Przedszkola w Lubomierzu	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Klasztornego w Lubomierzu	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Termomodernizacja budynku Schroniska Maciejówka w Maciejowcu	0,00
855			Rodzina	920 360,73
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	920 360,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 360,73
			Utworzenie żłobka w Gminie Lubomierz - przebudowa budynku w Wojciechowie (dz.nr 294/1, 294/2, cz.dz.294/3) na funkcje żłobka wraz z towarzyszącą infrastrukturą	920 360,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 623,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 623,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 623,01
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	51 623,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Miłęcicach	0,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Dolnej	10 000,00
			Budowa nowych lamp oświetleniowych w Pławnej Górnej	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 740 846,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Budowa chodnika przy świetlicy w Chmieleniu	10 000,00
			Modernizacja energetyczna budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu	0,00

		Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 630 846,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 963,85
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	1 445,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	3 634 518,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 457,97
		REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii	255,00
		Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	937 202,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	0,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,17
		Dotacja do modernizacji zabytkowych budynków w Lubomierzu - Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1	57 425,17
92195		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Budowa wiaty w Pławnej Dolnej	0,00
Razem			6 862 000,00

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu	400 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu	280 000,00
OGÓŁEM				680 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	15 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubomierz	400 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	51 623,01
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00
921	92120	6239	Modernizacja zabytkowych budynków w Lubomierzu - projekt pn. "Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego centrum miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul.Kowalskiego 1"	57 425,17
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				719 048,18

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2018 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2511D Pławna Górna-Milęcice-Lubomierz	120 000,00
754	75495	6300	Powiatowa pralnia ubrań specjalnych dla straży pożarnych	10 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	80 000,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	1 200,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	9 000,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów z Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				95 200,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie:

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na kwotę 213.956,00 zł w tym:

1. w dziale 700 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości większej od planowanej o kwotę 119,12 zł.
2. w dziale 750 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości większej od planowanej o kwotę 433,14 zł.
3. w dziale 754 w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Lubomierz na kwotę 75.000,00 zł.
4. w dziale 756 w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów w wysokości większej od planowanej o kwotę 52.500,00 zł.
5. w dziale 758 na podstawie pisma nr FB-BP.3111.402.2018.AD Wojewody Dolnośląskiego w sprawie przyznania dotacji w kwocie 60.903,74 zł.
6. w dziale 921 w związku z podpisaniem umowy dotacyjnej na remont dachu świetlicy wiejskiej w Maciejowcu na kwotę 25.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 213.956,00 zł w tym:

1. w dziale 700 na opłaty za administrowanie lokali gminnych o kwotę 32.956,00 zł.
2. w dziale 750 na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych – etap II” o kwotę 10.000,00 zł.
3. w dziale 801 na:
 - zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 126.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
 - zwiększenie planu dotacji na utrzymanie przedszkoli do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz o kwotę 20.000,00 zł.
4. w dziale 921 na remont dachu świetlicy wiejskiej w Maciejowcu w kwocie 25.000,00 zł.

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

Plan dochodów 33.180.500,00 zł w tym: bieżące 26.741.000,00 zł, majątkowe 6.439.500,00 zł.

Plan wydatków 32.830.500,00 zł w tym: bieżące 25.968.500,00 zł, majątkowe 6.862.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

Mariusz Kozłowski