

UCHWAŁA NR XXI/138/20
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz.713) oraz art.211, 217, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 215.720,00 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 215,720,00 zł.

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

§ 3. Załącznik nr 10 „Wykaz dotacji na 2020 rok” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku ” do Uchwały Nr XV/111/19 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Lubomierz na 2020 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 Michał Pater

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ NR XXI/138/20 z dnia 28.05.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 750,00	2 500,00	460 250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	261 870,00	2 500,00	264 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 967,73	2 500,00	115 467,73
801			Oświata i wychowanie	10 211 427,84	213 220,00	10 424 647,84
	80101		Szkoły podstawowe	4 447 098,57	56 500,00	4 503 598,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721 593,52	56 500,00	2 778 093,52
	80104		Przedszkola	1 529 905,00	156 720,00	1 686 625,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	156 720,00	258 720,00
852			Pomoc społeczna	1 506 945,00	-67 450,00	1 439 495,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 841,00	-11 560,00	27 281,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 824,53	-11 560,00	27 264,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 629,79	-55 890,00	525 739,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 192,30	-24 960,00	359 232,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 408,00	-3 047,68	29 360,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 173,63	-22 680,00	55 493,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 554,00	-3 202,32	7 351,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 214,00	-2 000,00	21 214,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 679 289,00	-51 000,00	2 628 289,00
	85401		Świetlice szkolne	365 691,00	-14 100,00	351 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 493,00	-9 155,50	226 337,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 569,34	-275,11	10 294,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 438,21	-2 534,87	41 903,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 527,00	-2 134,52	7 392,48
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63 000,00	-36 900,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,75	-2 217,22	2 932,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,97	-316,03	417,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-14 276,31	14 523,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 065,48	-9 545,37	1 520,11

	4260	Zakup energii	3 300,00	-2 418,93	881,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 193,00	-4 973,56	2 219,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-81,43	1 018,57
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-392,00	708,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	-2 679,15	120,85
855		Rodzina	9 164 632,00	-89 270,00	9 075 362,00
	85504	Wspieranie rodziny	238 632,00	-34 270,00	204 362,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632,00	-34 270,00	9 362,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 000,00	-55 000,00	405 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 713,82	-24 000,00	202 713,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620,62	-14 000,00	30 620,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,14	-2 000,00	4 223,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 124,60	-5 000,00	22 124,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 830,00	-4 300,00	5 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 264,16	-4 700,00	46 564,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 053 778,00	-500,00	2 053 278,00
	90095	Pozostała działalność	33 150,00	-500,00	32 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
926		Kultura fizyczna	302 220,00	-7 500,00	294 720,00
	92601	Obiekty sportowe	59 320,00	-5 500,00	53 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 290,00	-2 500,00	25 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	-2 000,00	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			32 288 225,90	0,00	32 288 225,90

I.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH na 2020 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	150 000,00
OGÓŁEM				550 000,00

II.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA PODMIOTÓW NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Zakres	Kwota dotacji
400	40002	6230	Budowa głębinowych studni	150 000,00
900	90001	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	25 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gm.Lubomierz	180 000,00
OGÓŁEM				405 000,00

III.

WYKAZ DOTACJI NA ZASADACH POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na 2020 rok				
Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej nr 2529D Miłęcice-Wojciechów o długości 2,314 km	162 765,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2510G Pokrzywnik - Pasiecznik o długości 1,578 km	55 188,00
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka PSP na zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim	20 000,00
801	80104	2310	Gminy ponoszące wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz	258 720,00
801	80120	2320	Nabór uczniów do Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 000,00
801	80130	2310	Gminy na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	8 500,00
801	80130	2320	Powiaty na przeprowadzenie praktyk dla uczniów Zespołu Szkół w Lubomierzu	2 500,00
853	85311	2320	Powiat Lwówecki na realizację terapii zajęciowej niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubomierz	3 000,00
OGÓŁEM				512 673,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków			
Lp.	Sołectwo	Środki	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosków
1	Chmielów	29 414,79	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na teren przy świetlicy 5.000,-
			Zakup sprzętu dla OSP Chmielów 7.000,-
			Wykonanie i montaż wiat przystankowych 7.000,-
			Zakup kosy spalinowej 1.500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 3.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.014,79
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 1.300,-
			Organizacja dożynek gminnych 600,-
2	Golejów	18 642,56	Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego na świetlicy 18.000,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 264,56
			Organizacja dożynek gminnych 378,-
3	Janice	13 190,49	Remont świetlicy 8.200,-
			Wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy 4.990,49
4	Maciejówiec	15 652,71	Remont świetlicy 14.000,-
			Szerzenie kultury i tradycji 1.134,71
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
			Organizacja dożynek gminnych 318,-
5	Milęcice	18 070,97	Doposażenie i modernizacja placu zabaw 8.053,97
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 4.000,-
			Doposażenie świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ułożenie chodnika koło budynku OSP w Milęcicach 1.700,-
			Urzymanie placu zabaw 350,-
			Urzymanie świetlic wiejskich 600,-
			Organizacja dożynek gminnych 367,-
6	Oleszna Pod.	32 008,92	Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 11.500,-
			Monitoring placu przed świetlicą 5.500,-
			Ułożenie kostki brukowej pod wiatami przy świetlicy 8.000,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 4.058,92
			Szerzenie kultury i tradycji 2.000,-
			Organizacja dożynek gminnych 650,-
			Doposażenie OSP 300,-
7	Pasiecznik	32 272,73	Wymiana instalacji elektr. i grzewczej w świetlicy w Pasieczniku 29.072,73
			Urzymanie terenów zielonych przy świetlicy i placu zabaw 2.500,-
			Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Pasieczniku 500,-
			Urzymanie świetlicy wiejskiej 200,-
8	Pławna Dolna	26 249,08	Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Pławnej 1.000,-
			Naprawa altanki 2.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 10.500,-
			Wymiana koszy 2.249,08
			Utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów (ławki, stojak, kosz) 7.500,-
9	Pławna Górna	31 437,33	Dodatkowy kontener wielogabarytowy 3.000,-
			Zainstalowanie oświetlenia ulicznego 29.077,33
			Zagospodarowanie terenu przy siłowni zewnętrznej 1.500,-
10	Pokrzywnik	12 838,74	Organizacja dożynek gminnych 860,-
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 9.000,-
			Remont świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Zakupy materiałów do utrzymania boiska i placu zabaw 400,-
11	Popielówek	14 289,70	Urzymanie świetlicy wiejskiej 438,74
			Organizacja dożynek gminnych 291,-
			Urzymanie terenów zielonych w sołectwie 300,-
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 7.000,-
			Lampa drogowa solarna 1 szt. 5.500,-
12	Radoniów	21 368,59	Urzymanie świetlicy wiejskiej 500,-
			Szerzenie kultury i tradycji 698,70
			Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3.000,-
			Ogrodzenie placu zabaw 3.000,-
13	Wojciechów	30 162,25	Doposażenie placu zabaw 4.000,-
			Budowa grilla przy świetlicy 11.368,59
			Zakup wyposażenia dla OSP 10.000,-
			Urzymanie i zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 1.000,-
			Wykonanie wiaty przystankowej 7.000,-
			Zakup i montaż tabliczek z numerami posesji 6.000,-
Razem		295 598,86	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw 5.550,25
			Organizacja dożynek gminnych 612,-

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w układzie działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1	600	60016	14 000,00	0,00	14 000,00
2	600	60095	32 000,00	0,00	32 000,00
3	754	75412	19 000,00	0,00	19 000,00
4	801	80101	1 000,00	0,00	1 000,00
5	900	90015	34 577,33	0,00	34 577,33
6	900	90095	17 049,08	0,00	17 049,08
7	921	92109	141 708,82	0,00	141 708,82
8	921	92195	12 909,41	0,00	12 909,41
9	926	92695	23 354,22	0,00	23 354,22
			295 598,86	0,00	295 598,86

UZASADNIENIE

I. Dokonano zmniejszeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 215.720,00 zł w tym:

1. w rozdz.85215 i 85219 zmniejszenie planu wydatków MGOPS w Lubomierzu o kwotę 67.450,00 zł,
2. w rozdz.85401 i 85417 zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 51.000,00 zł,
3. w rozdz.85504 zmniejszenie planu wydatków MGOPS w Lubomierzu o kwotę 34.270,00 zł,
4. w rozdz.85505 zmniejszenie planu wydatków Żłobka Gminnego w Wojciechowie o kwotę 55.000,00 zł,
5. w rozdz.90095 zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Chmielen o kwotę 500,00 zł,
6. w rozdz.92601 zmniejszenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu o kwotę 5.500,00 zł,
7. w rozdz.92605 zmniejszenie planu wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Chmielen o kwotę 2.000,00 zł.

II. Dokonano zwiększeń planu wydatków budżetu gminy na kwotę 215.720,00 zł w tym:

1. w rozdz.75412 zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu w związku ze zmianą przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Chmielen o kwotę 2.500,00 zł,
2. w rozdz.80101 zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 56.500,00 zł,
3. w rozdz.80104 zwiększenie planu wydatków Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu na przekazanie dotacji dla gmin ponoszących wydatki na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Lubomierz o kwotę 156.720,00 zł.

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

Plan dochodów 35.969.925,90 zł w tym: bieżące 34.977.925,90 zł, majątkowe 992.000,00 zł.

Plan wydatków 32.288.225,90 zł w tym: bieżące 31.433.892,90 zł, majątkowe 854.333,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Gminy Lubomierz

Michał Pater