

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Lubań
z dnia (...) 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9, lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372), art. 211, art. 212, art. 213, art. 214 pkt 1,art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) Rada Gminy Lubań uchwała, co następuje:

§ 1.

- 1.Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 996.406,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
- 2.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.121.377,00 zł, zgodnie z zał. nr 1.
- 3.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 622.980,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.
- 4.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 498.009,00 zł, zgodnie z zał. nr 2.

§ 2.

W uchwale Nr XXXV/188/2021 Rady Gminy Lubań z dnia 28 stycznia 2021 roku Uchwała Budżetowa na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1.załącznik nr 8 do uchwały „Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych w roku 2021” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2.załącznik nr 4 do uchwały „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1 dochody budżetu wynoszą 36.130.300,00 zł, wydatki budżetu wynoszą 38.151.145,00 zł.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Gminy Lubań

WÓJT
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka

Uzasadnienie:

1. Zmiany środków funduszu sołeckiego:

1) Sołectwo Uniegoszcz dokonuje przesunięcia środków na kwotę 5.646,32 zł, z tego:

zmniejszenia w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 kwota 600,00 zł, w dziale 900, rozdziale 90004, § 4210 kwota 1.546,32 zł, § 6060 kwota 3.500,00 zł;

zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90004, § 4170 kwota 2.646,32 zł oraz rozdziale 90095, § 6060 kwota 3.000,00 zł.

Zaznacza się jednocześnie, że realizowane przedsięwzięcie sołeckie „kosiarka-tractorek” zaplanowane w wydatkach majątkowych (planowany wydatek 13.000,00 zł) finalnie zamknęło się kwotą 9.500,00 zł, a zatem nie stanowi wydatku majątkowego w związku z czym dokonuje się korekty planu § 6060 poprzez zmniejszenie o kwotę 9.500,00 zł oraz zwiększenie o przedmiotową kwotę § 4210.

2) Sołectwo Radostów Górny dokonuje przesunięcia środków na kwotę 500,00 zł, z tego:

zmniejszenia w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 kwota 500,00 zł,

zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 kwota 500,00 zł.

3) Sołectwo Radostów Dolny i Średni dokonuje przesunięcia środków na kwotę 11.000,00 zł, z tego:

zmniejszenia w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 kwota 5.000,00 zł oraz § 4300 kwota 6.000,00 zł,

zwiększenia w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 kwota 6.000,00 zł oraz w dziale 926, rozdziale 92605, § 5.000,00 zł.

4) Sołectwo Radogoszcz zmienia przedsięwzięcie sołeckie poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł planowane wydatki na organizację spotkań (...) zapisanych w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 na rzecz zakupu książek do biblioteki dział 921, rozdział 92116, § 4240.

2. Zwiększono planowane wydatki na oświatę o kwotę 206.110,00 zł, niezbędne:

1) wypłacenie wynagrodzeń z tytułu planowanego zawarcia umów zlecenia z ekspertami celem przeprowadzenia egzaminów na nauczyciela mianowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach i Radostowie Średnim;

2) naprawa nawierzchni pomiędzy budynkami szkolnymi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pisarzowicach;

3) rozwiązanie umowy o pracę nauczyciela wspomagającego w związku z nabyciem prawa do świadczenia kompensacyjnego i wypłacenie nieplanowanej odprawy (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku);

4) zatrudnienie nauczyciela w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym (prawo oświatowe obliguje dyrektora do zatrudnienia w/w nauczyciela rozp. MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym);

5) zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – niedoszacowanie tychże pozycji w uchwalonym budżecie.

Zaznacza się, że wprowadzono dochody w wysokości 205.018,00 zł, które z wniosku jednostek oświatowych są zwrotem z ZUS – rozliczenia z lat ubiegłych COVID-19.

W ramach działu 801- Oświata i wychowanie dokonano także szeregu zmian przemieszczając środki dla zaspokojenia określonych, aktualnych potrzeb – niezbędne modyfikacje poszczególnych pozycji budżetu.

4. Z wniosku Kierownika IRŚ dokonuje się przesunięcia środków z zadania zrealizowanego „Przebudowa drogi dz. Nr 238/9 w Uniegoszczy o nawierzchni bitumicznej” w wysokości 27.077,00 zł na potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych.

5. Z wniosku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zwiększono kwotę planowanych wydatków, w dziale 921, rozdziale 92109 o kwotę 6.000,00 oraz w rozdziale 92116 o kwotę 14.000,00 zł. Jako uzasadnienie podaje:

W okresie letnim będzie realizował blok zajęć „Wakacje z Biblioteką” oraz „Lato z GOKiS” jako cykliczne działania organizowane w trakcie każdych wakacji. Tradycyjnie na zakończenie tygodniowych zajęć organizowaliśmy wycieczki, które były nagrodą za 100% uczestnictwo w zajęciach. W tym roku jednostka chciałaby również zabrać dzieci do Pałacowej Bawialni w Kowarach i do Jeleniej Góry, gdzie zwiedzą jej podziemia, czyli „Time Gate”, będą uczestniczyć w pokazie szalonego naukowca oraz w seansie kinowym filmu 3D. Dwa wyjazdy dla łącznie

90 osób będą kosztowały 6.000,00 zł. Wydatki obejmują wynajem autokarów, opłatę za ubezpieczenie uczestników, opłatę za zwiedzanie atrakcji oraz bilety kinowe.

W 2021 roku jednostka planuje uzyskać dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Wkład własny do zadania uzależniony jest od grupy zamożności gminy, dla nas jest to 65% (11.800,00 zł). Jednostka wnosi jednocześnie o środki w wysokości 2.200,00 zł na zakup prenumeraty na rok 2022 (4 tytuły dla każdej z bibliotek).

6.WD FB-BP.3111.201.2021.MK z dnia 8 lipca 2021 r, zmniejszono o kwotę 241.000,00 zł dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Przedmiotowa zmiana dotyczy także strony wydatkowej.

7.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lubań wskazuje na konieczność zwiększenia kwoty planowanych wydatków o 61.331,00 zł, z czego:

- 1) oświetlenie placu rekreacyjnego Mściszów 21.897,00 zł,
- 2) oświetlenie Uniegoszcz 3.218,00 zł,
- 3) oświetlenie Radogoszcz 36.216,00 zł.

8.Zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.000,00 zł w § 4270, w dziale 700, rozdziale 70005, na potrzeby przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych w lokalu przeznaczonym na przyjęcie osoby eksmitowanej. W tymże dziale i rozdziale zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.681,00 zł – uchwalony budżet, w odniesieniu do przedłożonego projektu został zmniejszony o kwotę 20.000,00 zł, co nie zapewnia wypłaty za godziny ponadwymiarowe pracownikom gospodarczym.

9.Zwiększono planowane wydatki o kwotę 32.830,00 zł w § 4300 na potrzeby obsługi Rady Gminy (koszty związane z przekazem elektronicznym sesji i komisji zdalnych).

10.Zwiększono planowane wydatki w administracji o łączną kwotę 52.457,00 zł, z czego: 37.457,00 dla § 4300- Zakup usług pozostałych oraz 15.000,00 zł dla § 4700 na potrzeby szkoleń pracowników.

11.Wprowadzono dochody ponadplanowe wg. wykonania kasowego w łącznej kwocie 365.971,00 zł, w tym; 205.018,00 zł oświata COVID 19.

12.W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac przy realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej w Radostowie Średnim” zwiększono planowane wydatki dla przedmiotowego zadania o kwotę 60.100,00 zł. Weryfikacja planowanych wydatków majątkowych, ocena realności ich realizacji i potrzeb finansowych pozwala na zmniejszenie o przedmiotową kwotę planowanych wydatków dla zadań:

- 1) dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 7.500,00 zł;
- 2) przebudowa drogi ul. Widokowa – projekt o kwotę 16.600,00 zł;
- 3) oczyszczalnia ścieków-budynek komunalny Kościelnik 80 o kwotę 36.000,00 zł.

Uwaga

Załącznik nr 2 prezentuje zmiany zgodnie z treścią ekonomiczną.

WÓJT
M. Hercuń-Dąbrowicka
Małgorzata Hercuń-Dąbrowicka