

UCHWAŁA NR

RADY GMINY LUBAŃ

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "c", lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 23.694,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 110.447,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy o kwotę 134.141,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubań na rok 2019 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 9 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych, udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2019, w kwocie 300.000,00 zł."

2. Treść załącznika nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,, zastępuje się treścią załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą (...) zł, wydatki budżetu Gminy wynoszą (...) zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Gminy Lubań

Teresa Trefler

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 094,00
855			Rodzina	0,00	21 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 600,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00
Razem dochody, w tym:				0,00	23 694,00
dochody majątkowe				0,00	0,00
dochody bieżące				0,00	23 694,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 447,00	8 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 447,00	8 051,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 447,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2.094,00
855			Rodzina	0,00	21 600,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 600,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	16 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	433,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 963,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 963,00
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
Wydatki ogółem				110 447,00	134 141,00
wydatki majątkowe				110 447,00	100 000,00
wydatki bieżące				0,00	34 141,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

Zał. 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							aldochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszkolnym) Mściszów Etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim - doprowadzenie sieci do działki nr 190/3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
3	400	40002	6230	dofinansowanie budowy studni głębinowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
4	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	542 589,00	542 589,00	335 589,00	60 000,00	A.0 B.147 000,00 C.0	0,00	36 154,70		
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radostów Górny	207 000,00	207 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.147.000,00 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Za Torem w Uniegoszcz	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Pisarzowicach	43 589,00	43 589,00	43 589,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 588,90		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
8	600	60017	6050	Odbudowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radogoszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	14 565,80		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirowa Uniegoszcz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.
10	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dz. Nr 1206 w Pisarzowicach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Henrykowie Lubańskim od cmentarza komunalnego dz. Nr 1207	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				GOSPODARKA MIESZKANIOWA/ADMINISTRACJA PUBLICZNA/ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 916 455,00	1 916 455,00	669 711,00	327 956,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	45 000,00		
12	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Pisarzowicach pod plac zabaw, b) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, c) w Kościelniku,	582 500,00	582 500,00	498 711,00	83 789,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
13	700	70005	6060	Zakup gruntu w Henrykowie Lubańskim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	710	71035	6050	Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	25 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
15	750	75023	6050	Przebudowa kominów i obróbka blacharska kominów na budynku urzędu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
16	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	1 112 955,00	1 112 955,00	0,00	194 167,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Męciszów	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
18	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpowodziowego "KWISA"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 095,00	285 095,00	285 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
19	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	115 095,00	115 095,00	115 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	477 982,00	477 982,00	167 982,00	310 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	80 670,90		
21	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
22	900	90001	6050	Budowa biologicznej/meczanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Pisarzowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
23	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
24	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelniku - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonię Żołądź (Podlesie) Mściszów Etap I	31 682,00	31 682,00	31 682,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	16 681,56		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Kościelnikach Dolnych SOLARY	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	A.0 B.0 C.	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 569 Radogoszcz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pętli k/kościola) Radostów Średni dz. Nr 305	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	13 561,26 17 428,08		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 (w całości do końca)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	6 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Widokowa (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	1 821 903,00	1 821 903,00	130 000,00	1 202 044,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00		
31	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	946 923,00	946 923,00	0,00	457 064,00	A.0 B.0 C.0	489 859,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	544 980,00	544 980,00	0,00	544 980,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
33	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
34	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej murowanej wraz 3 klasami szkolnymi (działka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
35	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice (dotacja LZS)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
				DOBRA GOTOWE	32 200,00	32 200,00			A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00		
36	801	80195	6067	Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							a) dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			z kolumny 8/9 przypada na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5 296 224,00	5 296 224,00	1 808 377,00	1 900 000,00	A. 0,00 B.147 000,00 C. 0,00	1 440 847,00	161 825,60		

A. dotacje z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. inne źródła

UZASADNIENIE

1. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.094,00 zł dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.4.2019.KR, z dnia 18 stycznia 2019 roku korygującego pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz. stanowiące o wysokości kwot dotacji na rok 2019.

2. Projekt przewiduje możliwość udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla stowarzyszenia, jak też dotacji w wysokości 100.000,00 zł na potrzeby niżej opisanego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie LZS Pisarzowice realizuje zadanie

„Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w ramach zadania: „Budowa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej źródłem aktywizacji mieszkańców obszaru LGD – Budowa zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Pisarzowicach, gmina Lubań, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 860/4, 860/3, 868/1, obręb Pisarzowice”.

LZS Pisarzowice ubiega się o dofinansowanie zadania w wysokości 100% jego kosztów. Umowa o dofinansowanie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia została przez LZS Pisarzowice podpisana w dniu 18.07.2017 r. Patrząc na stopień realizacji przedmiotowego zadania można ocenić, że jego zakończenie nastąpi w okresie I kwartału roku 2019.

3. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano zmian w planie dochodów/wydatków w aspekcie zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 21.600,00 zł.

4. Zwiększono o kwotę 10.447,00 zł plan wydatków bieżących, z tego: 2.396,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 8.051,00 zł z przeznaczeniem na opłaty tyt. opłat komunalnych.