

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia (...) 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubań na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 301.266,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 301.266,00 zł, , zgodnie z treścią załącznika nr 1.

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


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Hobcow

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
	40002		Dostarczanie wody	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	236 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 266,00	259 266,00
		4300		0,00	52 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 030,00
	80195		Pozostała działalność	53 766,00	53 766,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 740,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 179,35	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586,65	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 759,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 263,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 679,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	323,89
Wydatki ogółem				301 266,00	301 266,00
wydatki majątkowe				236 000,00	35 000,00
wydatki bieżące				65 266,00	266 266,00



Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 r.

Zał. 2

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 przypadku na FUNDUSZ SOŁECKI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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) Męciszów 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 224/1	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	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.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	472 589,00	472 589,00	265 589,00	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 Uniegoszczy	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 Piszarowicach	13 589,00	13 589,00	13 589,00	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 Piszarowicach	0,00	0,00	0,00	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 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	1 640 955,00	1 640 955,00	394 211,00	327 956,00	A.0 B.0 C.0	918 788,00	45 000,00		
12	700	70005	6060	Zakup działek: a) w Piszarowicach pod plac zabaw, b) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, c) w Kościelniku,	327 000,00	327 000,00	243 211,00	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	Przebieg 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	60 000,00	60 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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 Mściszów	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/mecchanicznej 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	PIKETOWANE PRZYCHODY					UWAGI		
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)	z tego źródła finansowania						
							ajdochody 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
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na Kolonii Żołędz (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 pięli k/kościola) Radostów Średni dz. Nr 358	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	1 901 403,00	1 901 403,00	209 500,00	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	921	92109	6050	Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy - etap I przebudowa podłogi.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
34	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
35	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
36	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Pisarzowice (dotacja LZS)	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		
				DOBRA GOTOWE	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	32 200,00	0,00		

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
37	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.
					5 055 224,00	5 055 224,00	1 567 377,00	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

Hascew

UZASADNIENIE

1. Na wniosek PA dokonano zmian w budżecie PROJEKTU Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań, tj.: zmniejszono o kwotę 29.140,00 zł § 4017, a zwiększono kwotę 20.480,00 § 4117, o kwotę 2.920,00 § 4127, o kwotę 5.740,00 § 3027.

Dokonano zmian w budżecie PROJEKTU Lepsza edukacja szansą na sukces-podniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów z Gminy Lubań na łączną kwotę 24.626,00 zł tj.: zmniejszono o kwotę 22.039,35 zł § 4017, o kwotę 2.586,65 zł § 4019, a zwiększono o kwotę 19.279,79 zł § 4117, o kwotę 2.263,21 zł § 4119, o kwotę 2.759,11 zł 2 © 4127, o kwotę 323,89 § 4129.

2. Dokonano zwiększenia, na wniosek Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół (wniosek w załączeniu), kwoty planowanych wydatków o 201.000,00 zł.

3. W związku z rozpoznaniem rynku (złożone oferty) istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł planowanych wydatków dla zadania Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubańskim.

4. Na wniosek Referatu IRŚ istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł planowanych wydatków na potrzeby wykupu sieci wodociągowej, co uzasadnia się koniecznością budowy sieci wodociągowej w miejscowości Uniegoszcz ul. Dębowa na długości 600-800 m o średnicy 120 mm dla ponad 22 właścicieli działek zabudowanych i w budowie.

W związku z brakiem sieci wodociągowej w tym rejonie właściciele działek pobudowali na swoich posesjach indywidualne studnie, z których woda, pomimo zastosowania urządzeń uzdatniających wodę, nie nadaje się do celów spożywczych ani gospodarczych. Mieszkańcy ulicy Dębowej w Uniegoszczy zadeklarowali się wybudować sieć wodociągową we własnym zakresie, jednakże chcą odpłatnie przekazać ją na rzecz Gminy.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33-2018 Wójta Gminy Lubań ze zmianami, w sprawie zasad odpłatnego przekazania na rzecz Gminy Lubań sieci wodociągowych wybudowanych przez Inwestorów z własnych środków na terenie Gminy Lubań, Wójt Gminy wyraża zgodę na zwrot nakładów w ciągu 4 lat w równych ratach.

5. W związku z dokonaną weryfikacją w aspekcie nazewnictwa zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1) w zał. 2 wiersz 2 zmieniono nr działki na nr 224/1 (poprzednio nr 190/3);

2) w zał. 2 wiersz 11 dokonano zmiany nazwy zadania poprzez wykreślenie zapisu o brzmieniu „od cmentarza komunalnego”;

3) w zał. 2 wiersz 28 zmieniono nr działki na nr 358 (poprzednio nr 305).

Hobeeu