

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

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit „c”, lit. „d” lt. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 147.431,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 198.222,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

3.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 557.332,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

4.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 506.541,00 zł, , zgodnie z treścią załącznika 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. § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.614.153,00 zł, z tego:

1) z tytułu kredytów w wysokości 1.900.000,00 zł;

2) z tytułu wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikająca z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 714.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

3. Treść załącznika nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zastępuje się treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po dokonaniu zmian określonych w paragrafie 1, dochody budżetu Gminy wynoszą 29.914.378,86 zł wydatki budżetu Gminy wynoszą 31.751.874,86 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	103 931,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	103 931,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	20 343,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	82 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 424,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
801			Szkoły podstawowe	0,00	43 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	43 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	43 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 222,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	198 222,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 222,00	0,00
Razem dochody, w tym:				198 222,00	147 431,00
dochody majątkowe				198 222,00	0,00
dochody bieżące				0,00	147 431,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
600			Transport i łączność	0,00	77 257,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	77 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	77 257,00
750			Administracja publiczna	0,00	681,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	681,00
801			Oświata i wychowanie	188 559,00	272 099,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	82 635,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	43 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 135,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 095,00	116 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 095,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 464,00	73 464,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 821,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 209,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	829,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 614,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy		118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	373,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 196,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 268,00	0,00
855			Rodzina	600,00	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	600,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 384,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 384,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 173,00	131 520,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	368 173,00	131 520,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 222,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 951,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	131 520,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
Wydatki ogółem			557 332,00	506 541,00
wydatki majątkowe			502 536,00	137 904,00
wydatki bieżące			54 796,00	368 637,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

zał. nr 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						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
				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 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	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	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 Pisarzowicach	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 Pisarzowicach	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 Pisarzowicach 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	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	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	170 000,00	170 000,00	131 569,00	38 431,00	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	131 569,00	38 431,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
20	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	484 366,00	484 366,00	174 366,00	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/meczhanicznej 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	11 384,00	11 384,00	11 384,00	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						
							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
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 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	1 664 750,00	1 664 750,00	209 500,00	1 163 613,00	A.0 B.0 C.0	291 637,00	0,00		
31	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	291 637,00 287 113,00	291 637,00 287 113,00	0,00	287 113,00	A.0 B.0 C.0	291 637,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim - przebudowa budynku poszkołnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	676 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	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 Piszarowice (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	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	12 932,00	0,00		
37	801	80195	6067	Przedszkolaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	12 932,00	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
					4 665 592,00	4 665 592,00	1 395 235,00	1 900 000,00	A. 0,00 B. 147 000,00 C. 0,00	1 223 357,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 614 153,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	714 153,00 zł
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 900 000,00 zł
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00 zł
Rozchody ogółem:			632 157,00 zł
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	632 157,00 zł

Uzasadnienie

1. Zmniejszono o kwotę 198.222,00 zł planowane dochody, jak też wydatki dla zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim” Poza wskazaną zmianą zwiększono planowane wydatki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór.

2. Zwiększono o kwotę 131.520,00 zł planowane wydatki/dotacja celowa na realizację zadania „Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubańskim – przebudowa budynku poszkolnego na Centrum Kultury na terenie Gminy”.

Zmiany, o których mowa wyżej są wynikiem rozstrzygnięć określonych przetargów. Realizacja wskazanych zadań odbywać się będzie w cyklu dwuletnim. Szczegóły omówione zostaną na posiedzeniu poszczególnych komisji rady gminy.

3. Wprowadzono dochody ponadplanowe, wg wykonania kasowego, na łączną kwotę 103.931,00 zł. Zwiększono planowane dochody o kwotę 43.500,00, jako potencjalne (wg szacunku) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

4. Dokonano zmian budżetu w zakresie oświaty, a dla ich uzasadnienia załącza się wniosek Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.

5. Dokonano zmian w budżecie w zakresie przedsięwzięcia

„Przedszkolaki przyszłością Gminy – równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych na terenie Gminy Lubań”

6. W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono kwotę planowanych wydatków o 18.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi najmu TOI TOI.

7. Z uwagi na rozliczenie bilansowe za rok 2018 zaistniała konieczność zmiany źródła sfinansowania deficytu tj. uchwała budżetowa przewidywała przychody z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 426.152,00 zł, których de facto bilans nie wskazuje w związku z czym, w miejsce nadwyżki, wskazuje się wolne środki.

WNIOSEK Z UZASADNIENIEM ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA 2019 ROK

W DZIALE 801 OŚWIATA

W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOSTOWIE ŚREDNIM

rodz.80101

§4240

zakup pomocy - tablica interaktywna - 3.500,-

wkład własny do projektu AKTYWANA TABLICA -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Calkowity koszt 17500 zł w tym 14000 zł kwota wsparcia finansowego programu rządowego 3500 zł wkład własny .

§4430

ubezpieczenie mienia - 2475,-

/wzrost ponad 100%/

Razem -5975,-

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RADOGOSZCZY

rodz.80101

§4240

zakup pomocy - tablica interaktywna - 3.500,-

wkład własny do projektu AKTYWANA TABLICA -Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Calkowity koszt 17500 zł w tym 14000 zł kwota wsparcia finansowego programu rządowego 3500 zł wkład własny .

§4430

ubezpieczenie mienia - 2352,-

/wzrost ponad 100%/

Razem -5852,-

ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W KOŚCIELNIKU

rozd.80104

§4220

dożywianie /catering/ -43.500,-

W związku z zakończeniem budowy przedszkola w miesiącu grudniu i rozpoczęciu naboru w miesiącu marcu bieżącego roku w ramach projektu przedszkola integracyjnego w przygotowaniu projektu budżetu na 2019 rok w miesiącu październiku nie planowano kosztów związanych z zabezpieczeniem wyżywienia w przedszkolu, które było w budowie , braku rekrutacji i faktycznych danych co do zaplanowania ilości dzieci ,którzy będą uczęszczać do przedszkola w okresie od marca 2019 i dzieci z naboru od 1 września 2019 roku .

Wnioskowana kwota została skalkulowana na podstawie danych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kościelniku.

Od m-ca marca 2019 do lipca 2019 r -12.000 zł

Od m-ca wrzesień- grudzień 2019 r. -31.500 zł

rozd.80101

§4430

ubezpieczenie mienia

wzrost ponad 100% - 3573,

Razem -47073,-

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PISARZOWICACH

Rozdz.80801

§4430

ubezpieczenie mienia - 11115,-

wzrost ponad 100%/

wywóz odpadów zmiana deklaracji -7620,-

razem 18735,-

Dział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ.

§4300

dowozy do szkół - 76.000,-

W przygotowanym do 15 października 2018 roku projekcie na 2019 r na zadanie dowozy do szkół zaplanowano 250000 zł w kalkulacji przyjęto ceną jednostkową za bilet miesięczny 90 zł .Średnio przyjęto, że dowozami objętych zostanie ok. 280 uczniów x 10 miesięcy = 252000 zł. Umowa na przewozy z przewoźnikiem zewnętrznym zawarta była na okres od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku .W związku z powyższym ogłoszono przetarg na zadanie "dowozy do szkół" od 1 stycznia 2019 r do 21 czerwca 2019 r. Od miesiąca stycznia 2019 roku wzrosła liczba dowozowych uczniów z 292 uczniów do 365 uczniów /wzrost o 73 uczniów/ oraz cena biletu miesięcznego z 81,40 w 2018 roku przyjęta do kalkulacji kwota 90zł za bilet miesięczny przyjęto wzrost 8,60 na bilecie miesięcznym .Cena biletu od 1 stycznia 2019 r w ofercie przewoźnika 1,80 różnica na bilecie miesięcznym od ceny kalkulowanej na 2019 rok. Zwiększenie liczby uczniów objętych dowozem przez przewoźnika wynikało z potrzeby zmiany harmonogramu dowozów świadczonych przez gimbusa szkolnego. Dyrektorzy szkół wnioskowali, aby w związku z realizacją projektu unijnego" Lepsza edukacja-szansą na sukces -przeniesienie jakości kształcenia oraz rozwój zainteresowań uczniów gminy Lubań" przez szkoły od miesiąca września 2018 roku gimbus szkolny dodatkowo realizował odwozy uczniów po zajęciach realizowanych w ramach projektu kończących zajęcia o godzinie 16.00 niezależnie z planowanymi odwozami przez przewoźnika z placówek szkolnych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach w dniach poniedziałek ,czwartek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radostowie Średnim wtorek ,Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelniku środa. Praca kierowcy rozpoczynała się od godziny 6.30 kończyła się o 17.30. w piątki 15.00. /średnio 11 godzin/.W przerwach między dowozem realizowano przewozy na potrzeby wszystkich placówek w zakresie kino ,teatrzyk ,zawody sportowe ,konkursy, zajęcia wychowania fizycznego na boisku lekkoatletycznym w Pisarzowicach ZSP Radostów Średni, ZSP Kościelnik

raz w tygodniu w miesiącach /wrzesień - październik, kwiecień- czerwiec/. Aktualnie nie mamy dodatkowego kierowcy z uprawnieniami kierowcy autobusu w przypadku zastępstwa zatrudnionego kierowcy w GZEAS w przypadku choroby, ważnej nieobecności w pracy, awarii. Nie posiadamy również zastępczego środka transportu do zapewnienia w pierwszej kolejności dowozów do placówki szkolnej .W związku z powyższym zapewnienie dowozów do szkoły na zajęcia przez przewoźnika z zewnątrz daje gwarancję na 100% zabezpieczenie dowozów do szkół na zajęcia lekcyjne.Reasumując powyższe zmiana harmonogramu dowozów od 1 stycznia 2019 roku była zasadna. Mając na uwadze ,że jesteśmy gminą położoną wokół miasta Lubań uczestnictwo naszych uczniów w przedsięwzięciach kulturalno - sportowych wiąże się z dowozem uczniów. Przystępując do projektów unijnych realizacja zajęć pozalekcyjnych wiąże się również z zabezpieczeniem dodatkowych odwozów dla uczniów uczestniczących w zajęciach.

Od stycznia do czerwca objętych dowozami przez przewoźnika z zewnątrz jest 365 uczniów x91,80 zł cena biletu x 6 m-cy =200.490 zł. Szacujemy ,że od września do grudnia objętych dowozem będzie około 330 uczniów x 91,80x4 m-ce=121176 zł. Przewidywany koszt dowozów w 2019 roku 321.666 zł bez uwzględnienia ceny biletu. Planowane koszty na 2019 rok były w kwocie 250000 zł. Wnioskujemy o zasilenie w kwocie 76000 zł. Zasilenie związane jest również z przeprowadzeniem przetargu na dowozy do szkół na okres od września do grudnia 2019 roku.

Dział 75085 GZEAS

§4430

ubezpieczenia mienia

- 681,-

wzrost 100%

razem 76681,-

RAZEM:

154316,-

DYREKTOR
GMINNEGO ZESPOŁU
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkoł

Halina Gancarz