

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY LUBAŃ
z dnia 5 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”, lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. poz.506 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 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 22.306,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.

1.Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu Gminy o kwotę 2.842,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 23.306,00 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.

3.Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 18.842,00 zł , zgodnie z treścią załącznika nr 2.

§ 2.

Powstały w wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu w wysokości 15.000,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 4.

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

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. Dokonano zwiększenia/ zmniejszenia dochodów o kwotę 2.842,00 zł/22.306,00 zł, t.j:

1) WD FB-BP.3111.530.2019.HS, z dnia 14 listopada 2019 r. informujące o zwiększeniu o kwotę 2.842,00 zł planowanych dochodów – dotacja, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej;

2) WD FB.3111.457.2019.KK, z dnia 13 listopada 2019. Informujące o zmniejszeniu o kwotę 22.306,00 zł planowanej dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

2. Na wniosek Kierownika GOPS dokonano przeniesienia środków między paragrafami, w ramach rozdziału 85502, w wysokości 1.000,00 zł, w zakresie zadań zleconych.

3. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego” zaistniała konieczność zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 15.000,00 zł na jego realizację.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 842,00
		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	2 842,00
855			Rodzina	22 306,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 306,00	0,00
		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	22 306,00	0,00
Razem dochody, w tym:				22 306,00	2 842,00
dochody majątkowe				- zł	- zł
dochody bieżące				22 306,00	2 842,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf		Zmniejszenia	Zwiększenia
852			Pomoc społeczna	0,00	2 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 773,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	69,00
855			Rodzina	0,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 306,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 306,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
Wydatki ogółem				23 306,00	18 842,00
wydatki majątkowe				0,00	15 000,00
wydatki bieżące				23 306,00	3 842,00

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019

zał. nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do pomieszczenia w roku 2019	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11*)		Planowane wydatki z tego źródła finansowania				UWAGI	
						7	8	9	10	11	12		
							ajdochody własne jst	Kredyty i pożyczki	źródła pochodzące z innych źródeł*	źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P.	Z kolumny 8i9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				ZAOPATRZENIE W WODĘ	276 156,00	276 156,00	276 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku od drogi powiatowej (za budynkiem poszatkowym) Mszczów Etap III	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	11 808,00	11 909,00	11 808,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
4	400	40002	6060	wykup sieci wodociągowej	109 348,00	109 348,00	109 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 460 962,00	1 460 962,00	960 382,00	353 580,00	8 147 000,00	0,00	32 405,80		
5	010	01042	6050	Przebudowa drogi do gruntów rolnych dz. Nr 66, 151, do dz. nr 115 Radosław Górny	457 000,00	457 000,00	88 219,00	221 781,00	8 147 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Ża Torom w Uhiegoszcz	247 682,00	247 682,00	247 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 88 w Piszarowicach-projekt	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
8	600	60017	6050	Odnowa drogi do cmentarza komunalnego (od drogi wojewódzkiej) Radoszyszc	135 541,00	135 541,00	135 541,00	0,00	0,00	0,00	14 565,80		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
9	600	60017	6050	Przebudowa drogi ul.Żwirówka Uhiegoszcz	250 509,00	250 509,00	118 710,00	131 799,00	0,00	0,00	8 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
10	600	60017	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dz. Nr 1205 w Piszarowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
11	600	60017	6050	Przebudowa drogi w Henrykowie Lubaińskim dz. Nr 1207	285 210,00	285 210,00	285 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
12	600	60017	6050	Odtworzenie rowu odwadniającego drogi nr 299 obręb Radosław Dolny	65 180,00	65 180,00	65 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
13	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 244/40 w Uhiegoszcz - etap I dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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		
						z tego źródła finansowania									z kolumny 819 przypada na FUNDUSZ SOLECKI
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	8 a) dochody własne jst	9 Kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				GOSPODARKA MIESZKANOWA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	759 881,00	759 881,00	174 095,00	166 731,00	A.0 B.0 C.0	419 055,00	45 000,00				
14	700	70005	6050	Zakup działek: a) w Nawojowie Łużyckim nr 246/3, b) w Koscielniku,	83 095,00	83 095,00	83 095,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	20 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.		
15	700	70005	6050	Zakup gruntu w Henrykowie Lubanckim (umowa użyczenia nr 18/2011 z dnia 14.03.2011)	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	710	71035	6050	Etap II ogrodzenie cmentarza w Henrykowie Lubanckim	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.		
17	750	75023	6050	Przebudowa komińów i obróbka blacharska komińów 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.		
18	750	75023	6057 6059	E - usługi publiczne w Gminie Lubań	535 786,00	535 786,00	0,00	116 731,00	A.0 B.0 C.0	419 055,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.		
19	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Młoszów	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.		
20	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Radosław na wykonanie poseszki w bokсах remizy OSP Radosław	0,00	0,00	0,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.		
21	754	75421	6620	System ostrzegania przeciwpożarowego "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.		
				OSWIATA I WYCHOWANIE	141 771,00	141 771,00	141 771,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00				
22	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkolnego w Pisarzowicach (zabezpieczenie przeciwpożarowe) dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem	21 771,00	21 771,00	21 771,00	0,00	A.0 B.0 C.0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.		
23	801	80113	6050	Zakup autobusu szkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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)		8	9	z tego źródła finansowania		12	
6	7	8	9	10	11	12	13			14			
					ajudochodowy 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 8i9 przypada na FUNDUSZ SOLECKI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 931,00	530 931,00	298 923,00	232 008,00	A0 B0 C0	0,00	80 670,90		
24	900	90001	6230	dofinansowanie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
25	900	90001	6050	Budowa biologicznej/mechanicznej oczyszczalni ścieków przy budynku szkolnym w Piszczowicach (dokumentacja projektowa wraz z wykonaniem)	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
26	900	90005	6230	dofinansowanie źródeł ciepła na terenie Gminy Lubań	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
27	900	90015	6050	Oświetlenie terenu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koscielniku	11 384,00	11 384,00	11 384,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na kolonii Żółądź (Podlesie) Miściszw Elap I	34 078,00	34 078,00	34 078,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	16 681,56		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dz. 36/2, część 36/3, część 28/8 w Koscielnicach Dolnych SOLARY	48 935,00	48 935,00	48 935,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	15 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego dz. Nr 599 Radogoszcz	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego (na pięć kłosać) Radostów Średni dz. Nr 358	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	13 561,26 17 429,08		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia Nawojów Łużycki dz. Nr 476 (w całości do końca)	110 950,00	110 950,00	38 942,00	72 008,00	A0 B0 C0	0,00	6 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Uniegoszcz ul. Włokowa (etap projektowania)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A0 B0 C0	0,00	12 000,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				KULTURA / KULTURA FIZYCZNA	2 671 941,00	2 671 941,00	1 246 505,00	1 147 681,00	A0 B0 C0	277 755,00	0,00		
34	921	92109	6057 6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim	277 755,00 325 265,00	277 755,00 325 265,00	0,00	325 265,00	A0 B0 C0	277 755,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
35	921	92109	6220	"Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Henrykowie Lubzańskim - przebudowa budynku poszkołnego na Centrum Kultury na terenie Gminy"	1 415 500,00	1 415 500,00	793 084,00	622 416,00	A0 B0 C0	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe planowane do poniesienia w roku 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							UWAGI
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		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 SOLECKI	
							8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	921	92109	6050	Poprawa akustyki w świetlicy wiejskiej w Radogoszczu - etap I przebudowa podłogi.	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
37	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Kościełnikach Dolnych poprzez budowę budynku zaplecza szatniowego	401 421,00	401 421,00	201 421,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
38	926	92601	6050	Budowa Sali gimnastycznej pełnowymiarowej mrowanej wraz z klasami szkolnymi (dziśniąka przy obecnej szatni LZS w Radostowie Średnim) etap I dokumentacja	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019
39	926	92601	6230	Budowa obiektu szatni w miejscowości Piszarowice (dotacja LZS)	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
	926	92601	6050	Wymiana nawierzchni na boisku przy ZSP w Radostowie Śr - projekt	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
				DOBRA GOTOWE	45 152,00	45 152,00	32 220,00	0,00	0,00	12 932,00	0,00		
40	801	80195	6067	Przedskokiaki przyszłością Gminy - równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie oddziałów integrujących na terenie Gminy Luban	12 932,00	12 932,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
41	400	40002	6060	Reduktor ciśnieniowy	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
42	400	40002	6060	pompa głębinowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Gminy w Lubaniu 2019 r.
					5 886 794,00	5 886 794,00	3 130 052,00	1 900 000,00	A. 0,00 B. 147 000,00 C. 0,00	709 742,00	158 076,70		

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:			3 809 104,00 zł
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 909 104,00 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