

**UCHWAŁA NR III/141/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz.506 ze zm.) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2019, poz.869 ze zm.) **Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy Lubawka o kwotę 27.009,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Lubawka o kwotę 335.535,00 zł.

3. Szczegółowy podział zmian w układzie klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera: załącznik nr 1 – Zmiana dochodów budżetu gminy Lubawka załącznik nr 2 – Zmiana wydatków budżetu gminy Lubawka

4. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 362.544,00 zł.

5. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 2.295.269,90 zł.

6. Źródła pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 1.772.429,00 zł., przychody jest wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5.ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 172.840,90 zł. oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł

7. Zwiększa się przychody o kwotę 362.544,00 zł.

8. Załącznik nr 3 wydatki majątkowe do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

9. Załącznik nr 4 przychody i rozchody do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

10. Załącznik nr 11 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Oldak

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2020 roku Nr III/141/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 970 147,00	-2 550,00	12 967 597,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 556 647,00	-2 550,00	7 554 097,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 456 647,00	-2 550,00	7 454 097,00
758			Różne rozliczenia	13 840 169,00	-24 459,00	13 815 710,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 919 846,00	-24 459,00	6 895 387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 919 846,00	-24 459,00	6 895 387,00
Razem:				43 297 977,92	-27 009,00	43 270 968,92

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 kwietnia 2020 roku Nr III/141/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	965 643,00	-3 000,00	962 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 943,00	-3 000,00	662 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-3 000,00	70 000,00
630			Turystyka	32 100,00	1 500,00	33 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 100,00	1 500,00	33 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 275,00	1 275,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225,00	225,00
750			Administracja publiczna	4 098 141,00	-4 050,00	4 094 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 291,00	-4 050,00	3 743 241,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 781,00	-1 500,00	26 281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-2 550,00	472 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	634 295,00	212 000,00	846 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 195,00	190 000,00	710 195,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 495,00	70 000,00	130 495,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 100,00	22 000,00	101 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 601 293,87	-7 289,00	14 594 004,87
	80101		Szkoły podstawowe	9 705 509,97	-24 459,00	9 681 050,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 410,00	-24 459,00	6 395 951,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160 380,00	0,00	160 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	-8 800,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 800,00	8 800,00
	80195		Pozostała działalność	936 785,90	17 170,00	953 955,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,05	14 351,38	41 872,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 898,65	2 467,01	7 365,66

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,35	351,61	1 139,96
852			Pomoc społeczna	3 095 029,13	13 610,00	3 108 639,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 790,00	13 610,00	418 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 790,00	13 610,00	398 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 694 221,00	108 864,00	5 803 085,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 088 969,00	112 664,00	2 201 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 686,00	-7 300,00	77 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 583,00	1 700,00	84 283,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 000,00	94 611,00	1 081 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	23 653,00	270 653,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 522,00	-3 800,00	691 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 522,00	-3 800,00	236 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 152,00	14 520,00	1 114 672,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 773,00	16 720,00	887 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 203,00	16 720,00	27 923,00
	92195		Pozostała działalność	82 379,00	-2 200,00	80 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	-1 900,00	9 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-300,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	838 320,00	-620,00	837 700,00
	92601		Obiekty sportowe	16 920,00	-620,00	16 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	-620,00	8 000,00
Razem:				45 230 703,82	335 535,00	45 566 238,82

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM	515 000,00
1		01010		Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Chełmsku Śląskim na ul.Podhalańskiej i ul.Sąddeckiej”	500 000,00
			6057		420 000,00
			6059		80 000,00
2		01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni	15 000,00
	600			RAZEM	723 262,00
3		60013	6300	Budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 369 w Miskowicach	290 000,00
4		60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Lubawka	423 562,00
5		60095	6050	FS Uniemyśl Budowa przystanku autobusowego	7 700,00
6		60095	6050	FS Uniemyśl Zakup materiałów do utwardzenia terenu koło przystanku autobusowego	2 000,00
	630			RAZEM	1 500,00
7		63003		Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka	1 500,00
			6058		1 275,00
			6059		225,00
	700			RAZEM	10 000,00
8		70005		Przebudowa budynku na ul.Sąddeckiej w Chełmsku Śląskim	10 000,00
	710			RAZEM	10 000,00
9		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miskowicach	10 000,00
	750			RAZEM	30 000,00
10		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	30 000,00
	754			RAZEM	442 000,00
11		75410	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00
12		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	140 000,00
13		75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
14		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00
15		75421	6050	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego w celu zabezpieczenia stałej dostawy energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania tymczasowych obiektów dla przejścia granicznego Czechy-Polska w ramach Covid-19	35 000,00
16		75421	6060	Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19	22 000,00
	801			RAZEM	72 400,00
17		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00
18		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00
19		80101	6050	FS Miskowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miskowicach	4 000,00
20		80101	6060	Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (ZS-P Chełmsko Śląskie)	8 800,00
21		80195	6060	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00
	900			RAZEM	2 027 269,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

L.p.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
22		90004		Łączy nas Bóbr	1 372 264,00
			6050		20 000,00
			6058		1 081 611,00
			6059		270 653,00
23		90004	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce	1 500,00
24		90004	6050	FS Błażejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00
25		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna)	9 837,00
26		90004	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00
27		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszczenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty , farby, projekt)	14 200,00
28		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00
29		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00
30		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00
31		90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany kotłów opalanych węglem na ogrzewanie ekologiczne (w ramach programu WFOŚiGW Likwidacja lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na terenie Gminy Lubawka)	350 000,00
32		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	211 200,00
33		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00
34		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
35		90015	6050	FS Szczepanów Uzupelnienie punktów świetlnych	4 722,00
36		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
37		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupelnienie punktu świetlnego	300,00
	921			RAZEM	27 923,00
38		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe)	21 123,00
39		92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ)	3 000,00
40		92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka	3 800,00
	926			RAZEM	33 410,00
41		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
42		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
ogółem					3 892 764,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 795 269,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	172 840,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 272 429,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wynagrodzenia	
				dotacje z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Miejskiej w Lubawce	192 200	2 812 800	310 000	2 816 300	965 100 osobowe: 950 100	188 700

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zmniejszenia dochodów dokonano o kwotę 27.009,00 zł

- ✓ zmiana wyniku z pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020,poz. 571) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 54.529,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Bukówka oraz Opawa – 10.420
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków bieżących – 40.309
- ✓ zmniejszenie zadania: Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka – 3.800

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 390.064,00zł

wydatki bieżące

- ✓ zwiększenie wkładu własnego w projekcie „Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 17.170, z tego
 - ZS-P Lubawka – 11.100
 - ZS-P Chełmsko Śląskie – 6.070
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Bukówka – 500
 - zmiana anulowanie zadania „zakup narzędzi ogrodniczych
 - zmiana nazwy zadania „zakup materiałów budowlanych do zagospodarowania obiektów małej architektury” na nowe zadanie „zakup materiałów budowlanych do utworzenia placu rekreacyjnego w sołectwie (kruszywo, rury drenażowe, kostka brukowa, papa, drzwi, okna) i zwiększenie o 200 zł
 - zwiększenie zadania „organizacja dnia dziecka w sołectwie o 300 zł
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Opawa – 9.920:
 - zakup artykułów na sołeckie spotkania okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora) – anulowanie
 - usługa na imprezy dla dzieci (animacja, teatrzyk, dmuchańce) – anulowanie
 - zakup progu zwalniającego na drodze gminnej anulowanie
 - zakup kosi spalinowej i akcesoriów anulowanie
 - usługa - serwis TOI TOI anulowanie
 - zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do kosi i traktorka – zmniejszenie o 1.500
 - zmiana nazwy „zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy’ na nazwę „zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (krawężniki, piasek, kamień płyty ażurowe) oraz zwiększenie o 9.920
- ✓ wprowadzenie środków otrzymanych w roku 2018 ale nie wydatkowanych - na realizację projektu Placówki Wsparcia Dziennego – 13.610,00
- ✓ remont remizy OSP w Lubawce – 70.000

wydatki majątkowe

- ✓ Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim – 120.000
- ✓ Łączy nas Bóbr – 118.264

wprowadzenie nowych zadań:

- ✓ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Opawa na dz.nr.242,246,241/2 obręb Opawa Gmina Lubawka – 3.800
- ✓ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Watra w Lubawce – 1.500
- ✓ Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka – 1.500
- ✓ Zakup przenośnego powiększalnika elektronicznego (realizatorem zadania jest ZS-P Chełmsko Śląskie) 8.800
- ✓ Zakup materiałów do utwardzenia terenu wokół świetlicy (nagroda PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ) - 3.000
- ✓ Zakup sprzętu medycznego w związku z epidemią Covid-19 – 22.000

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:
Monika Stanek-Gamoń
Skarbnik Gminy
email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu
tel. 516 318 362