

**UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE**

z dnia 27 lutego 2020 r.

NR II/129/20

w sprawie wprowadzenia 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. Zwiększa się wydatki o kwotę 360.230,90 zł.

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

3. Wprowadzone zmiany zwiększają deficyt budżetu o kwotę 360.230,90 zł.

4. Deficyt po zmianach przyjmuje wartość 1.932.725,90 zł.

5. Źródła pokrycia deficytu stanowić będą przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia roku 2019 w wysokości 1.582.725,90 zł oraz przychody z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł

6. Zwiększa się przychody o kwotę 360.230,90 zł.

7. 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 2 do niniejszej uchwały

8. 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 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Paragraf 13 ust. 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 19 grudnia 2019 roku nr XV/103/19 przyjmuje brzmienie: „§13 ust. 2 Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 350.000,00 zł na cele określone

w art. 89 ust. 1, pkt. 2-4 ustawy o finansach publicznych „,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lubawce

Michał Ołdak

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBAWKA

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 27 lutego 2020 roku Nr II/129/20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	963 762,00	1 881,00	965 643,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 062,00	1 881,00	665 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 881,00	41 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 195,00	200 000,00	565 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 195,00	200 000,00	520 195,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 402 063,00	159 230,90	14 561 293,90
	80195		Pozostała działalność	777 555,00	159 230,90	936 785,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 299,00	25 370,00	192 669,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 077,00	4 370,00	33 447,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 169,00	640,00	4 809,00
		4307	Zakup usług pozostałych	393 976,00	112 270,90	506 246,90
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 580,00	16 580,00
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	1 000,00	187 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 000,00	1 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	1 000,00	91 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 745 102,00	-1 881,00	5 743 221,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 085 572,00	3 397,00	2 088 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 289,00	3 397,00	84 686,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 800,00	-5 278,00	730 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 800,00	-5 278,00	275 522,00
Razem:				44 607 333,00	360 230,90	44 967 563,90

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.Sądeckiej”	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 Miszkowicach	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
	700			RAZEM	10 000,00
		70005		Przebudowa budynku na ul.Sądeckiej w Chełmsku Śląskim	10 000,00
	710			RAZEM	10 000,00
7		71035	6050	Rozszerzenie cmentarza komunalnego w Miszkowicach	10 000,00
	750			RAZEM	30 000,00
8		75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego UM Lubawka i innych urządzeń technicznych	30 000,00
	754			RAZEM	265 000,00
		75411	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Kamiennej Górze	35 000,00
		75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Chełmsku Śląskim	20 000,00
		75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000,00
9		75421	6050	zakup i montaż radiostacji do zarządzania kryzysowego	10 000,00
	801			RAZEM	63 600,00
10		80101	6050	ZSP w Chełmsku Śląskim - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej	27 000,00
11		80101	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu	8 000,00
12		80101	6050	FS Miszkowice Dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Miszkowicach	4 000,00
13		80195	6060	Zdolne przedszkolaki z Gminy Lubawka	24 600,00
	900			RAZEM	1 946 105,00
14		90004		łączy nas Bóbr	1 254 000,00
			6050		20 000,00
			6058		987 000,00
			6059		247 000,00
15		90004	6050	FS Błazejów Zagospodarowanie placu zabaw (projekt,zakup urządzeń)	10 000,00
16		90004	6050	FS Bukówka Zakup materiałów budowlanych na zagospodarowanie obiektów małej architektury	9 637,00
17		90004	6050	FS Chełmsko śląskie Zakup urządzeń na plac zabaw	17 863,00
18		90004	6050	FS Okrzeszyn Dopuszenie placu rekreacyjnego (budowa wiaty, stoły, ławki do wiaty, farby, projekt)	14 200,00

ZADANIA MAJĄTKOWE 2020

Lp.	dział	dział / rozd.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5	6
19		90004	6050	FS Paczyn Budowa wiaty i ogrodzenia na placu zabaw	7 883,00
20		90004	6050	FS Stara Białka Wykonanie dokumentacji zagospodarowania placu zabaw	3 000,00
21		90004	6060	FS Niedamirów Zakup namiotu (duży)	4 000,00
22		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
23		90015	6050	Modernizacja, budowa i przebudowa oświetlenia na terenie gminy Lubawka	250 000,00
24		90015	6050	FS Jarkowice Dopuszczenie punktów świetlnych	10 000,00
25		90015	6050	FS Miskowice Wymiana oświetlenia na placu zabaw	10 000,00
26		90015	6050	FS Szczepanów Uzupełnienie punktów świetlnych	4 722,00
27		90015	6050	FS Uniemyśl Zakup montaż lamp solarnych przy karczmie	500,00
28		90015	6050	FS Uniemyśl Uzupełnienie punktu świetlnego	300,00
	921			RAZEM	11 203,00
29		92109	6050	FS Opawa Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	11 203,00
	926			RAZEM	33 410,00
30		92605	6220	Dotacja celowa dla MGOK na zakup i montaż bramki obrotowej wraz z systemem kontroli dostępu na stok narciarski	25 510,00
31		92695	6050	FS Paprotki Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	7 900,00
ogółem					3 607 580,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 432 725,90
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	159 230,90
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 923 495,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	350 000,00
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków dokonano o kwotę 5.881,00 zł

- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Szczepanów

Zwiększenia wydatków dokonano o kwotę 366.111,90 zł

wydatki bieżące

- ✓ zwiększenie wydatków w projekcie „Zdolne Przedszkolaki z Gminy Lubawka” – 159.230,90
- ✓ zmiana przeznaczenia wydatków w funduszu sołeckim wsi Szczepanów – 5.881
- ✓ wprowadzenie darowizn otrzymanych w grudniu 2019 roku na działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce – 1.000

wydatki majątkowe

- ✓ wprowadzenie nowego zadania: Dotacja celowa dla OSP w Chełmsku Śląskim na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 200.000

Zmiany w FS Szczepanów:

1. Zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarki – 90004;4210 – 603 – zadanie wykreślono
2. Uzupełnienie punktów świetlnych – 90015;6050 – zmniejszenie o 5.278
3. Wykonanie prac ziemnych przy czyszczeniu rowów przy drodze gminnej – 60016;4300 – 1.881 – nowe zadanie
4. Zakup materiałów budowlanych do remontu wiaty i chodnika na placu zabaw – 90004;4210-4.000 – nowe zadanie

Zastępca Burmistrza Miasta Lubawka

Sławomir Antoniewski

Sporządził:

Monika Stanek-Gamoń

Skarbnik Gminy

email: stanek-gamon.monika@lubawka.eu

tel. 516 318 362