

Projekt

Uchwała/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2020 r.

Akceptuję


w sprawie : wprowadzenia zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Lipsko na rok 2020
Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r, poz. 713) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska w Lipsku uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta i Gminy na rok 2020 Nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku wprowadza zmiany :

- 1) Planu dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Planu wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Planu wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 4 niniejszej uchwały.
- 6) W wyniku powyższych zmian § 1 pkt 1, 2 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ 1) **Plan dochodów w łącznej kwocie 49 337 760 zł**, z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 48 090 413 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 247 347zł,
- zgodnie z Tabelą nr 1.

2) **Plan wydatków w łącznej kwocie 50 841 740zł**, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 45 589 236zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 5 252 504 zł,
- zgodnie z Tabelą nr 2.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały nr/2020 z dnia 21 września 2020r.

I. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu.

1. Wprowadzono środki z tytułu darowizny celowej od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w kwocie 1.200zł, z przeznaczeniem na walkę z COVID -19.
2. Wprowadzono środki części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 48.000zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie świadczeń dla nauczycieli służących podniesieniu jakości kształcenia uczniów na odległość i refundacji kosztów jakie z tego tytułu ponieśli nauczyciele.
3. Zmniejszono dochody i wydatki na realizację zadania własnego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 6.400zł.
4. Zwiększono kwotę środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów - Kopanina” o kwotę 50zł. W ramach zwiększonej kwoty środków zostaną wykonane mapy oraz wypisy z rejestru gruntów konieczne do przygotowania inwestycji do realizacji w roku 2021.
5. Dokonano zmiany wydatków zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w msc. Gołębiów” z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. W ramach zadania zakupiono jedno urządzenie zabawowe stanowiące środek trwały o wartości 11.043zł.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2020r.

Zmiana w Tabeli nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2020 do Uchwały Budżetowej nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	198 163,00	0,00	1 200,00	199 363,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 802,00	0,00	1 200,00	27 002,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	0,00	1 200,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	11 342 367,00	0,00	48 000,00	11 390 367,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 354 271,00	0,00	48 000,00	7 402 271,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 354 271,00	0,00	48 000,00	7 402 271,00
852			Pomoc społeczna	625 590,00	-6 400,00	0,00	619 190,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 200,00	-6 400,00	0,00	48 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	-6 400,00	0,00	48 800,00
razem: bieżące				48 047 613,00	-6 400,00	49 200,00	48 090 413,00
majątkowe							
razem: majątkowe				1 247 347,00	0,00	0,00	1 247 347,00
Ogółem:				49 294 960,00	-6 400,00	49 200,00	49 337 760,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2020r.

Zmiana w Tabeli nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2020 do Uchwały Budżetowej nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe
					5	6	
1	2	3	4	5	6	15	
600			Transport i łączność	4 284 886,00	973 290,00	3 311 596,00	
			zmniejszenie	-50,00	0,00	-50,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	50,00	
	60016		po zmianach	4 284 886,00	973 290,00	3 311 596,00	
			przed zmianą	3 496 548,00	755 916,00	2 740 632,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	50,00	
			po zmianach	3 496 598,00	755 916,00	2 740 682,00	
		6050	przed zmianą	2 740 632,00	0,00	2 740 632,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	0,00	50,00	
			po zmianach	2 740 682,00	0,00	2 740 682,00	
	60017		przed zmianą	216 194,00	10 230,00	205 964,00	
			zmniejszenie	-50,00	0,00	-50,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	216 144,00	10 230,00	205 914,00	
			przed zmianą	205 964,00	0,00	205 964,00	
			zmniejszenie	-50,00	0,00	-50,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 914,00	0,00	205 914,00	
754			przed zmianą	410 538,00	406 538,00	4 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	411 738,00	407 738,00	4 000,00	
	75421		przed zmianą	123 000,00	123 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	124 200,00	124 200,00	0,00	
		4210	przed zmianą	95 225,00	95 225,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	
			po zmianach	96 425,00	96 425,00	0,00	
801			przed zmianą	16 087 573,00	16 067 573,00	20 000,00	
			zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	
			zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	
			po zmianach	16 135 573,00	16 115 573,00	20 000,00	
			przed zmianą	10 781 555,00	10 761 555,00	20 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	0,00	
	80101		po zmianach	10 829 555,00	10 809 555,00	20 000,00	

Z tego:

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie	265 368,00 0,00 0,00	265 368,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	313 368,00 150 525,00 -5 000,00 5 000,00	313 368,00 150 525,00 -5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	150 525,00	150 525,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	104 249,00 -5 000,00 0,00	104 249,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	99 249,00 5 350,00 0,00 5 000,00	99 249,00 5 350,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 350,00 445 527,00 -40 000,00 40 000,00	10 350,00 445 527,00 -40 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	445 527,00 272 777,00 -35 000,00 0,00	445 527,00 272 777,00 -35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	237 777,00 19 907,00 0,00 30 000,00	237 777,00 19 907,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	49 907,00 15 000,00 -5 000,00 0,00	49 907,00 15 000,00 -5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 7 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 194 803,00 -6 400,00 0,00 2 188 403,00	2 194 803,00 -6 400,00 0,00 2 188 403,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	95 200,00 -6 400,00 0,00 88 800,00	95 200,00 -6 400,00 0,00 88 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 386 056,00 -1 000,00 1 000,00 3 386 056,00	3 386 056,00 -1 000,00 1 000,00 3 386 056,00	655 750,00 0,00 0,00 655 750,00
			po zmianach	78 200,00	78 200,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmiana zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmiana zmniejszenie	73 000,00 -1 000,00	73 000,00 -1 000,00	73 000,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	72 000,00 944 293,00	72 000,00 351 837,00	72 000,00 -11 043,00	0,00 592 456,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie zwiększenie	-11 043,00 11 043,00	-11 043,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11 043,00
			po zmianach	944 293,00	340 794,00	0,00	603 499,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmiana zmniejszenie	610 243,00 -11 043,00	67 787,00 -11 043,00	67 787,00 0,00	542 456,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	11 043,00 610 243,00	0,00 56 744,00	0,00 0,00	11 043,00 553 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana zmniejszenie	24 667,00 -11 043,00	24 667,00 -11 043,00	24 667,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	0,00 13 624,00	0,00 13 624,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana zmniejszenie	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie po zmianach	11 043,00 11 043,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 043,00 11 043,00
		Wydatki razem:	przed zmiana zmniejszenie	50 798 940,00 -63 493,00	45 557 479,00 -63 443,00	45 557 479,00 -50,00	5 241 461,00 -50,00
			zwiększenie po zmianach	106 293,00 50 841 740,00	95 200,00 45 589 236,00	11 093,00 5 252 504,00	11 093,00 5 252 504,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2020r.

Zmiana w Tabeli nr 3 - Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2020 do Uchwały Budżetowej nr XVIII/99/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 311 596,00	0,00	3 311 596,00
			Drogi publiczne gminne	2 740 632,00	50,00	2 740 682,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 632,00	50,00	2 740 682,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 190314W oraz 190318W Józefów - Kopaniny	24 036,00	50,00	24 086,00
			Drogi wewnętrzne	205 964,00	- 50,00	205 914,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 964,00	- 50,00	205 914,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr ewidencyjny 671 w miejscowości Daniszów	205 964,00	- 50,00	205 914,00
			Kultura fizyczna	592 456,00	11 043,00	603 499,00
			Pozostała działalność	542 456,00	11 043,00	553 499,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 043,00	11 043,00
Doposażenie placu zabaw w msc. Golebów (FS - 9.000 + BG - 2.043)	0,00	11 043,00	11 043,00			
Razem				5 241 461,00	11 043,00	5 252 504,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/2020
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 11 grudnia 2020r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące					
010	01095	4270	Ratyniec	Utwardzenie terenu przy studni gminnej w msc. Ratyniec	3 000,00
600	60016	4270	Helenów	Remont drogi gminnej nr 190303W w miejscowości Helenów	9 400,00
		4270	Jelonek	Utwardzenie drogi gminnej w kierunku Szymanowa	1 000,00
	60017	4270	Walentynów	Utwardzenie fragmentu drogi wewnętrznej na działce o numerze ewidencyjnym 37 w Walentynowie	2 000,00
		4270	Dąbrówka	Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce nr. ew. 324 na obszarze sołectwa Dąbrówka	8 230,00
	60095	4210	Ratyniec	Zakup i montaż wiaty przystankowej w msc. Ratyniec przy drodze gminnej	5 000,00
700	70005	4210	Maruszów	Oświetlenie placu działki na której znajduje się budynek świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	5 319,00
		4210	Walentynów	Wykonanie ogrodzenia działki gminnej, na której znajduje się plac zabaw w msc. Daniszów	9 500,00
801	80101	4210	Walentynów	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Długowoli Pierwszej	8 400,00
900	90026	4210	Maruszów	Zakup pojemników na śmieci na potrzeby działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	600,00
921	92109	4210	Józefów	Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Józefów	12 800,00
		4210, 4270	Jakubówka, Krępa Kościelna, Krępa Górna, Nowa Wieś, Zofiówka	Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krepie Kościelnej	28 324,00 37 000,00
		4270	Wiśniówek	Remont i doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Wiśniówek	11 500,00
		4270	Katarzynów, Wola Sołecka Druga	Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w Katarzynowie	27 700,00
		4210 4270	Babilon, Lipa Miklas, Lipa Krępa, Małgorzacin	Remont i doposażenie pomieszczeń w budynku po byłej szkole w msc. Lipa Miklas na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej	14 916,00 40 000,00
		4270	Długowola Pierwsza, Długowola Druga	Remont świetlicy i wykonanie bramy na działce, na której znajduje się budynek świetlicy w Długowoli Pierwszej	13 300,00
921	92195	4210	Długowola Druga	Zakup namiotów dla potrzeb sołectwa Długowola Druga	6 000,00
926	92695	4210, 4270	Leszczyny	Zakup altany, montaż siłowni zewnętrznej i uporządkowanie działki gminnej nr 994 w msc. Leszczyny	3 624,00 5 029,00
		4210	Szymanów	Doposażenie gminnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w msc. Szymanów	7 600,00
		4270	Śląsko	Wymiana ogrodzenia, nawierzchni i doświetlenie gminnego placu zabaw w msc. Śląsko	13 191,00

Wydatki inwestycyjne

600	60016	6050	Gruszczyn	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 190324W w msc. Gruszczyn	9 000,00
		6050	Golebiów, Jelonek, Szymanów	Przebudowy drogi gminnej nr 190310W	13 000,00
700	70005	6050	Maruszów	Wykonanie ogrodzenia działki na której znajduje się budynek gminnej świetlicy wiejskiej w msc. Maruszów	11 000,00
754	75412	6050	Wola Solecza Pierwsza	Ocieplenie budynku i wymiana oprynnowania Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Soleczej Pierwszej	20 085,00
900	90015	6050	Leopoldów	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Władysławów	10 750,00
		6050	Poręba	Budowa światlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc. Poręba	7 000,00
		6050	Jelonek	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Jelonek	8 000,00
921	92109	6060	Poręba, Tomaszówka	Zakup kontenera do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	20 295,00
926	92695	6050	Wólka	Budowa placu zabaw na działce gminnej nr 380 w msc. Wólka	12 500,00
		6050	Borowo	Budowa strefy aktywności w msc. Borowo	10 200,00
		6060	Golebiów	Doposażenie placu zabaw w msc. Golebiów	9 000,00
Wydatki razem:					404 263,00