

## Propozycje do zmiany budżetu na sesję 23.09.2019 r

### I. Dochody budżetowe :

#### 1. Dochody bieżące :

##### 1) Zwiększenia – 98 800,00 zł

Dział 700 rozdział 70005 §0750 – wpływ dochodów w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości **10 000,00 zł** tytułu wynajmu nieruchomości i dzierżawy gruntów.

Dział 750 rozdział 75023 § 0740, § 0870 – wpływy dochodów w zakresie administracji publicznej w wysokości – **1.037,45 zł** w tym dochody z tytułu wypłaconej dywidendy z banku – 712,25 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 325,20 zł.

Dział 756 rozdział 75618 § 0690, § 0920 – wpływy dochodów w zakresie opłat stanowiących dochody jst w wysokości **15 000,00 zł** w tym z tytułu złożonych oświadczeń w sprawach USC – 5 000,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek uzyskanych w związku ze wzrostem wartości sprzedanych działek – 10 000,00 zł.

Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – wpływy dochodów w zakresie różnych rozliczeń finansowych w wysokości **6 002,55 zł** z tytułu odsetek uzyskanych od złożonych lokat pieniężnych w banku.

Dział 801 rozdział 80104 § 0830 – wpływy dochodów w zakresie zwrotów kosztów za dzieci z poza terenu gminy Łubniany objęte wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Łubniany w wysokości **47 000,00 zł**.

Dział 855 rozdział 85501 § 0920, § 2910 – wpływy dochodów w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń w wysokości **600,00 zł**.

Dział 855 rozdział 85502 § 0920, § 2910 - wpływy dochodów w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń w wysokości **660,00 zł**.

Dział 855 rozdział 85505 § 0830 - wpływy dochodów w zakresie zwrotów kosztów za dzieci z poza terenu gminy Łubniany objęte opieką w żłobkach funkcjonujących na terenie gminy Łubniany w wysokości **17 600,00 zł**.

Dział 900 rozdział 90095 § 0940 – wpływy dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **900,00 zł** – zwrot z tytułu rozliczenia opłaty za pobór wód podziemnych za 2018 r.

##### 2) Zmniejszenia - 0,00 zł

**Razem dochody: 98 800,00 zł**

### II. Wydatki budżetowe:

#### 1. Wydatki bieżące :

## 1) Zwiększenia – 109 880,00 zł

Dział 750 rozdział 75023 – przesunięcie z wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w urzędzie na wydatki bieżące urzędu – **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na zapewnienie finansowania do poniesienia wydatków w 2019r. w zakresie ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 801 rozdział 80104 (§2540) – wydatki z tytułu dotacji na dzieci objęte opieką w przedszkolach na terenie gminy Łubniany – **79 880,00 zł**, zwiększenie środków poprzez przesunięcie środków z działu 80106 – wydatki na dzieci objęte opieką w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy podyktowane jest przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina Plus na Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Plus w Kępie co wiąże się z udzieleniem dotacji jako niepubliczne przedszkole.

## 2) Zmniejszenia - 129 180,00 zł

Dział 600 rozdział 60004 (§ 2310) – wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – **49 300,00 zł**, zmniejszenie środków w ramach zadania – organizacja transportu lokalnego z uwagi, iż zabezpieczone środki w budżecie przewyższają wartość podpisanego porozumienia w sprawie transportu lokalnego na terenie gminy Łubniany na rok 2019.

Dział 801 rozdział 80106 (§ 2540) – wydatki z tytułu dotacji na dzieci objęte opieką w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. niepublicznych punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy – **79 880,00 zł**, zmniejszenie środków podyktowane jest przekształceniem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina Plus na Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina Plus w Kępie.

## 2. Wydatki majątkowe :

### 1) Zwiększenia – 242 050,00 zł

Dział 600 rozdz. 60095 (§ 6300) – transport i łączność – pozostała działalność – **208 050,00 zł** przeznaczonych na pomoc finansową dla samorządu Województwa i samorządu Powiatu opolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat odszkodowań oraz opłat sądowych, z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany w tym na zwiększenie środków dotacji dla samorządu Powiatu – **195 003,27 zł** dla zadań pn.:

1) " Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1703 O w kilometrach od 0+054.40 do 3+926, od 4+148 do 5+185, od 5+412 do 8+300 i od 8+345 do 10+859.00, polegająca na budowie ścieżki pieszo –rowerowej, obiektów inżynierskich i odwodnienia oraz częściowym poszerzeniu jezdni w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Kępa-Biadacz wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O”

2) " Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1702 O w kilometrach od 5+229.20 do 6+868, od 6+890 do 9+136 i od 9+180 do 9+215, polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wraz z obiektami inżynierskimi, budowie odwodnienia oraz częściowym poszerzeniu jezdni w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 O w miejscowości Brynica” oraz dla samorządu Województwa - **13 046,73 zł** dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 461 od km 1+895.00 do km 4-924.00, polegającej na budowie ścieżki pieszo – rowerowej, obiektów inżynierskich i odwodnienia oraz częściowym poszerzeniu

jezdni w ramach zadania pn.:” Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany”. Na powyższe zwiększenie składa się kwota **93 950,00 zł** z przesunięcia środków z dotacji na pomoc finansową dla powiatu i samorządu województwa na budowę ścieżek rowerowych na trasie Masów – Łubniany, której realizacji nie przewiduje się do końca 2019r.

Dział 900 rozdział 90026 (§6230) – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji na podstawie art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - usuwanie pokryć azbestowych – **34.000 zł**. Przedmiotowe zwiększenie wydatków podyktowane jest zapewnieniem finansowania realizacji w/w zadania z uwagi na złożenie najniższej oferty o 34 000 zł przewyższającej środki zabezpieczone (40 000, 00 zł) w budżecie na realizację w/w zadania w 2019r.

### **1) Zmniejszenie – 123 950,00 zł**

Dział 600 rozdz. 60095 – transport i łączność – pozostała działalność – **93 950,00 zł**, zmniejszenie środków dotacji przeznaczonych na pomoc finansową dla samorządu województwa i samorządu powiatu na budowę ścieżek rowerowych na trasie Masów – Łubniany poprzez przeniesienie w/w środków w celu zabezpieczenia finansowego na wydatki z tytułu dofinansowania wypłat odszkodowań oraz opłat sądowych z tytułu nabycia nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany pod ścieżki pieszo – rowerowe wzdłuż drogi powiatowej Nr 1703 O ( Kępa-Łubniany) i Nr 1702 O – Brynica -Surowina

Dział 750 rozdział 75023 – wydatki na zakupy inwestycyjne w urzędzie gminy – **30 000,00 zł.**, zmniejszenie środków wynika z nieplanowanych zakupów inwestycyjnych do końca 2019 roku w zakresie wyposażenia przekraczającego jednostkową wartość 10 000 zł.

**Razem wydatki – 98 800,00 zł.**

### **III. Zmiany w planach sołectw :**

Kobyłno: zmniejszenie środków w dziale 600 rozdziale 60016 – drogi, wydatki bieżące – kwota 2 000,00 zł. Zwiększenie w dziale 921 rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące – kwota 2 000,00 zł. Środki przeznaczone na organizację dożynek i zakup reprezentacyjnych strojów ludowych.

Grabie: zmniejszenie środków w dziale 600 rozdziale 60016 – drogi wydatki bieżące – 1 600,00 zł, oraz w dziale 921 rozdziale 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące – 1 400,00 zł. Zwiększenie środków w dziale 926 rozdziale 92695 – kultura fizyczna, wydatki bieżące – 3 000,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie.

Masów: zmniejszenie środków w dziale 700 rozdziale 70005 – gospodarka mieszkaniowa ( świetlica) - 600,00 zł. Zwiększenie środków w dziale 921 rozdział 92195 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki bieżące – kwota 600,00 zł.

Skarbnik Gminy  
  
Katarzyna Kępa-Danek

