

**UCHWAŁA NR IV / /2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ¹⁾), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. ²⁾)

**RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :**

- § 1.** W uchwale Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **36.613.400 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **38.002.265,19zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36.204.021,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.798.244,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **40.513.400 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **41.902.265,19 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 32.726.519,19 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.175.746,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1.388.865,19 zł.

1. Na podstawie Umowy Nr UM_SE.433.1.433.2018 o dofinansowanie projektu „Podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec” zwiększono dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2057 o kwotę 122.307,98 zł.
2. Na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Równy start – lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” nr RPKP.10.02.02-04-0055/17 z dnia 8 maja 2018 roku realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy zwiększono dochody w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, § 2057 o kwotę 482.195,21 zł. Rozpoczęto realizację w 2018 roku.
3. Na podstawie ogłoszonej ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przyjęto środki w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 6330 w kwocie 784.362,00 zł. na dofinansowanie „Przebudowy ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Wola Sosnowa-Sarnowo-Wiktorowo-Skaszyn”

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1.388.865,19 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 604.503,19 zł. zgodnie z treścią umów opisanych w dochodach.

Na podstawie porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zabezpieczono środki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4219 w kwocie 5.505 zł. na wkład własny, a zmniejszono plan na wydatkach bieżących w dziale administracja. Przeniesiono środki w ramach planu finansowego MGOPS na zabezpieczenie wydatków na opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia dla 2 osób z terenu naszej gminy.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 784.362 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zwiększono na zadaniu „Przebudowy ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Wola Sosnowa-Sarnowo-Wiktorowo-Skaszyn” oraz zabezpieczono w ramach wydatków inwestycyjnych środki na wkład własny na zadaniu „Remont pałacu w Ossowie” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia a zmniejszono środki na zadaniu „Zakupy inwestycyjne”

Zmiany przedstawia załącznik nr 3

załącznik nr 1

do Uchwały Nr IV/ /2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987,00	784 362,00	787 349,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987,00	784 362,00	787 349,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	784 362,00	784 362,00
	80104		Przedszkola	843 821,00	604 503,19	1 448 324,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 225,00	120 794,43	621 019,43
	80195		Pozostała działalność	318 115,00	120 794,43	438 909,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 796,00	483 708,76	659 504,76
				175 796,00	483 708,76	659 504,76
Razem:				36 613 400,00	1 388 865,19	38 002 265,19

do uchwały Nr IV/ /2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 093 828,00	784 362,00	5 878 190,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 996 828,00	784 362,00	5 781 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 728,00	784 362,00	4 479 090,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 400,00	16 000,00	383 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 400,00	16 000,00	195 400,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	7 000,00	69 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	4 821 064,43	-19 991,45	4 801 072,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 989,43	-21 505,00	3 737 484,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 214,43	-5 505,00	209 709,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	421 488,00	1 513,55	423 001,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	926,73	926,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,92	516,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	69,90	69,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	374 080,00	5 505,00	379 585,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	339 280,00	5 505,00	344 785,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 505,00	5 505,00
801			Oświata i wychowanie	11 444 512,57	602 989,64	12 047 502,21
	80104		Przedszkola	1 226 362,80	120 794,43	1 347 157,23
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	1,80	8 501,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	15 194,95	220 644,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00	7 708,85	49 200,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	1 084,63	6 433,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,48	61 657,99	68 099,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 800,00	4 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 939,48	30 346,21	69 285,69
	80195		Pozostała działalność	297 549,77	482 195,21	779 744,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 588,45	14 023,87	135 612,32

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 749,00	3 232,62	25 981,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	500,14	3 478,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,08	5 326,27	6 996,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	407 118,86	407 118,86
852	4307	Zakup usług pozostałych	26 810,24	51 993,45	78 803,69
		Pomoc społeczna	1 809 715,00	0,00	1 809 715,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 401,00	-7 000,00	4 909 401,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 172,00	-7 000,00	810 172,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	-7 000,00	672 000,00
Razem:			40 513 400,00	1 388 865,19	41 902 265,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 694 728,00	784 362,00	5 479 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 728,00	784 362,00	5 479 090,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WOLA SOSNOWA-SARNOWO-WIKTOROWO-SKASZYN	4 694 728,00	784 362,00	5 479 090,00
				784 363,00	784 362,00	1 568 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 900,00	16 000,00	127 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 900,00	16 000,00	127 900,00
			REMONT PAŁACU W OSSOWIE	46 900,00	16 000,00	62 900,00
750			Administracja publiczna	46 900,00	16 000,00	62 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
				150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
Razem				8 341 384,00	784 362,00	9 125 746,00