

UCHWAŁA NR XIV/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2020 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ²⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2020 zmienionej uchwałą Nr XIII/114/2020 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 15/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 16 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 23/2020 Burmistrza Lubrańca z dnia 6 kwietnia 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **42.557.348,71 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **45.402.039,71 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 43.251.546,71 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2.150.493,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **47.385.348,71 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **50.230.039,71 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 42.526.394,71zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.703.645,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4,5 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 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 2.844.691,00 zł.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie ostatecznych kwot subwencji zwiększono plan budżetu w dz. 785 różne rozliczenia, rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 86.691,00 zł.
2. Na podstawie listy zadań rekomendowanych do dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zwiększono dochody w dz.600 Transport i łączność , rozdz.60016. § 2170 o kwotę 2.758.000,00zł.z przeznaczeniem na zadanie "Remont dróg gminnych nr. 190603C Lubraniec Parcele - Krowice od km.0+000 do km3+602, nr 192074C Dąbie Kujawskie - Kąkowa Wola od km 0+000 do km1+224, nr 192078C Redecz Wielki od 0+000 do km 1+235"

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 2.844.691,00 zł. Wydatki bieżące zwiększono o 2.683.691,00 zł. Zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek. Zwiększenie wydatków bieżących wynika z ujęcia w wydatkach bieżących zadania dotyczącego remontu dróg opisanego w dochodach.

Zmiany w przedstawia załącznik nr 2.

III. Wydatki inwestycyjne

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 161.000,00 zł.

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przebudowa drogi gminnej 192003C ul. Kopernika w Lubrańcu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ul .Kopernika, Szkolnej i Mierosławskiego w Lubrańcu	0,00	20 000,00	20 000,00
Zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
Dotacja na dofinansowanie samochodu dla Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	20 000,00	13 000,00	33 000,00
Rewitalizacja terenu przy strzelnicy sportowej wraz z ciekim wodnym Dunaj przy ul. Sportowej w Lubrańcu	0,00	100 000,00	100 000,00
Zakup gruntów na cele komunalne	0,00	55 000,00	55 000,00
Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<i>Ogółem wydatki inwestycyjne</i>	<i>7 492 645,00</i>	<i>161 000,00</i>	<i>7 653 645,00</i>

Zmiany na zadaniach inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

IV. Przychody budżetu

Zmniejszono przychody o kwotę 1.460.441,00 zł., są to wolne środki za 2019 rok.

V. Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.

Dokonano zmian w wydatkach Funduszu sołeckiego, zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy klasyfikacją budżetową zmiany dotyczą sołectwa Bodzanowo.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/ /2020 Rady Miejskie w Lubrancu
z dnia kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 758 000,00	2 758 000,00
758			Różne rozliczenia	15 615 872,00	86 691,00	15 702 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 110 493,00	86 691,00	8 197 184,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 110 493,00	86 691,00	8 197 184,00
Razem:				42 557 348,71	2 844 691,00	45 402 039,71

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/ /2020 Rady Miejskie w Lubrańcu
z dnia kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600/16		Transport i łączność	3 748 000,00	2 756 500,00	6 504 500,00
			Drogi publiczne gminne	3 635 000,00	2 756 500,00	6 391 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-1 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 228 000,00	2 757 500,00	3 985 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	488 950,00	0,00	488 950,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 000,00	-6 050,00	251 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-6 050,00	950,00
		70095	Pozostała działalność	230 950,00	6 050,00	237 000,00
750	75023		Różne opłaty i składki	950,00	6 050,00	7 000,00
			Administracja publiczna	5 443 536,00	7 191,00	5 450 727,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 864,00	7 191,00	4 252 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-809,00	4 191,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-12 000,00	88 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 729,00	0,00	477 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	3 908,00	328 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-4 108,00	18 892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	662 666,00	9 500,00	672 166,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 800,00	1 500,00	37 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	1 500,00	27 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 753 682,38	2 912,00	12 756 594,38
			Szkoły podstawowe	8 538 849,00	-11 692,00	8 527 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 634 000,00	15 615,00	5 649 615,00
		4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	462 580,00	-28 807,00	433 773,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 950,00	0,00	643 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 880,00	1 395,00	427 275,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	-1 395,00	32 905,00
80104		Przedszkola	1 526 844,38	125,00	1 526 969,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	-95,00	43 105,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 120,00	220,00	22 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 960,00	0,00	309 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	317,00	138 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	-317,00	10 883,00
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	42 679,00	0,00	42 679,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 034 753,00	14 479,00	1 049 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	95,00	26 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,00	-95,00	2 145,00
854		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	21 432,00	612 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 300,00	-6 953,00	33 347,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 629,00	-2 912,00	418 717,00
		Świetlice szkolne	318 529,00	-2 912,00	315 617,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-2 912,00	14 588,00
855		Rodzina	11 181 349,00	500,00	11 181 849,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 100,00	500,00	3 236 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 598,00	55 000,00	6 744 598,00
90095		Pozostała działalność	3 907 197,00	55 000,00	3 962 197,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 503,00	-100 000,00	49 503,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 900,00	16 000,00	1 823 900,00
92116		Biblioteki	299 000,00	6 000,00	305 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 000,00	6 000,00	305 000,00
92195		Pozostała działalność	710 400,00	10 000,00	720 400,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			47 385 348,71	2 844 691,00	50 230 039,71	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/.../2020 Rady Miejskie w Lubrańcu
z dnia kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
750	75023		Przebudowa drogi gminnej 192003C ul.Kopernika w Lubrańcu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul.Kopernika, Szkolnej i Mirosławskiego w Lubrańcu	0,00	20 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	234 345,00	- 12 000,00	222 345,00
754	75405		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 345,00	- 12 000,00	222 345,00
			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
900	90015		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	8 000,00	330 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na parafistwoy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
90095	90095		DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA POLICJI	0,00	8 000,00	8 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 446 300,00	155 000,00	3 601 300,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92195		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Lubraniec	80 000,00	- 13 000,00	67 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego solarnego na terenie gminy Lubraniec	20 000,00	13 000,00	33 000,00
921	92195		Pozostała działalność	3 346 300,00	155 000,00	3 501 300,00
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
			Rewitalizacja terenu przy strzeżnicy sportowej wraz z ciekłem wodnym Dunaj przy ul.Sportowej w Lubrańcu	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92195		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
			Zakup gruntów na cele komunalne	0,00	55 000,00	55 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 000,00	10 000,00	955 000,00
921	92195		Pozostała działalność	675 000,00	10 000,00	685 000,00
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				7 492 645,00	161 000,00	7 653 645,00

załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 949 320,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 460 441,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 488 879,00
			2 121 320,00
			2 121 320,00

w złotych

ZMIANY W WYDATKACH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Klasyfikacja			Plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
			Dział	Rozdział	§				
4	BODZANOWO	Zakup kamienia na remont drogi	600	60016	4210	5 000,00	1 000,00		4 000,00
		Równanie dróg			4270	500,00	500,00		0,00
		Odsnieżanie dróg			4300	500,00			500,00
		Zakup tabliczek z numerami posesji	750	75095	4210	500,00			500,00
		Zorganizowanie imprezy integracyjnej-dożynki			4300	2 000,00			2 000,00
		Zakup instalacji grzewczej do remizy	754	75412	6050	7 000,00			7 000,00
		Zakup samochodu dla OSP Kłobia			6060	500,00			500,00
		Zakup wyposażenia i artykułów dla remizy OSP		75495	4210	1 036,68		1 500,00	2 536,68
razem						17 036,68	1 500,00	1 500,00	17 036,68
OGÓLEM PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 ROK						539 426,85	1 500,00	1 500,00	539 426,85