

UCHWAŁA Nr XVI/104/2008
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 27 marca 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.¹⁾ oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ²⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

§ 1

W uchwale Nr XIV/97/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

w pkt 1 wyrazy : “ ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **21.525.000 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **21.807.840 zł.** ”
w tym: dochody bieżące w kwocie 20.086.375 zł.

2. W § 2:

w pkt 1 wyrazy : “ ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22.845.000 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **23.127.840 zł.** ”
z tego:
a) wydatki majątkowe w kwocie 5.077.954 zł.
b) wydatki bieżące w kwocie 18.049.886 zł.

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:
przychody w wysokości - 2.632.084 zł, wydatki - 2.664.473 zł.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 9, 13, 15 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubraniec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.

²Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 oraz Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984.

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 282.840 zł., w tym:

1. Minister Finansów zgodnie z art 33 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismem z dnia 12.02.2008 roku nr ST3-4820-1/2008 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2008 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika do niniejszego pisma wynika, że na rok 2008 subwencja ogólna dla naszej gminy wynosi 10.990.826 zł. i jest **zwiększona** o kwotę **483.646 zł**, w porównaniu z kwotami przyjętymi do budżetu według wielkości wstępnych podanych przez Ministerstwo.
Zwiększenie o powyższą kwotę dotyczy części oświatowej subwencji.
2. Wojewoda Kujawsko Pomorski po opracowaniu układu wykonawczego budżetu na rok 2008, decyzją Nr WFB.I-3011/W/1/2008 przyznał dla naszej jednostki dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Dotacje celowe na w/w zadania porównując z kwotami wstępnymi, które otrzymaliśmy do projektu budżetu na 2008 rok są ogólnie **niższe** o kwotę **205.000 zł.** i dotyczą:
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 134.700 zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych – 70.300 zł.
3. Na podstawie decyzji Nr 3/2008 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku **zmniejszona** została o **250 zł.** dotacja na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborczego.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-6/08 z dnia 13 marca 2008 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dotację w kwocie **4.444 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.
Wprowadzone szczegółowe zmiany do poszczególnych przedziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się również o kwotę 282.840 zł. w tym:

1. Zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, opisanymi w części dotyczącej dochodów w tych samych przedziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się **zmniejszeń** planu wydatków o kwotę **-200.806 zł.**
2. W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększono przede wszystkim plany dotyczące wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli (zgodnie z rozporządzeniem), urealniono odpisy na ZFŚS, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i inne **zwiększenia** na ogólną kwotę **483.646 zł.**

Wprowadzone szczegółowe zmiany do poszczególnych przedziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zmiany planów na wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
• „Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin” (plan do wysokości zawartych umów)		38.000 zł.
• „Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie”	20.000 zł.	
• „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu”	50.000 zł.	
• „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce”		40.000 zł.
• „Budowa kanalizacji w Lubrańcu”	38.000 zł.	
Razem:	108.000 zł.	78.000 zł.

3. Jak wynika z powyżej przedstawionych zmian na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, plan na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 30.000 zł.
4. Plan na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 252.840 zł.
5. Uległy również zmiany dotyczące limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 (załącznik nr 3).
6. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu (dotyczy zwiększenia przychodów i rozchodów o uaktualnione wolne środki tj. zwiększono o kwotę 563.336 zł. (załącznik nr 4)
7. Na wniosek ZUK zmienia się plan przychodów i wydatków zakładu .
8. Urealnia się plan przychodów i wydatków GFOŚiGW (załącznik nr 7).
- 9 . Dokonuje się również innych przemieszczeń planów na wnioski jednostek.
10. Na podstawie decyzji Wojewody urealnia się plan dochodów Skarbu Państwa .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak