

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2022
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 28 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2022 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²) oraz art. 12 ust. 5 i art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.³)

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/290/2021 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2022 zmienionej uchwałą Nr XXIX/293/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 11 lutego 2022 r., Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 lutego 2022 r., uchwałą Nr XXX/326/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 31/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 marca 2022 r., uchwałą Nr XXXI/331/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 43/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 9 maja 2022 r., uchwałą Nr XXXII/340/2022 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 45/2022 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 czerwca 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1 Dochody budżetu w wysokości **48.929.946,98 zł.** z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 40.268.098,24 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.661.848,74 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2. § 2 otrzymuje brzmienie „§2 Wydatki budżetu w wysokości **55.291.648,72 zł.** z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 40.258.728,12 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 15.032.920,60 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.”
3. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości 6.361.701,74 zł., który zostanie pokryty przychodami z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.900.000 zł., wolnymi środkami w kwocie 1.748.370,00 zł. i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu , wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 444.289,06zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 269.042,68 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.714.348,74 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.352.647,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. § 8 otrzymuje brzmienie „w budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 133.973zł.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161.

- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15b uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych zmniejsza się 5.778.617,02 zł.

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku i pisma Nr ST3.4750.17.2022 dnia 14 czerwca 2022 roku zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok dz.758 Różne rozliczenia, rozdz.75801, § 2920 o kwotę 276.930,00 zł. z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela.
2. Na podstawie umowy o powierzeniu grantu nr 1548/2022 na realizację zdania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR” dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75077, § 2057 o kwotę 187.500,00zł. z przeznaczeniem na zakup komputerów i laptopów.
3. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/601/22 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych, zwiększono plan dochodów w dz. 010 rozdz. 01008 § 2330 o kwotę 13.000,00 zł. z przeznaczeniem na renowację rowu melioracyjnego.
4. Na podstawie Uchwały Nr 20/759/22 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 roku zwiększono plan dochodów w dz. 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 190610C Annowo.
5. Na podstawie decyzji Balcia Insurance SE o przyznanej odszkodowaniu zwiększono plan dochodów w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101, § 0950 o kwotę 50.872,47 zł. z przeznaczeniem na naprawę dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lubrańcu.
6. Na podstawie pisma WFB.I.3120.3.39.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w dz. 801 Oświata i wychowanie , rozdz. 80153, § 2010 o kwotę 31.734,51zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 rok.
7. Na podstawie pisma WFB.V.31211612.142.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń 40 zł. na osobę dziennie za m-c czerwiec 2022 r.
8. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych na 2022 zostało przeniesione na 2023 rok dotyczy zadania pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Jasińskiego, Osiedlowej w Lubrańcu kwota 4.013.750,00 zł. oraz Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w miejscowości Sarnowo 2.375.000,00 zł. Łącznie zmniejszono dochody majątkowe w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę -6.388.750,00 zł.
9. Na podstawie pisma WFB.I.3121.3.80.2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 § 0970 o kwotę 96,00 zł. z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych 40zł. na osobę dziennie.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 5.637.739,96 zł. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę -6.364.150,00 zł. natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 726.410,04 zł. zgodnie z treścią opisaną w dochodach i wnioskiem CUW i Urzędu Miejskiego.

W celu zabezpieczenia środków na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania 1m³ ścieków rozwiązano część rezerwy ogólnej w kwocie 70.000 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Zmiany w wydatkach majątkowych wprowadzono w związku ze zmianą terminów realizacji zadań inwestycyjnych i złożonych wniosków o promesy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. W załączniku o przychodach i rozchodach zwiększono przychody o kwotę 140.877,06 zł. z tytułu niewykorzystanych środków po rozliczeniu projektu "Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec w celu zwrotu środków do Urzędu Marszałkowskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 4

V. Na podstawie decyzji dokonano zmian w dochodach i wydatkach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5.

VI. Na podstawie wniosków sołectw Dęby Janiszewski, Sułkowo i Świątniki dokonano zmian w przedsięwzięciach ujętych w funduszu sołeckim.

Zgodnie z załącznikiem nr 6.

VII. Wprowadzono zmiany w planowanych do przekazania z budżetu dotacjach.

Zmiany przedstawia załącznik nr 7.

VIII. Zaktualizowano załącznik dotyczący dochodów i wydatków z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 8.

IX. Wprowadzono zmiany z załączniku dotyczącym dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 9.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubraniecu
Piotr Stawianowski