

UCHWAŁA Nr XXIV/173/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 23 marca 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2009 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 XXIII/166/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2008 roku zmienionej:

1. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 10/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

w pkt 1 wyrazy : “ ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **21.798.300 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **21.645.428 zł.** ”
w tym: *dochody bieżące w kwocie 21.087.418 zł.*

2. W § 2:

w pkt 1 wyrazy : “ ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25.698.300 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **25.545.428 zł.** ”
z tego:

1) wydatki majątkowe w kwocie 5.923.158 zł.

2) wydatki bieżące w kwocie 19.622.270 zł.

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.243.975 zł.

pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (PROW, RPOW) w wysokości 627.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. W § 3 :

pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.900.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.769.490 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 2.130.510 zł.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 , Nr 115, poz. 791,Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r.Nr 19, poz. 100.

4. § 10 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 620. 000 zł;
- 2) sfinansowanie deficytu budżetu – w kwocie 1.769.490 zł.

5. W § 11 , pkt.1 otrzymuje brzmienie:

Zaciągnięcie pożyczki płatniczej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 620.000 zł.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 13, 14 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 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

UZASADNIENIE

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 152.872 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 31.01.2009 roku nr ST3-4820-1/2009 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika do niniejszego pisma wynika, że na rok 2009 subwencja ogólna dla naszej gminy wynosi 12.192.941 zł. i jest **zwiększona** o kwotę **35.406 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 2009, decyzją Nr WFB.I-3011/W/1/2009 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 2009 rok są ogólnie **niższe** o kwotę **-468.000 zł**.

Zmniejszenia dotyczą:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 397.000 zł.
- dotacje na realizację zadań własnych – 71.000 zł.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-3/09 z dnia 23 lutego 2009 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dotację celową w kwocie **275.172 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-5/09 z dnia 6 marca 2009 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dotację celową w kwocie **4.000 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
5. Wprowadza się do dochodów darowizny w kwocie **550 zł.**

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się również o kwotę 152.872 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 **- 188.828 zł.**
2. Z zwiększonej subwencji oświatowej o **35.000 zł.** zwiększono plan wydatków na inwestycje w oświacie.
3. Z tytułu darowizn zwiększono wydatki na wskazany cel.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Dokonane zmiany planów w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: _____

- | | <u>zwiększenia</u> | <u>zmniejszenia</u> |
|---|--------------------|---------------------|
| 1. „Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu wraz z przebudową systemu ciepłowniczego w Lubrańcu” (zadanie nowe) | 63.690 zł. | |

2. „Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim” (zadanie nowe)	27.200 zł.	
3. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy” (67 szt. zadanie nowe)	576.200 zł.	
4. „Zakup samochodu osobowo-dostawczego”		
5. (w PSP Lubraniec , zadanie nowe”	35.000 zł.	
6. „Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy”		673.290 zł.
7. ” Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie .	6.200 zł.	
Razem:	708.290 zł.	673.290 zł.

Jak wynika z powyżej przedstawionych zmian na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, plan na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 35.000 zł.

Szczegółowe zmiany na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr : 3, 3a, 4.

Plan na wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 187.872 zł.

Uległy również zmiany limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 (załącznik nr 3).

Dokonuje się zmian w załączniku przychodów i rozchodów budżetu (dotyczy zmian pokrycia deficytu budżetowego o uaktualnione wolne środki (załącznik nr 5) .

W związku ze zmianą źródeł pokrycia deficytu budżetowego, zmienia się załącznik dotyczący prognozy długu i spłat (załącznik nr 9).

Uległy zmianie dotacje na zadania rządowe dlatego zmienia się również załącznik dotyczący tych zadań (załącznik nr 6).

Na wniosek ZUK zmienia się załącznik o przychodach i wydatkach Zakładu Budżetowego, dotyczy urealnienia funduszu obrotowego (załącznik nr 7).

Zmienia się załącznik o przychodach i wydatkach GFOŚiGW, dotyczy urealnienia funduszu obrotowego (załącznik nr 8).

Dokonuje się również innych przemieszczeń planów na wnioski jednostek.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak