

UCHWAŁA Nr XXXIII/260/2009
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 29 grudnia 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
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/173/2009 z dnia 23 marca 2009 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/197/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku
4. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 33/2009 z dnia 15 maja 2009 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/201/2009 z dnia 28 maja 2009 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/211/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/221/2009 z dnia 30 lipca 2009 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/231/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/239/2009 z dnia 29 września 2009 roku
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/245/2009 z dnia 29 października 2009 roku
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/250/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku
12. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 79/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1

w pkt 1 wyrazy : “ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **23.318.873 zł.** zastępuje się wyrazami “ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **24.074.382 zł.**”

w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 22.999.221 zł.
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.075.161 zł.

2. W § 2:

w pkt 1 wyrazy : “ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27.218.873 zł.**” zastępuje się wyrazami “ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27.074.382 zł.**”

z tego:

1. wydatki majątkowe w kwocie 6.096.358 zł.
2. wydatki bieżące w kwocie 20.978.024 zł.
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.316.215 zł.
 - b) dotacje 670.500 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 180.000 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, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241.

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, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277

pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (PROW, RPOWK-P, PO KL) w wysokości 697.903 zł.

3. W § 3:

pkt 1 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 869.490 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 2.130.510 zł.

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 4.275.000 zł, rozchody w wysokości 1.275.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. § 7 otrzymuje brzmienie :

Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody w wysokości - 2.959.133 zł, wydatki w wysokości - 2.940.715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. W § 8:

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 240.290 zł.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9,12, 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 zwiększeniach i zmniejszeniach planów zwiększa się o kwotę 755.509 zł. w tym:

I Zwiększenia planów 776.564 zł. i dotyczą:

- 1) Dochodów majątkowych o kwotę 467.651 zł.
 - wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych i przyłączy wodociągowych , na podstawie zawartych umów -108.000 zł.
 - środki z funduszy strukturalnych na budowę drogi Dąbie Kujawskie – Agnieszkowo - 353.551 zł. (RPO),
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.300 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.800 zł.
- 2) Dochodów bieżących o kwotę 308.913 zł.
 - środki na uzupełnienie dochodów gminy – 34.583 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku.
 - zwiększenie subwencji oświatowej - 11.000 zł. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku. (z rezerwy , na remonty bieżące szkół).
 - zwiększenie planu na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektów systemowych w obszarze pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 13.161zł, na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ,
 - zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 146.099 zł. na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-88/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku Wojewody Kujawsko- Pomorskiego ,
 - pozostałe o kwotę 104.070 zł. (z tytułu: darowizn, odsetek, najmu i dzierżawy, kar pieniężnych na podstawie wyroku sądu, różnych opłat i dochodów),

II Zmniejszenia planów 21.055 zł. i dotyczą:

- 1) Dochodów bieżących o kwotę 21.055 zł.
 - 13.161 zł, zmniejszenie planu dotacji na zasiłki, decyzja Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- 2) -7.894 zł, zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w roku 2009/2010 - „Wyprawka szkolna”, decyzja Nr WFB.I.3011-77/09 z dnia 30 listopada 2009 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Wprowadzone zmiany do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmniejszeniach i zwiększeniach zmniejsza się o kwotę 144.491 zł. w tym:

1. Zmiany opisane w dochodach, które mają wpływ na plany wydatków zostały zmienione po stronie planów wydatków. Wprowadzone zmiany do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
2. Dokonano przesunięć planów na podstawie wniosków jednostek.
3. Na podstawie wniosku OSP Lubraniec dokonano zwiększenia dotacji o kwotę 3.000 zł, dla tej jednostki straży (załącznik nr 7).
4. Na podstawie wniosku Zakładu Usług Komunalnych zwiększa się plan przychodów i wydatków tego zakładu o kwotę 160.000 zł. (załącznik nr 8).

Po wprowadzonych zmianach w planie zarówno dochodów jak i wydatków , plan dochodów zwiększa się o kwotę 755.509 zł, natomiast plan wydatków zmniejsza się o kwotę 144.491 zł. W związku z powyższym zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 900.000 zł.

Zmniejszenie deficytu budżetowego powoduje zmianę załącznika nr 5 o przychodach i rozchodach budżetu oraz załącznika nr 14 o prognozie kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

Ogółem wprowadzone wszystkie zmiany powodują zmianę 10 załączników o numerach: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 12, 14 wprowadzone załącznikami nr: 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do uchwały zmieniającej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak