

UCHWAŁA Nr XXXIV/269/2010
RADY MIEJSKIEJ w LUBRAŃCU
z dnia 26 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2010 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a,184 ust.1 pkt 10, 184 ust. 2 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) oraz art. 121 ust. 4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

§ 1.

W uchwale Nr XXXIII/261/2009 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
w pkt 1 wyrazy: “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **21.350.000 zł.**” zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości **22.162.791 zł.**” z tego:
 - *dochody bieżące w kwocie 21.783.411 zł,*
 - *dochody majątkowe w kwocie 379.380 zł.*zgodnie z załącznikiem nr 1
2. W § 2:
w pkt 1 wyrazy : “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **27.750.000 zł.**” zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości **27.462.791 zł.**” z tego:
 - *wydatki bieżące w wysokości 20.647.611 zł.*
 - *wydatki majątkowe w wysokości 6.815.180 zł.*zgodnie z załącznikiem nr 2
3. § 3 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.300.000 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pobranych pożyczek i kredytów w kwocie 3.835.935 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.464.065 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie :
Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.744.168 zł. i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.444.168 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 5

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.

5. § 8 otrzymuje brzmienie :
Określa się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody 2.591.446 zł.
2) wydatki 2.539.594 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 9.
6. § 9 otrzymuje brzmienie :
Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 348.684 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 296.740 zł.
7. Uchyla się § 10 wraz z załącznikiem nr 11 - plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, zaplanowane przychody i wydatki funduszu oraz fundusz obrotowy stają się dochodami i wydatkami budżetu gminy.
8. § 16 otrzymuje brzmienie :
Ustala się dochody w kwocie 105.525 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 156.922 zł. na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
9. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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 zwiększa się o kwotę 812.791 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 09.02.2010 roku nr ST3-4820-2/10 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika do niniejszego pisma wynika, że na rok 2010 subwencja ogólna dla naszej gminy wynosi 12.775.463 zł. i jest **zwiększona** o kwotę **410.978 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 2010, decyzją Nr WFB.I-3011/6/2010 przyznał dla naszej jednostki dotacje celowe na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej i na zadania własne. Dotacje celowe na w/w zadania porównując z kwotami wstępnymi, które otrzymaliśmy do projektu budżetu na 2010 rok są ogólnie **wyższe** o kwotę - **38.600 zł.**, zmiany dotyczą:
 - dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwiększono o kwotę 33.800 zł.
 - dotacje na realizację zadań własnych zwiększono o kwotę - 4.800 zł.
3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-1/10 z dnia 22 stycznia 2010 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **60.000 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
4. W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2009 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu oraz zaplanowane przychody wprowadza się po stronie dochodów budżetu w kwocie ogółem **37.356 zł.**
5. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3011-12/10 z dnia 22 marca 2010 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **265.857 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na podstawie tej samej decyzji Wojewoda zmniejszył plan dotacji dziale 852 rozdział 85213 na zadaniach własnych gminy o kwotę 7.400 zł. i jednocześnie o tą samą kwotę zwiększył plan dotacji na zadaniach rządowych (ta zmiana nie ma wpływu na wielkość budżetu gminy)
Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 287.209 zł.
w tym:

1. plan wydatków na zadania bieżące zwiększają się o kwotę 971.711 zł.
2. plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 1.258.920 zł.

Ad 1 dotyczy:

- 1) zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody opisanymi w części dotyczącej dochodów w tych samych przedziałkach klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków o kwotę - **364.457 zł.**
- 2) zwiększa się w dziale 600 na bieżące utrzymanie dróg **150.000 zł.** (dotyczy remontów bieżących i zimowego utrzymania),
- 3) zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę **13.684 zł.**, na podstawie porozumień i złożonych

- wniosek oraz przemieszczeń planów,
- 4) tworzy się plan na poręczenia kredytów w kwocie **40.747 zł**, dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na wniosek tego stowarzyszenia,
 - 5) zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne w oświacie i edukacji o kwotę **349.600 zł.** w związku z wypłatą dodatku wyrównawczego dla nauczycieli.
 - 6) w związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2009 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się po stronie planu wydatków kwotę z tego tytułu **7.356 zł.**
 - 7) zwiększa się plan na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o kwotę **51.397 zł.** (większe wpływy i nie wykorzystane środki z poprzedniego roku).
 - 8) Plan wydatków zmniejszono ogółem o kwotę - **5.530 zł.** w dziale 700 (530 zł.) oraz w dziale 926 (dotyczy przeniesień z nagród na dotację 5.000 zł).

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

Ad 2 dotyczy:

Dokonane zmiany planów w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

	<u>zwiększenia</u>	<u>zmniejszenia</u>
1. „Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie „ (środki z tytułu likwidacji GFOŚiGW)	30.000 zł.	
2. „Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem I etap”	135.000 zł.	
3. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu”	487.400 zł.	
4. „Wykonanie elewacji budynku SPZOZ oraz budynku komunalnego w Lubrańcu” (zadanie nowe)	170.000 zł.	
5. ” Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo”		2081.320 zł.
<u>Razem:</u>	<u>822.400 zł.</u>	<u>2.081.320 zł.</u>

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

W związku z dokonanymi zmianami dotyczącymi zwiększenia dochodów o kwotę 812.791 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 287.209 zł. dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 1.100.000 zł. Po zmianach deficyt wynosi 5.300.000 zł. Z uwagi na te zmiany dokonuje się również zmian w załączniku o przychodach i rozchodach budżetu oraz o prognozie długu. Na wniosek ZUK zmienia się załącznik o przychodach i wydatkach Zakładu Budżetowego. Likwiduje się załącznik o przychodach i wydatkach GFOŚiGW. Dokonuje się również innych przemieszczeń planów na wnioski jednostek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Czyszczak

