

**UCHWAŁA NR X/123/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU**  
**z dnia 30 marca 2012 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 <sup>2)</sup> ) oraz art. 166, 166a,184 ust.1 pkt 10, 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. <sup>3)</sup> ) oraz art. 121 ust. 4, 5, 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 <sup>4)</sup> )

**RADA MIEJSKA**  
**u c h w a ł a :**

**§ 1.** W uchwale Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **25.780.000 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości **25.699.307 zł.** ” z tego:

1) *dochody bieżące w kwocie* 23.728.622 zł,

2) *dochody majątkowe w kwocie* 1.970.685 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2: w pkt 1 wyrazy : “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **27.780.000 zł.** ” zastępuje się wyrazami “ ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **27.699.307 zł.** ” z tego:

1) *wydatki bieżące w wysokości* 21.695.307 zł.

2) *wydatki majątkowe w wysokości* 6.004.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

<sup>1)</sup>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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

<sup>3)</sup>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 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277.

<sup>4)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, , Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.055.952 zł,
  - 2) wolnymi środkami w kwocie 944.048 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. § 9 otrzymuje brzmienie :
1. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146.432 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 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  
Kazimierz Magos

## Uzasadnienie

### D o c h o d y

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 80.693 zł. Zmniejszenie dotyczy dochodów bieżących 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 23.03.2012 roku nr ST3-4820-2/2012/459 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika do niniejszego pisma wynika, że na rok 2012 subwencja ogólna dla naszej gminy wynosi 13.358.149 zł. i jest zmniejszona o kwotę - 92.393 zł, w porównaniu z kwotami przyjętymi do budżetu według wielkości wstępnych podanych przez Ministerstwo. Zmniejszenie o powyższą kwotę dotyczy części oświatowej subwencji.
- 2) Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.2.2012 zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 10.500 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- 3) zwiększa się o 1.200 zł . dochody z tytułu darowizn.

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

### W y d a t k i

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 80.693 zł., w tym:

1. plan wydatków ogółem na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 125.307 zł .
2. plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę - 206.000 zł .

Ad 1 dotyczy:

Kwota 125.307 zł. stanowi różnicę zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących .

*Zwiększenia 292.146 zł. dotyczą:*

- 1) w związku z otrzymaną decyzją Wojewody opisaną w części dotyczącej dochodów w tych samych przedziałkach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków zwiększa się plan o 10.500 zł . oraz o 1.200 zł. wydatki na promocje gminy zgodnie z przeznaczeniem darowizny,
- 2) zwiększa się plan na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 19.432 zł. (niewykorzystane środki z poprzedniego roku),
- 3) dotacja dla jst na dofinansowanie przedszkoli 12.366 zł,
- 4) zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 58.747 zł . w związku z zawarciem umów z urzędem pracy na roboty publiczne i społecznie użyteczne ( zabezpieczenie planu na wypłatę wynagrodzeń robót publicznych przed otrzymaniem refundacji z UP oraz badania lekarskie zatrudnionych osób, zabezpieczenie wkładu własnego na prace społecznie użyteczne, zakup narzędzi, rękawic ochronnych oraz wody),
- 5) skutki zwiększenia o 2% składki rentowej oraz zabezpieczenie składki na FP od pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 187.401 zł,
- 6) 2.500 zł. zabezpieczenie planu na opłatę sądową oraz odsetki.

*Zmniejszenia 166.839 zł.. dotyczą:*

- 1) 46.340 zł. – zabezpieczone w budżecie 20% własnych środków do niektórych zadań dotowanych z opieki społecznej w roku 2012 nie dotyczy, stąd zmniejszenie planu,
- 2) 1.099 zł . – różnica wynikająca z aktualizacji planów dotyczących ZFŚS i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 3) 105.400 zł. – oszczędności we funduszu wynagrodzeń w oświacie (od miesiąca marca z dwoma nauczycielami przebywającymi w stanie nieczynnym rozwiązano stosunek pracy oraz od nowego roku szkolnego w gimnazjum w Siemnowku ubędzie jeden oddział co wiąże się z rozwiązaniem stosunku pracy z 2 nauczycielami),

- 4) 14.000 zł.- zaplanowane wydatki bieżące na zakup kosiarki służącej do obcinania trawy na boiskach sportowych i stadionie przenosi się na zakupy inwestycyjne. inwestycyjne.

Dokonano również przemieszczeń innych planów na wnioski jednostek

Ad 2 dotyczy:

Kwota 206.000 zł. stanowi różnicę zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków majątkowych .

Dokonane zmiany planów w wydatkach majątkowych dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

	<i><b>zwiększenia</b></i>	<i><b>zmniejszenia</b></i>
1 „Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą”		50.000 zł.
2 „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górniak”		50.000 zł.
3 „Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu”		50.000 zł.
4 „Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku”		70.000 zł.
5. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego”		20.000 zł.
6. „Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem „	20.000 zł.	
7 „Zakup kosiarki”	14.000 zł.	
<b>Razem:</b>	<b>34.000 zł.</b>	<b>240.000 zł.</b>

*Wprowadzone zmiany po stronie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2 i 3.*

*Dokonyje się również zmian w załącznikach o: przychodach i rozchodach budżetu, dotacjach, i zadaniach rządowych (załączniki nr : 4, 5, 6).*

Zmiany dotyczące cięć i przeniesień wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych spowodowane jest niezbędnym zabezpieczeniem planów na wydatki wykazane powyżej oraz obniżeniem subwencji oświatowej .

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos