UCHWAŁA NR XIX/215/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 20 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 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. [1]) 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 z późn. zm. [2]) 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. [3]) 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 z późn. zm. [4]).

Rada Miejska
u c h w a l a :

§ 1. W uchwale Nr XVIII/209/2012 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1
w pkt 1 wyrazy: " dochody budżetu w wysokości **29.870.000 zł.** " zastępuje się wyrazami " dochody budżetu w wysokości **30.197.152 zł**" z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 25.181.429 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5.015.723 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. W § 2:
w pkt 1 wyrazy : " wydatki budżetu w wysokości **32.170.000 zł.** " zastępuje się wyrazami " wydatki budżetu w wysokości **32.497.152 zł.**" z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 22.176.756 zł.
2) wydatki majątkowe w wysokości 10.320.396 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. § 4 otrzymuje brzmienie :
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.283.550 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.983.550 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr23, 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 i 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, 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 poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r., poz. 153.

[2] 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, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

[3] 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 r. 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.

[4] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548.

4. § 9 otrzymuje brzmienie :
   1. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 159.941 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.
   3. 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 Lubrańca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos

Uzasadnienie

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 327.152 zł. w tym:

1. plan dochodów ogółem na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **104.718 zł**.
2. plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę **431.870 zł.**

Dochody bieżące 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 14.02.2013 roku nr ST3-4820-2/2013/RD-5859 przekazał informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Z załącznika do niniejszego pisma wynika , że na rok 2013 subwencja ogólna dla naszej gminy wynosi 13.730.965 zł. i jest **zmniejszona** o kwotę - ***188.713 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.3120.6.2013 **zwiększył** plan dotacji celowych na zadania własne o kwotę ***33.500 zł.*** z przeznaczeniem na :
   - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 13,400 zł,
   - zasiłki stałe 3.800 zł,
   - ośrodki pomocy społecznej 16,300 zł.
3. O kwotę ***49.795 zł***. zwiększa się dochody na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przyjmuje się na sezon zimowy od stycznia do 15 marca 2013 roku kwotę 49.763 zł oraz 32 zł. wg zawartego porozumienia za zarządzanie odcinkiem drogi (300 metrów) Borek - Marysin.
4. Wojewoda Kujawsko Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.10.2013 **zwiększył** plan dotacji o kwotę ***600 zł***. z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dochody majątkowe:

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **431.870 zł.** na podstawie zawartej umowy nr 2/2013 ze Starostwem Powiatowym na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap"

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

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 327.152 zł. w tym:

1. plan wydatków ogółem na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **104.718 zł**.
2. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę **431.870 zł**.

Ad 1 dotyczy:

Kwota 104.718 zł. stanowi różnicę zwiększeń i zmniejszeń planu wydatków bieżących .

Zwiększenia - ***138.142 zł.*** dotyczą:

1) w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących o kwotę 83.895 zł. opisanymi w części dotyczącej dochodów pod pozycją 2, 3 i 4 w tych samych przedziałkach klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków,
2) zwiększa się plan na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 22.941 zł. (niewykorzystane środki oraz ponadplanowe dochody z poprzedniego roku),
3) dotacja dla jst Urzędu marszałkowskiego 722 zł,
4) zabezpieczenie planu wydatków w kwocie 30.584 zł**., dotyczy:** w związku z zawarciem umów społecznie użyteczne na zabezpieczenie wkładu własnego, zabezpieczenie planu wydatków dot. odszkodowań na podstawie art. 18 ust. 5 o ochronie praw…., na wynagrodzenia bezosobowe dot. rem. instalacji w budynkach komunalnych, utworzenia planu na podróże służbowe zagraniczne, aktualizacji funduszu socjalnego, zabezpieczenia planu wydatków dla straży dot. FS (pomyłkowo na tej klasyfikacji plan nie w pełni został zabezpieczony), dokształcanie nauczycieli w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Zmniejszenia 242.860 zł.. , zmniejszenie planu wydatków bieżących zostało dokonane na podstawie złożonych wniosków jednostek . Na obniżenie planów wpłynęła w dużej części zmniejszona subwencja oświatowa.

Ad 2 dotyczy:
Dokonane zmiany planu w wydatkach majątkowych po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych , plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 431.870 zł.
Zmiany dotyczą:

	zwiększenia	***zmniejszenia***
1. „budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn „		10.000 zł.
2. „Wykup gruntów zajętych pod drogami" (nowe zadanie)	10.000 zł.	
3 „budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie gminy lubraniec" (nowe zadanie)	30.000 zł.	
4 „budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap"	431.870 zł.	30.000 zł.
5. „budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków przy ulicy Weterynaryjnej" (nowe zadanie)	40.000 zł.	
6. „Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem „		10.000 zł.
7 „odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie muzeum archeologicznego w Sarnowie"		30.000 zł.
Razem:	**511.870 zł.**	**80.000 zł.**

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków w poszczególnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2 i 3.
Dokonuje się również zmian w załącznikach o: przychodach i rozchodach budżet oraz o dotacjach, zadaniach rządowych (załączniki nr : 4,5,6).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos