

UCHWAŁA NR XXV/288/2013
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniającą 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 Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 ł a :

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/215/2013 z dnia 20 marca 2013 roku
2. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 29/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 31/2013 z dnia 29 maja 2013 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/238/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku
5. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 41/2013 z dnia 19 lipca 2013 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/249/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/257/2013 z dnia 26 września 2013 roku
8. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 54/2013 z dnia 15 października 2013 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIII/264/2013 z dnia 30 października 2013 roku
10. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 61/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/276//2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **33.817.868,96 zł.** zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **33.020.418,96 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.134.641,96 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4.885.777,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „wydatki budżetu w wysokości **36.475.868,96 zł.** zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu w wysokości **36.445.418,96zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25.046.226,96 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.399.192,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646.

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.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: deficyt budżetu w wysokości 3.425.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 2.162.660 zł.
 - 2) wolnymi środkami w kwocie - 1.262.340 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: łączną kwotę budżetu w wysokości 5.146.210 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.721.210 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. wprowadza się zmiany w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

Uzasadnienie

Dochody

Plan dochodów budżetowych, po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 797.450 zł.,

Zmniejszenie dochodów dotyczy braku wpływu środków europejskich na dofinansowanie realizowanych zadań: Termomodernizacja szkół w Kłobi i Zgłowiączce 649.169 zł., oraz rekultywacja składowiska odpadów 189.667 zł. Wnioski o płatność złożono w miesiącu wrześniu br, nadal podlegają ocenie i weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.106.2013 zwiększono plan o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku orkanu Ksawery oraz przyjęto po stronie dochodów środki z dotacji WFOŚiGW nr DW13103 z przeznaczeniem na utworzenie ścieżki przyrodniczej na terenie Gminy Lubraniec w kwocie 12.000zł. Dokonano zwiększenia dochodów własnych w dziale 010 i 700 z tytułu czynszu oraz wpłaty za media kwota 21.836 zł., w dziale 750 zwiększono plan z tytułu darowizn o kwotę 1.550zł. i w dziale 756 z tytułu podatków kwota 34.000 zł. Zmniejszono dochody majątkowe w dziale 900 o kwotę 34.000zł.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1

Wydatki

Budżet po stronie wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejszy się o kwotę 30.450 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Stary Rynek” pozostałe zmiany dokonano na podstawie decyzji opisanych wyżej oraz wniosków jednostek.

Wprowadzone zmiany w zadaniach inwestycyjnych i poszczególnych przedziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 i 3.

Różnica pomiędzy zmniejszeniem dochodów i wydatków to kwota **767.000 zł**, kwota ta zwiększa deficyt budżetowy który po zmianach wyniesie 3.425.000 zł.

Wprowadzone zmiany przedstawia załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884 198,96	2 000,00	0,00	886 198,96
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	884 198,96	2 000,00	0,00	886 198,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	2 000,00	0,00	8 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	354 030,00	19 836,00	0,00	373 866,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	354 030,00	19 836,00	0,00	373 866,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	19 836,00	0,00	93 836,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	230 943,00	1 550,00	0,00	232 493,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 050,00	1 550,00	0,00	11 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 050,00	1 550,00	0,00	11 600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 608 020,00	34 000,00	0,00	6 642 020,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 461 500,00	34 000,00	0,00	2 495 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	10 000,00	0,00	760 000,00
		0320	Podatek rolny	1 400 000,00	24 000,00	0,00	1 424 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 198 423,00	0,00	649 169,00	549 254,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	696 669,00	0,00	649 169,00	47 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pozostałe	649 169,00	0,00	649 169,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 984 322,00	6 000,00	0,00	4 990 322,00
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	6 000,00	0,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 955 133,00	12 000,00	223 667,00	3 743 466,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	236 828,00	0,00	189 667,00	47 161,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- pozostałe	189 667,00	0,00	189 667,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 558 724,00	0,00	34 000,00	2 524 724,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 000,00		34 000,00	60 000,00
Razem:				33 817 868,96	75 386,00	872 836,00	33 020 418,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 424 052,00	3 000,00	53 000,00	4 374 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 234 252,00	3 000,00	53 000,00	4 184 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 527,00	3 000,00	0,00	285 527,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 944,00	0,00	3 000,00	163 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 564 047,00	0,00	50 000,00	3 514 047,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 870 261,00	1 550,00	0,00	2 871 811,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 600,00	1 550,00	0,00	70 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00	1 150,00	0,00	23 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	0,00	1 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 839 279,00	8 520,00	8 520,00	10 839 279,00
	80104		Przedszkola	671 649,00	2 000,00	0,00	673 649,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	2 000,00	0,00	77 000,00
	80110		Gimnazja	2 871 877,00	0,00	1 020,00	2 870 857,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	1 020,00	1 480,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 578,00	6 520,00	0,00	320 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 200,00	5 520,00	0,00	105 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 000,00	0,00	106 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 800,00	0,00	500,00	16 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 600,00	0,00	500,00	16 100,00
	80148		Stółki szkolne	210 086,00	0,00	7 000,00	203 086,00
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	0,00	7 000,00	88 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 590 694,00	8 746,00	2 746,00	5 596 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	85 940,00	0,00	700,00	85 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 940,00	0,00	700,00	85 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 711,00	690,00	340,00	3 143 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 953 700,00	0,00	340,00	2 953 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 758,00	340,00	0,00	94 098,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	350,00	0,00	1 050,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 125 008,00	1 706,00	1 706,00	1 125 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 101 508,00	0,00	1 706,00	1 099 802,00
		3119	Świadczenia społeczne	19 000,00	1 706,00	0,00	20 706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289 519,00	350,00	0,00	289 869,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	350,00	0,00	1 400,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 871 244,00	14 000,00	2 000,00	6 883 244,00
	90002		Gospodarka odpadami	778 761,00	0,00	2 000,00	776 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	379 261,00	0,00	2 000,00	377 261,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 560,00	2 000,00	0,00	64 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	2 000,00	0,00	52 800,00
	90095		Pozostała działalność	4 484 423,00	12 000,00	0,00	4 496 423,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	182 738,00	4 000,00	0,00	186 738,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	8 000,00	0,00	55 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 540 026,00	12 000,00	12 000,00	1 540 026,00
	92195		Pozostała działalność	297 000,00	12 000,00	12 000,00	297 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-pozostałe	179 634,00	0,00	12 000,00	167 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	95 366,00	12 000,00	0,00	107 366,00
OGÓLEM:				36 475 868,96	35 816,00	66 266,00	36 445 418,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrancu
K. Magos
Krzysztof Magos

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2013 ROKU

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ – CZAMANINEK I ETAP	500 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
2	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ AGNIESZKOWO-ŻYDOWO	300 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
3	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DEBY JANISZEWSKIE	820 000	99 000	99 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
4	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI - KONIEC – KOLONIA ŁÓDŹ - SCHETYŃÓWKA	2 200 000	1 137 417	568 600	0	568 817	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
5	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBBIA – FLORIANOWO	600 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
6	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO – MILŻYŃ	750 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	220 000	140 000	140 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	300 000	81 000	81 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOŁĘBIN-OSSOWO	600 000	114 200	114 200	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	605 000	536 000	366 000	0	170 000	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDECZ KALNY	350 000	85 800	85 800	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK - SAWILNO	200 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ- SUŁKOWO	350 000	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	247 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO w kierunku Karmowskiego	96 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY-KROWICE	500 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZNEK	710 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBRANIEC- STARY RYNEK	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
19	600	60016	6050	BUDOWA DRUGI GMINNEJ DOBIERZYN-BIELAWY-KAZANIE-SOKOŁOWO - SCHETYNÓWKA 2014	950 000	80 230	58 000	0	22 230	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ SUŁKOWO-SUŁKÓWEK	200 000	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ REDECZ WIELKI-KORZESZYNEK	800 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ -MILŻYNEK	420 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ KŁOBIĄ- KŁOBIĄ CMENTARZ	108 400	108 400	108 400	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ DOBIERZYN-KROWICE	667 500	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ GOŁĘBIN-WICHROWICE	140 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	170 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W REDCZU WIELKIM do zakładu opiekuńczego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
28	600	60016	6060	WYKUP GRUNTÓW POD DROGAMI	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
29	600	60053	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	30 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
30	600	60095	6060	ZAKUP AUTOBUSU DO DOWOZU DZIECI	69 000	69 000	69 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 600	13 212 900	3 613 047	2 852 000	0	761 047	0	
31	700	70005	6060	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ SYNAGOGĄ W LUBRANCU	505 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
32	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	700 000	180 749	180 749	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 700	1 205 000	280 749	280 749	0	0	0	
33	754	75412	6060	ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ CHEMICZNO-EKOLOGICZNĄ DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W LUBRANCU	430 000	430 000	430 000	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	
34	754	75412	6230	DOTACJA CELOWA DLA OSP LUBRANIEC NA WYPOSAŻENIE NOWO ZAKUPIENEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	140 000	140 000	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 700	570 000	570 000	0	0	0	0	0	
35	801	80101	6057 6059	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ W KŁOBI I ZGŁOWIĄCZCE	1 322 318	250 000	13 119	80 000	0	156 881	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
36	801	80101	6060	ZAKUP PIECE C O DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SARNOWIE	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 801	1 332 318	260 000	23 119	80 000	0	156 881	0	
37	900	90001	6057 6059	BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W DĄBIU KUJAWSKIM I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI NA TERENIE GMINY	2 941 675	970 000	18 000	376 000	0	576 000	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
38	900	90002	6057 6059	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W AGNIESZKOWIE	950 000	365 000	175 000	0	0	190 000	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
39	900	90095	6050	PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LUBRAŃCU	958 406	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
40	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU III ETAP	5 477 930	3 251 870	254 370	885 500	0	2 112 000	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
41	900	90095	6050	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO BUDYNKÓW PRZY ULICY WETERYNARYJNEJ	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
42	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	2 704 000	440 000	265 450	0	0	174 550	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
43	900	90095	6057 6059	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	860 000	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
44	900	90095	6057 6059	PRZEBUDOWA FONTANNY	150 000	150 000	103 700	0	0	46 300	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 900	14 082 011	5 476 870	1 116 520	1 261 500	0	3 098 850	0	
45	921	92109	6057 6059	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REDCZU WIELKIM, REMONT ŚWIETLICY W SMOGORZEWIE ORAZ ROZBUDOWA ŚWIETLICY W SIEMNÓWKU	830 726	478 526	253 776	0	0	224 750	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
46	921	92109	6050	ADAPTACJA KONTENERÓW NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W ŻYDOWIE	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
47	921	92109	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRAŃCU	537 300	100 000	39 024	0	0	60 976	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
48	921	92120	6570	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł *	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	16	
49	921	92195	6057 6059	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO-ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM - II ETAP Program Ryby	683 000	215 000	74 390	0	0	0	140 610	Urząd Miejski w Lubrańcu
50	921	92195	6050	ODTWORZENIE OSADY MEGALITYCZNEJ ORAZ UTWORZENIE MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W SARNOWIE	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
51	921	92195	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU CKS W ZGŁOWIĄCZCE	187 920	60 000	20 976	0	0	0	39 024	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 921	2 323 946	938 526	473 166	0	0	0	465 360	
52	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	776 000	100 000	39 025	0	0	0	60 975	Urząd Miejski w Lubrańcu
53	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KLÓBI	773 000	50 000	19 512	0	0	0	30 488	Urząd Miejski w Lubrańcu
54	926	92695	6050	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO	3 060 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
55	926	92695	6050	UTWORZENIE TORU SANECZKOWEGO Z LÓDOWISKIEM	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
				Razem dział 926	4 609 000	150 000	58 537	0	0	0	91 463	
				RAZEM W BUDŻECIE :	37 335 175	11 289 192	5 374 091	1 341 500	761 047	3 812 554		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

K. Czapla
Kazimierz Magos

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 146 210
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	2 162 660
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne źródła (wolne środki)		2 983 550
	w tym: środki na pokrycie deficytu	§ 955	1 262 340
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 721 210
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	821 210
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Krzysztof Mągosz
Krzysztof Mągosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			877 698,96	877 698,96	877 698,96	10 015,00	1 357,68	860 489,18	0,00
	01095		877 698,96	877 698,96	877 698,96	10 015,00	1 357,68	860 489,18	0,00
		2010	877 698,96						
		4110		1 188,68	1 188,68		1 188,68		
		4120		169,00	169,00		169,00		
		4170		10 015,00	10 015,00	10 015,00		0,00	
		4210		4 529,60	4 529,60				
		4300		1 207,50	1 207,50				
		4370		100,00	100,00				
		4430		860 489,18	860 489,18			860 489,18	
750			117 553,00	117 553,00	117 553,00	89 540,00	14 643,00	0,00	0,00
	75011		117 553,00	117 553,00	117 553,00	89 540,00	14 643,00	0,00	0,00
		2010	117 553,00						
		4010		82 540,00	82 540,00	82 540,00			
		4040		7 000,00	7 000,00	7 000,00			
		4110		14 053,00	14 053,00		14 053,00		
		4120		590,00	590,00		590,00		
		4210		4 480,00	4 480,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4370		500,00	500,00				
		4440		3 390,00	3 390,00				
		4700		0,00	0,00				
751			1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 850,00						
		4210		770,00	770,00				
		4300		600,00	600,00				
		4370		480,00	480,00				
852			3 247 444,00	3 247 444,00	3 247 444,00	73 910,00	15 022,00	3 043 578,00	0,00
	85212		3 127 400,00	3 127 400,00	3 127 400,00	73 910,00	15 022,00	3 033 578,00	0,00
		2010	3 127 400,00						
		3110		2 953 360,00	2 953 360,00			2 953 360,00	
		4010		68 450,00	68 450,00	68 450,00			
		4040		5 460,00	5 460,00	5 460,00			
		4110		93 300,00	93 300,00		13 082,00	80 218,00	
		4120		1 940,00	1 940,00		1 940,00		
		4260		500,00	500,00				
		4280		40,00	40,00				
		4350		400,00	400,00				
		4370		500,00	500,00				
		4440		2 750,00	2 750,00				
		4610		200,00	200,00				
		4700		500,00	500,00				
	85213		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2010	10 000,00						
		4130		10 000,00	10 000,00			10 000,00	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodze ń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219		4 306,00	4 306,00	4 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 306,00						
		3110		4 242,00	4 242,00	0,00		0,00	
		4210		64,00	64,00				
	85228		40 560,00	40 560,00	40 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	40 560,00						
		4170		40 560,00	40 560,00	0,00		0,00	
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	6 000,00						
		3110		6 000,00	6 000,00	0,00		0,00	
	85295		65 178,00	65 178,00	65 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	65 178,00						
		3110		63 300,00	63 300,00	0,00		0,00	
		4210		1 224,00	1 224,00				
		4300		654,00	654,00				
	Razem:		4 250 545,96	4 250 545,96	4 250 545,96	173 465,00	31 022,68	3 904 067,18	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos
Kazimierz Magos