

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXX/...../2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia września 2014 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014

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. 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. ³⁾)

**RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :**

- § 1.** W uchwale Nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2014 zmienionej zarządzeniem Nr 8/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXVI/300/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 14 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 30/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXVII/311/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXVIII/328/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 45/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 46/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XXIX/333/2014 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **34.486.286,12 zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **33.905.498,12 zł.** ” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 27.860.889,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.044.609,00 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **38.586.286,12 zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **38.005.498,12zł.** ” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 25.244.187,12 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.761.311,00 zł.
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014r., poz. 379.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911.

³ 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.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 580.788,00 zł.

1. Na podstawie umowy nr 72/2014 zawartej z Powiatem Włocławskim z dnia 14 lipca 2014 roku na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2912C Bielawy-Kazanie –Sokołowo zwiększono plan w dziale 600 rozdział 60016 § 2320 o kwotę 2.869,00 zł
2. Na podstawie Umowy nr 71/2014 zawartej z Powiatem Włocławskim dnia 14 lipca 2014 r. dotyczącej współpracy przy realizacji zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn-Bielawy-Kazanie” zwiększono plan dotacji w dziale 600 rozdział 60016 § 6620 o kwotę 266.954,00 zł.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2014 r. nr WFB.I.3120.3.43.2014/70 zwiększono plan w dziale 758 rozdział 78514 §2030 o kwotę 85.238,00zł oraz w § 6330 o kwotę 4.868,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku - rezerwa celowa cz.83, poz.51 ustawy budżetowej na 2014 rok.
4. Zgodnie z decyzją Nr 11/2014 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 20 sierpnia 2014 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 480,00 zł. w dziale 751 rozdział 75113 § 2010 .
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. nr WFB.I.3120.3.49.2014 zwiększono plan w dziale 854 rozdział 85415 § 2040 o kwotę 17.139,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2014 r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 04 września 2014 r. nr WFB.I.3120.3.51.2014 zwiększono plan w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 120,00zł.z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.).
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 września 2014 r. nr WFB.I.3120.3.52.2014 zwiększono plan w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 6.919,00zł.z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn.zm.).
8. Zmniejszono dochody o kwotę 816.175,00 zł z tytułu wpływu środków europejskich na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec”. Umowa na realizację zadania zostanie aneksowana i termin realizacji przesunięty na 2015 rok z uwagi na trudności z pracami dokumentacyjnymi co wpływa na rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.
9. Zwiększono plan dochodów w dziale 750 rozdział 75075 § 0960 o kwotę 1.264,00 zł.
10. Zmniejszono dochody w dziale 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 259.000,00 zł. w związku z rozliczeniem z WFOŚiGW w Toruniu z tytułu pobranych pożyczek na zadania inwestycyjne w których przy składaniu wniosków VAT był kosztem dotyczy to zadań związanych z budowa oczyszczalni i kanalizacji na terenie gminy.
11. Zwiększono plan dochodów w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 6297 o kwotę 109.496,00 zł., są to środki europejskie na współfinansowanie zadania „Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem”

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o 580.788,00 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 145.891,00 zł. z przeznaczenie na zabezpieczenie planu wydatków dotyczących opłacenia za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w 2014 rok, w dziale Oświata i Wychowanie uzupełniono plan na wydatki dotyczące wynagrodzeń. Pozostałych zmian dokonano zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych oraz z wnioskami jednostek.

2. Wydatki majątkowe zmniejszono kwotę 726.679,00 zł.,
dotyczą następujących zadań:

- „ Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec” – 946.175,00zł.
- „ Modernizacja monitoringu miasta” + 30.000,zł.,
- „ Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy” + 67.063,00 zł.,
- „ Termomodernizacja budynku Domu Ludowego” – 98.860,00 zł., (realizacja tego zadania pn. Termomodernizacja budynku stadionu Domu Ludowego w Lubrańcu),
- „ Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem” + 193.496,00 zł.,
- „ Termomodernizacja budynku stadionu i Domu Ludowego „ + 27.797,00zł.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 1 i 2.

Zmiany w wydatkach majątkowych przedstawia załącznik nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kazimierz Magos