

UCHWAŁA NR XXXI/346/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 października 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, Uchwałą Nr XXX/342/2014 z dnia 29 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 65/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 14 października 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **34.306.156,77 zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **34.706.189,40 zł.** ” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.611.580,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.094.609,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **38.406.156,77 zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **38.806.189,40zł.** ” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.044.878,40 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, 5, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4 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.

MIEJSCOWY PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Magos
Krzysztof Magos

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379, poz. 1072.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

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 zwiększa się o kwotę 400.032,63 zł.

1. Na podstawie pisma Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 17 września 2014 r. uznano szkodę dotyczącą samochodu na kwotę 4.363,00zł oraz pisma z dnia 26 września 2014 roku uznającego szkodę dotyczącą budynku dworca na kwotę 2.182,00 zł zwiększono plan dochodów w dziale 700 rozdział 70005 § 0970 o kwotę 6.545,00 zł.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2014 r. nr WFB.I.3120.3.63.2014/70 zwiększono plan w dziale 854 rozdział 85415 §2030 o kwotę 83.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty-rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2014 rok oraz w § 2040 o kwotę 6.186,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2014 rok.
3. W dziale 900 rozdział 90095 § 6290 zwiększono plan dochodów związanych z zawartymi umowami na budowę oczyszczalni o kwotę 57.196,00 zł.
4. Zmniejszono plan dochodów z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym w związku ze zmianą stopy procentowej o kwotę 50.000,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.67.2014 zwiększono plan dotacji na 2014 rok w:
 - dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę 2.821,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz.34,
 - dz.852 rozdz.85228 § 2010 o kwotę 18.240,00 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.34.
 - dz.600 rozdz.60016 § 6330 zmniejszono plan o kwotę -7.196,00 zł. Na podstawie pisma WCFE.V.801.1.23.2014 Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu czerwcu 2014 r. przyjęto kwotę dochodów w wysokości 2.399.000,00 zł., według w/w decyzji kwota ta wynosi 2.391.804,00 zł. z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach tegorocznej edycji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku nr WFB.I.3120.3.67.2014 zwiększono plan dotacji celowej w:
 - dz.010 rozdz.01095 § 2010 o kwotę 268.294,63 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 roku – rezerwa celowa cz.83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2014 rok.
 - w dz. 852 rozdz.85295 § 2010 o kwotę 14.946,00 zł. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz.34 ustawy budżetowej na 2014 rok

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 400.032,63 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400.032,63 zł. z przeznaczenie na zabezpieczenie planu wydatków dotyczących wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników socjalnych MGOPS w Lubrańcu na 2014 roku, zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych opisanych w uzasadnieniu decyzji Wojewody oraz wnioskami jednostek.

Dokonano zaktualizowania wydatków w przedsięwzięciach przyjętych do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, dotyczą sołectwa Lubraniec Parcele, Smogorzewo i Sułkowo.

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

Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3.

Zmiany w wydatkach ze środków Funduszu Sołeckie przedstawia załącznik nr 4.

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Magolda
Krzysztof Magos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	623 638,92	268 294,63	891 933,55
			Pozostała działalność	623 638,92	268 294,63	891 933,55
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616 438,92	268 294,63	884 733,55
			Transport i łączność	3 597 434,00	- 7 196,00	3 590 238,00
			Drogi publiczne gminne	3 597 434,00	- 7 196,00	3 590 238,00
700	70005	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 399 000,00	- 7 196,00	2 391 804,00
			Gospodarka mieszkaniowa	727 430,00	6 545,00	733 975,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 430,00	6 545,00	493 975,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 330,00	6 545,00	117 875,00
			Administracja publiczna	225 055,00	- 50 000,00	175 055,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 661,00	- 50 000,00	52 661,00
			Pozostałe odsetki	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Pomoc społeczna	4 791 188,69	36 007,00	4 827 195,69
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 217,00	2 821,00	33 038,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	2 821,00	20 821,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 840,00	18 240,00	91 080,00
85295	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 840,00	18 240,00	67 080,00
			Pozostała działalność	199 537,39	14 946,00	214 483,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 537,39	14 946,00	92 483,39
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	177 139,00	89 186,00	266 325,00
			Pomoc materialna dla uczniów	177 139,00	89 186,00	266 325,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	83 000,00	243 000,00

900	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 139,00	6 186,00	23 325,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 002,00	57 196,00	1 040 198,00
90095		Pozostała działalność	658 146,00	57 196,00	715 342,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 500,00	57 196,00	139 696,00
Razem:			34 306 156,77	400 032,63	34 706 189,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Krzysztof M. Gos

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/346/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	684 438,92	268 294,63	952 733,55
			Pozostała działalność	649 438,92	268 294,63	917 733,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,29	438,35	1 317,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,95	62,48	187,43
600	60095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 900,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 582,80	442,65	7 025,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	317,20	30 717,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 351,88	263 033,95	867 385,83
			Transport i łączność	9 439 646,00	4 455,00	9 444 101,00
700	70095		Pozostała działalność	102 236,00	4 455,00	106 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 236,00	2 000,00	24 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 455,00	10 455,00
			Gospodarka mieszkaniowa	789 879,00	2 182,00	792 061,00
754	75412		Pozostała działalność	690 879,00	2 182,00	693 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 731,00	2 182,00	10 913,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 289,00	8 918,00	372 207,00
			Ochotnicze straże pożarne	316 270,00	8 918,00	325 188,00
757	75702	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 918,00	28 918,00
			Obsługa długu publicznego	588 307,00	- 11 110,00	577 197,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	- 11 110,00	438 890,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	- 11 110,00	438 890,00
			Oświata i wychowanie	10 997 765,16	1 100,00	10 998 865,16
			Szkoły podstawowe	5 942 699,16	0,00	5 942 699,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 749,00	- 95 072,00	84 677,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	230 139,00	89 186,00	319 325,00
	Stypendia dla uczniów	209 500,00	81 755,00	291 255,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	20 639,00	7 431,00	28 070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 095,00	- 11 000,00	3 317 095,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000,00	- 12 000,00	441 000,00
	Zakup usług pozostałych	210 000,00	- 12 000,00	198 000,00
90095	Pozostała działalność	1 835 060,00	1 000,00	1 836 060,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 000,00	3 300,00
Razem:		38 406 156,77	400 032,63	38 806 189,40

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Clayton
Krzysztof Bogos

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			884 733,55	884 733,55	884 733,55	10 900,00	1 505,07	0,00	0,00
	01095		884 733,55	884 733,55	884 733,55	10 900,00	1 505,07	0,00	0,00
		2010	884 733,55						
		4110		1 317,64	1 317,64		1 317,64		
		4120		187,43	187,43		187,43		
		4170		10 900,00	10 900,00	10 900,00			
		4210		4 025,45	4 025,45				
		4300		717,20	717,20				
		4370		200,00	200,00				
		4430		867 385,83	867 385,83				
750			118 000,00	118 000,00	118 000,00	96 706,00	12 080,00	0,00	0,00
	75011		118 000,00	118 000,00	118 000,00	96 706,00	12 080,00	0,00	0,00
		2010	118 000,00						
		4010		91 106,00	91 106,00	91 106,00			
		4040		5 600,00	5 600,00	5 600,00			
		4110		11 500,00	11 500,00		11 500,00		
		4120		580,00	580,00		580,00		
		4210		3 500,00	3 500,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4370		300,00	300,00				
		4440		1 914,00	1 914,00				
751			79 653,00	79 653,00	79 653,00	12 727,00	2 499,64	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				
	75109		58 713,00	58 713,00	58 713,00	8 657,00	1 700,26	0,00	0,00
		2010	58 713,00						
		3030		37 155,00	37 155,00				
		4110		1 488,15	1 488,15		1 488,15		
		4120		212,11	212,11		212,11		
		4170		8 657,00	8 657,00	8 657,00			
		4210		4 325,74	4 325,74				
		4300		6 475,00	6 475,00				
		4350		200,00	200,00				
		4370		200,00	200,00				
	75113		19 090,00	19 090,00	19 090,00	4 070,00	799,38	0,00	0,00
		2010	19 090,00						
		3030		10 020,00	10 020,00				
		4110		699,65	699,65		699,65		
		4120		99,73	99,73		99,73		
		4170		4 070,00	4 070,00	4 070,00			
		4210		3 700,62	3 700,62				
		4300		300,00	300,00				
		4370		200,00	200,00				
801			9 324,06	9 324,06	9 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		9 324,06	9 324,06	9 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	9 324,06						
		4210		92,31	92,31				

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240		9 231,75	9 231,75				
852			3 119 063,69	3 119 063,69	3 119 063,69	127 175,00	13 984,00	2 959 506,51	0,00
	85212		2 938 300,00	2 938 300,00	2 938 300,00	60 095,00	13 984,00	2 850 151,00	0,00
		2010	2 938 300,00						
		3110		2 760 151,00	2 760 151,00			2 760 151,00	
		4010		54 000,00	54 000,00	54 000,00			
		4040		6 095,00	6 095,00	6 095,00			
		4110		100 816,00	100 816,00		10 816,00	90 000,00	
		4120		1 318,00	1 318,00		1 318,00		
		4170		1 850,00	1 850,00		1 850,00		
		4210		2 400,00	2 400,00				
		4260		800,00	800,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		4 500,00	4 500,00				
		4350		800,00	800,00				
		4370		800,00	800,00				
		4410		40,00	40,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4610		1 300,00	1 300,00				
		4700		1 162,00	1 162,00				
	85213		12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	12 217,00	0,00
		2010	12 217,00						
		4130		12 217,00	12 217,00			12 217,00	
	85215		6 772,30	6 772,30	6 772,30	0,00	0,00	6 639,51	0,00
		2010	6 772,30						
		3110		6 639,51	6 639,51			6 639,51	
		4210		132,79	132,79				
	85219		2 211,00	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00	2 179,00	0,00
		2010	2 211,00						
		3110		2 179,00	2 179,00			2 179,00	
		4210		32,00	32,00				
	85228		67 080,00	67 080,00	67 080,00	67 080,00	0,00	0,00	0,00
		2010	67 080,00						
		4170		67 080,00	67 080,00	67 080,00			
	85295		92 483,39	92 483,39	92 483,39	0,00	0,00	88 320,00	0,00
		2010	92 483,39						
		3110		88 320,00	88 320,00			88 320,00	
		4210		3 311,39	3 311,39				
		4300		852,00	852,00				
	Razem:		4 210 774,30	4 210 774,30	4 210 774,30	247 508,00	30 068,71	2 959 506,51	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Kozłowski
Kazimierz Magos

