

**UCHWAŁA NR/2014
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 grudnia 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, Uchwałą Nr XXXI/346/2014 z dnia 29 października 2014 roku, Uchwałą Nr XXXII/351/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 77/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 listopada 2014 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: “ dochody budżetu w wysokości **34.989.143,40 zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **35.040.476,40 zł.** ” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 28.842.967,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 6.197.509,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **39.089.143,40 zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **39.140.476,40 zł.** ” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 26.354.165,40 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.786.311,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 8 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

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 51.333,00 zł.

1. Na podstawie Porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w dniu 6 listopada 2014 roku w sprawie realizacji i finansowania zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych dróg w sezonie zimowym 2014-2015 zwiększono plan w dziale 600 60016 §2320 w kwocie 38.112,00 zł.
2. Na podstawie aneksu nr 1/2014 do umowy nr.71/2014 z dnia 14 lipca 2014 roku zawartego ze Starostwem Powiatowym zmniejszono plan w dziale 600 rozdział 60016 §6620 o kwotę 20.154,00 zł. na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach tegorocznej edycji Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etapie Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 listopada 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.82.2014 zwiększono plan dotacji na 2014 rok w:
 - dz.852 rozdz.85214§ 2030 o kwotę 7.827,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 roku. poz.182 ze zm.),
 - dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 3.740,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz.182 z późn.zm.).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 listopada 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.83.2014 zwiększono plan dotacji na 2014 rok w:
 - dz.852 rozdz.85219§ 2030 o kwotę 9.600,00 zł. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014.oraz zmniejszył plan dotacji w:
 - dz.852 rozdz.85213 § 2030 o kwotę 200,00zł zgodnie ze sprawozdaniem „ Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 rok – zadania własne (gminy)”
5. Na podstawie pisma ST5/4822/36g/BKU/14 Ministra Finansów w dz.758 rozdz.75801 § 2920 została zwiększona o kwotę 10.000,00 zł Gminie Lubraniec na 2014 rok część oświatowa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela.
6. Na podstawie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dz.900 rozdz. 90002 § 2460 zmniejszono środki o kwotę 40.531,00zł, pierwotnie wnioskowano o kwotę 61.813,00 zł, w trakcie realizacji przedsięwzięcia zgłoszono do utylizacji mniejszą ilość azbestu.
7. Zwiększono dochody o kwotę 6.570,00zł w dz.750 rozdz.75075 § 0960 z tytułu darowizn z przeznaczeniem na promocję gminy i miasta podczas imprez plenerowych oraz w dz.801 rozdz.80101 i rozdz. 80104 § 0960 o kwotę 2.767,00 zł z przeznaczeniem na zakupy dla PSP w Zgłowiączce i dla Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu.
8. Na podstawie zawartych umów w dz.900 rozdz.90095 § 6290 zwiększono dochody o kwotę 33.602,00 zł. na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 51.333,00 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 51.333,00 zł. zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowych opisanych w uzasadnieniu decyzji Wojewody oraz wnioskami jednostek.

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

Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/...../2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 679 690,00	17 958,00	3 697 648,00
			Drogi publiczne gminne	3 679 690,00	17 958,00	3 697 648,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 976,00	38 112,00	96 088,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 458,00	- 20 154,00	980 304,00
760			Administracja publiczna	176 855,00	6 570,00	183 425,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 364,00	6 570,00	10 934,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 364,00	6 570,00	10 934,00
758			Różne rozliczenia	13 353 864,00	10 000,00	13 363 864,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 662 764,00	10 000,00	7 672 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 764,00	10 000,00	7 672 764,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 300,16	2 767,00	1 532 067,16
	80101		Szkoły podstawowe	893 257,16	1 250,00	894 507,16
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 297,00	1 250,00	3 547,00
	80104		Przedszkola	233 478,00	1 517,00	234 995,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 517,00	1 517,00
852			Pomoc społeczna	5 068 897,69	20 967,00	5 089 864,69
	85213		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.	31 682,00	- 200,00	31 482,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 821,00	- 200,00	20 621,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 077 095,00	7 827,00	1 084 922,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 077 095,00	7 827,00	1 084 922,00
	85216		Zasiłki stałe	289 072,00	3 740,00	292 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 072,00	3 740,00	292 812,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 700,00	9 600,00	162 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 389,00	9 600,00	157 989,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 198,00	- 6 929,00	1 033 269,00
90002	Gospodarka odpadami	312 356,00	- 40 531,00	271 825,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 813,00	- 40 531,00	21 282,00
90095	Pozostała działalność	715 342,00	33 602,00	748 944,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 696,00	33 602,00	173 298,00
Razem:		34 989 143,40	51 333,00	35 040 476,40

15.12.2014.
do uchwały zmieniającej
budżet 2014.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia ... grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 459 101,00	13 652,00	9 482 753,00
			Drogi publiczne gminne	9 205 755,00	13 652,00	9 219 407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 940,00	13 652,00	196 592,00
710	71004		Działalność usługowa	43 700,00	0,00	43 700,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 350,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 350,00	34 650,00
			Orientarze	8 700,00	350,00	9 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	350,00	8 050,00
750	75011		Administracja publiczna	3 144 554,00	- 16 242,00	3 128 412,00
			Urzędy wojewódzkie	240 077,00	- 30 000,00	210 077,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 460,00	- 30 000,00	151 460,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00	0,00	164 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 989,00	6 558,00	2 621 547,00
			Zakup usług remontowych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 721,00	12 558,00	56 279,00
75075			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	- 3 000,00	7 600,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	6 000,00	97 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	3 000,00	29 900,00
75095			Zakup usług pozostałych	47 500,00	2 000,00	49 500,00
			Pozostała działalność	33 188,00	1 200,00	34 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
757			Obsługa długu publicznego	577 197,00	- 16 098,00	561 099,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	438 890,00	- 16 098,00	422 792,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	438 890,00	- 16 098,00	422 792,00
80101		Oświata i wychowanie	10 972 205,16	53 708,00	11 026 913,16
		Szkoły podstawowe	5 974 159,16	65 953,00	6 040 112,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 660,00	40,00	237 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 374 000,00	59 000,00	3 433 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 900,00	27 000,00	664 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 110,00	- 700,00	79 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 789,31	- 13 000,00	276 789,31
	4260	Zakup energii	250 000,00	- 8 000,00	242 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 952,00	- 7 000,00	28 952,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	9 200,00	88 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 899,00	- 87,00	210 812,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	617 929,00	10 952,00	628 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00	1 500,00	400 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 915,00	7 400,00	79 315,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 340,00	20,00	9 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 065,00	4 032,00	29 097,00
80104		Przedszkola	758 294,00	3 560,00	761 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	5 000,00	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 250,00	- 1 440,00	20 810,00
80110		Gimnazja	2 632 949,00	- 4 104,00	2 628 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	20,00	130 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615 500,00	- 5 500,00	1 610 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 800,00	11 300,00	309 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,00	- 320,00	40 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 023,00	- 5 000,00	104 023,00

4260	Zakup energii		152 000,00	- 1 500,00	150 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		18 200,00	3 000,00	21 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		110 308,00	- 6 104,00	104 204,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		371 669,00	1 200,00	372 869,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 200,00	1 200,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		252 398,00	547,00	252 945,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	547,00	4 376,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 100,00	- 7 574,00	18 526,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 100,00	- 574,00	526,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		236 387,00	- 16 826,00	219 561,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 800,00	1 100,00	90 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 400,00	600,00	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	- 100,00	1 400,00
4220	Zakup środków żywności		100 000,00	- 16 000,00	84 000,00
4260	Zakup energii		8 000,00	- 2 700,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 829,00	274,00	4 103,00
852	Pomoc społeczna		5 811 577,69	11 367,00	5 822 944,69
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej		31 682,00	- 200,00	31 482,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		31 682,00	- 200,00	31 482,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 096 595,00	7 827,00	1 104 422,00
3110	Świadczenia społeczne		1 092 095,00	7 827,00	1 099 922,00
85216	Zasiłki stałe		289 072,00	3 740,00	292 812,00
3110	Świadczenia społeczne		289 072,00	3 740,00	292 812,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		279 877,00	0,00	279 877,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	317,00	517,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 317,00	- 317,00	1 000,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 111,00	0,00	128 111,00
	Pozostała działalność		128 111,00	0,00	128 111,00

4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 191,23	8 191,23
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 841,86	2 841,86
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 936,00	- 1 527,93	1 408,07
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	547,00	- 58,48	488,52
4127		Składki na Fundusz Pracy	367,00	- 166,30	200,70
4129		Składki na Fundusz Pracy	68,00	1,62	69,62
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	14 946,00	- 14 946,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 786,00	- 2 786,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	84 117,85	6 700,00	90 817,85
4309		Zakup usług pozostałych	12 780,00	1 750,00	14 530,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	572 247,00	4 492,00	576 739,00
	85401	Świetlice szkolne	250 122,00	4 492,00	254 614,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 240,00	1 000,00	178 240,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	160,00	31 860,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 530,00	20,00	4 550,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 706,00	3 312,00	13 018,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 297 095,00	54,00	3 297 149,00
	90095	Pozostała działalność	1 836 060,00	54,00	1 836 114,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 228,00	5 000,00	190 228,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 5 000,00	7 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	54,00	6 436,00
926		Kultura fizyczna	1 125 173,00	400,00	1 125 573,00
	92695	Pozostała działalność	237 250,00	400,00	237 650,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	400,00	3 650,00
Razem:			39 089 143,40	51 333,00	39 140 476,40

