

UCHWAŁA NR VI/...../2015
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 07 maja 2015 r.

PROJEKT

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015

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 III/19/2014 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2015 zmienionej: zarządzeniem Nr 7/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/27/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem nr 25/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 28 kwietnia 2015 roku, wprowadza się zmiany w załącznikach nr 2 i 3 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, do 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.

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, z 2014 r., poz. 1457.

Uzasadnienie

II. Wydatki

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach ulega zmianie zgodnie z załącznikiem nr 2 natomiast w załączniku nr 3 wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia wydatków na zadaniu pn; " Dotacja dla gminy Chocień - przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin: Włocławek, Lubraniec, Boniewo, Chocień." o kwotę 168.825 zł z tytułu oszczędności po przetargowych,

2. Zwiększono plan wydatków na zadaniu: „Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec”– zmiana związana jest z wysokością oferty na wykonanie zadania po przetargu, w planie na zadanie majątkowe zabezpieczono środki w wysokości 946.175 zł. Natomiast wykonanie robót montażowych, dokumentacyjnych, nadzór stanowią łącznie koszt 1.115.000zł.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

		z dnia maja 2015 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 790 864,00	0,00	7 790 864,00
			Drogi publiczne gminne	6 757 689,00	- 168 825,00	6 588 864,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 842 437,00	- 168 825,00	1 673 612,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	946 175,00	168 825,00	1 115 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	168 825,00	298 825,00
			Razem:	34 741 330,33	0,00	34 741 330,33

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
							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	12	
1	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ – CZAMANINEK I ETAP	581 500	90 000	90 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
2	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO – MILŻYŃ	453 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
3	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	330 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
4	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYŃ	1 021 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE - REDECZ KALNY	233 800	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK - SAWILNO	334 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ- SULKOWO	380 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	287 000	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY-KROWICE	500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI-KORZESZNEK	383 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC- STARY RYNEK	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO-SULKÓWEK	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KORZESZYNEK	800 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ -MILŻYNEK	420 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYŃ-KROWICE	667 500	40 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	450 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubranču

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2015 (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 DROGI GMINNEJ KROWICE- KĄKOWA WOLA	150 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO PASIEKA	200 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	400 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY	145 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-AGNIESZKOWO	460 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-SIEMNOWO	100 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-WIŚNIEWSKI	90 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO (kierunek do Karmowskiego)	195 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO KONIEC-BIERNATKI-KLOBIA-GOLEBİN-OSSOWO-SOKOŁOWO	2 607 390	2 577 390	0	1 522 642	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
27	600	60016	6300	DOTACJA DLA GMINY CHOCEŃ - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W REJONIE KOMUNIKACYJNYM GMIN:WŁOCLAWEK, LUBRANIEC, BONIEWO, CHOCEŃ.	1 260 000	1 091 175	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
28	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	90 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK "PIWNA"	90 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
30	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka - Smogorzewo)	80 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA oraz KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRAŃCU	100 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- KOLONIA PIASKI	590 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	100 000	30 000	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	
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Dochody własne	Pożyczki z WFOŚiGW i kredyty	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
									7	8		
6	7	8	9	10	11	12						
34	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI - SULKOWO	130 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ WIELKI - ANNOWO	185 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
36	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO - CZAMANIN	400 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	220 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
38	600	60016	6300	DOTACJA DLA POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ LUBRANIEC - KĄKOWA WOLA	582 437	582 437	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
39	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO - BIELKI	130 000	40 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ULICY ŚLUBICKIEGO I LUBRAŃSKIEGO W LUBRAŃCU	145 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
41	600	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	50 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKA W ŻYDOWIE	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
43	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIWEK	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
44	600	60053	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	1 122 830	298 825	0	0	0	816 175	Urząd Miejski w Lubrańcu	
Razem dział 600					17 013 457	4 867 185	0	1 522 642	816 175	0	0	
45	700	70005	6050	REMONT PALACU W OSSOWIE	50 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
46	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	774 442	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
Razem dział 700					824 442	65 000	0	0	0	0	0	
47	754	75495	6050	MONITORING MIASTA	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
48	754	75412	6060	DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	9 000	9 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrańcu	
Razem dział 754					29 000	29 000	0	0	0	0	0	
49	801	80101	6057 6059	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SP W LUBRAŃCU	409 285	90 000	0	0	0	60 059	Urząd Miejski w Lubrańcu	

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Docho- dy 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	12	
				Razem dział 801	409 285	150 059	90 000	0	0	60 059	0	
50	852	85219	6050	ADAPTACJA BUDYNKU NA BIURA MGOPS W LUBRANCU	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
				Razem dział 852	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	
51	900	90095	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	800 000	800 000	239 034	472 200	0	88 766	0	Urząd Miejski w Lubrancu
52	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	1 442 616	110 700	110 700	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
53	900	90095	6050	MONTAŻ URZADZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	300 000	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
54	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC PARCELE	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
				Razem dział 900	2 542 616	952 700	391 734	472 200	0	88 766	0	
55	921	92109	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRANCU	240 333	38 333	14 959	0	0	23 374	0	Urząd Miejski w Lubrancu
56	921	92109	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BIERNATKACH	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
57	921	92195	6050	OZNAKOWANIE SZLAKU TURYSTYCZNEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
58	921	92195	6190	DOTACJA NA MODERNIZACJE ŚWIATLICY W KAZANIU I KŁOBI	35 110	35 110	35 110	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
				Razem dział 921	345 443	143 443	120 069	0	0	23 374	0	
59	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	710 893	81 970	81 970	0	0	0	0	Urząd Miejski w Lubrancu
60	926	92601	6057 6059	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KŁOBI	698 270	548 270	284 970	0	0	263 300	0	Urząd Miejski w Lubrancu
61	926	92695	6057 6059	TERNOMODERNIZACJA BUDYNKU STADIONU I DOMU LUDOWEGO W LUBRANCU	482 287	302 887	195 510	0	0	107 377	0	Urząd Miejski w Lubrancu
				Razem dział 926	1 891 450	933 127	562 450	0	0	370 677	0	
Razem w budżecie					23 185 693	9 559 831	6 205 438	472 200	1 522 642	1 359 051	0	