

PROJEKT

UCHWAŁA NR XI/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 28 października 2015 r.

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, Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Miejskiej z dnia 07 maja 2015 r., Uchwałą Nr VII/38/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r., Uchwałą Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2015 r., Zarządzeniem nr 39/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2015 roku, zarządzeniem nr 42/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 20 lipca 2015 roku, Uchwałą Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 sierpnia 2015 r., Zarządzeniem nr 48/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 04 września 2015 roku, Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 r., wprowadza się zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **31.685.951,59zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **31.904.011,61 zł.** ” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.001.104,53 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.902.907,08 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **36.125.951,59zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **36.344.011,61zł.** ” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.479.702,61 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.864.309,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 5, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4,5 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.

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

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 218.060,02 zł.

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.51.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę - 0,76 gr w dz.600 rozdz.60016 § 6330 w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych.
2. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.57.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji:
 - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 25.200zł. z przeznaczeniem 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 – rez.cel.poz.25,
 - w dziale 801 oświata i wychowanie , rozdz.80101, § 2030 o kwotę 4.170zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami , do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „ Książki naszych marzeń” – rez.cel.poz.83
3. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.58.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 394,17zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę wysokości 2% w październiku 2015 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z późn.zm) – rez.cel.poz.24.
4. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.60.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - rozdz. 85415, § 2030 o kwotę 90.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rez.cel.poz.26,
 - zmniejszył plan dotacji w dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80101, 2010 o kwotę 479,93zł, i rozdział 80150 § 2010 o kwotę 559,46zł
5. Zwiększono dochody łącznie o 65.722 zł, w tym:
 - o kwotę 7.300zł. w dziale 010, rozdz.01095 § 0750 wpływy z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie,
 - o kwotę 20.000zł w dziale 758 rozdz.75814 § 0970 wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za lata ubiegłe ,
 - o kwotę 30.000 zł w dziale 801 rozdz.80101 § 6297, o kwotę 22 zł w dz.921 rozdz.92109 § 6297 z tytułu otrzymanych środków unijnych,
 - o kwotę 3.500zł w dziale 900 rozdz.90095 § 6290 wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w budowie oczyszczalni,
 - o kwotę 4.900 zł z tytułu opłt za korzystanie z przystanków.
6. Na podstawie umowy dotacji Nr DW15039/OZ-az zawartej pomiędzy Gminą i WFOŚiGW w Toruniu zwiększono dochody o kwotę 33.614 zł na finansowanie przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec.

Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 218.060,02zł,
w tym:

wydatki bieżące 193.060,02 zł.

- wprowadzono zwiększenie wydatków zgodnie z przeznaczeniem dotacji Wojewody.

- wprowadzono zmiany na podstawie wniosków jednostek dotyczących urealnienia planów.

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

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000 zł. z tego:

	zwiększenie	zmniejszenia
- przebudowa parkingu przy szkole podstawowej		30 000
- budowa kanalizacji, oczyszczalni wodociągów na terenie gminy	10 000	
- przebudowa ulicy Polnej	30 000	
- przebudowa drogi gminnej Sarnowo – Czamanin		15 000
- utwardzenie placu przy ul. Nowej	30 000	
Razem:	70 000	45 000

Zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3.

Zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Zmiany w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego wprowadzono na podstawie uchwał zebrań wiejskich w sołectwach: Milżyn i Milżynek, przedstawia załącznik nr 5.

Zmiany dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.