

**UCHWAŁA NR XIII/ /2015
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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. ¹⁾)

**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., Uchwałą Nr XI/67/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 r., Uchwałą Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2015 r. wprowadza się zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **32.585.949,79zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **32.489.516,41zł.** ” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28.586.609,33 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 **37.025.949,79 zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **36.929.516,41zł.** ” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27.065.207,41 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.864.309,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. w § 4 wyrazy „ łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.156.050 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.716.050zł” zastępuje się wyrazami „łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.113.800 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.673.800zł” zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 4, 9 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3 i 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 96.433,38 zł.

1. Na podstawie decyzji nr WFB.I.3120.3.79.2015 Wojewoda Kujawsko Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 92.813 zł w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 313,00zł.
 - rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 85.000,00zł.
 - rozdz.85216 § 2030 o kwotę 7.500,00 zł w oparciu o sprawozdania z wydatków budżetowych za 2015 rok dotyczące zadań własnych gminy.
 2. Na podstawie wyceny prze PZU SA szkody nr PL2015110204398 dotyczącej uszkodzenia wiaty przystankowej w miejscowości Rabinowo zwiększono dochody o kwotę 4.944,00zł w dziale 600 rozdz.60016 § 0970 z przeznaczeniem na zakup nowej wiaty.
 3. Na podstawie rozliczenia projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych Gminie Lubraniec” zmniejszono dochody w dziale 853 rozdz.85395 § 2007 o kwotę 9.464,38zł
 4. W dziale 750 rozdz.75075 § 0960 zwiększono dochody o kwotę 900zł. z tytułu darowizn z przeznaczeniem na promocję
- Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

1. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 96.433,38 zł.
Dotyczy wyłącznie wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono wydatki w dziale Pomocy Społecznej i zwiększono wydatki w dziale 600 na zakup nowej wiaty przystankowej pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek dotyczących urealnienia planów.
Wprowadzone zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Urealniono kwoty dotyczący przychodów i rozchodów w związku z rozliczeniem pożyczki nr PW12021 WFOŚiGW oraz PW10015 WFOŚiGW, zmiany przedstawia załącznik nr 3
Wprowadzone zmiany dotyczące dotacji przekazywanych z budżetu przedstawia załącznik nr 4.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 552 186,07	4 944,00	2 557 130,07
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 538,07	4 944,00	1 756 482,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 944,00	4 944,00
750			Administracja publiczna	149 132,00	900,00	150 032,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 940,00	900,00	7 840,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 940,00	900,00	7 840,00
852			Pomoc społeczna	5 208 015,34	- 92 813,00	5 115 202,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalecanych w centrum interakcji społecznej	38 564,00	- 313,00	38 251,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 598,00	- 313,00	19 285,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 062 820,00	- 85 000,00	977 820,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 062 820,00	- 85 000,00	977 820,00
	85216		Zasiłki stałe	275 236,00	- 7 500,00	267 736,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 236,00	- 7 500,00	267 736,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 368,59	- 9 464,38	107 904,21
	85395		Pozostała działalność	117 368,59	- 9 464,38	107 904,21
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pozycjach 205	117 368,59	- 9 464,38	107 904,21
Razem:				32 585 949,79	- 96 433,38	32 489 516,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	953 439,43	- 6 000,00	947 439,43
			Pozostała działalność	918 439,43	- 6 000,00	912 439,43
		4300	Zakup usług pozostałych	41 411,00	- 6 000,00	35 411,00
600	60016		Transport i łączność	8 245 847,83	4 944,00	8 250 791,83
			Drogi publiczne gminne	7 043 847,83	4 944,00	7 048 791,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 415,00	4 944,00	238 359,00
750	75075		Administracja publiczna	3 463 167,93	900,00	3 464 067,93
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 490,00	900,00	124 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	900,00	29 400,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 028 443,38	703,90	11 029 147,28
			Szkoły podstawowe	5 367 371,40	8 700,00	5 376 071,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 135,00	8 700,00	633 835,00
80103	4110		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 452,00	1 500,00	615 952,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	73 550,00	1 500,00	75 050,00
			Przedszkola	761 336,00	0,00	761 336,00
80104	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	- 900,00	394 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	900,00	75 300,00
			Gimnazja	2 339 666,02	3 573,90	2 343 239,92
80110	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00	2 700,00	278 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 810,00	170,00	35 980,00
		4260	Zakup energii	112 700,00	703,90	113 403,90
80113	4210		Dowożenie uczniów do szkół	369 519,00	- 10 070,00	359 449,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 670,00	- 9 000,00	115 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 646,00	- 1 070,00	110 576,00
80146	4700		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 000,00	- 4 000,00	22 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	864 054,96	1 000,00	865 054,96
852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 745,00	1 000,00	74 745,00
		Pomoc społeczna	6 134 562,34	- 92 813,00	6 041 749,34
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	38 564,00	- 313,00	38 251,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 564,00	- 313,00	38 251,00
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 087 820,00	- 85 000,00	1 002 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 082 820,00	- 85 000,00	997 820,00
85216		Zasłki stałe	275 236,00	- 7 500,00	267 736,00
	3110	Świadczenia społeczne	275 236,00	- 7 500,00	267 736,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 791,00	0,00	450 791,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 000,00	13 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 358,88	- 10 168,28	134 190,60
85395		Pozostała działalność	144 358,88	- 10 168,28	134 190,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 673,31	- 5 660,72	7 012,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 937,84	- 587,84	3 350,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,34	- 966,38	1 186,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,55	- 101,39	567,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	311,19	- 139,42	171,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	96,75	- 14,67	82,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 200,00	300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101 730,75	- 2 497,86	99 232,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 746 426,00	6 000,00	2 752 426,00
90095		Pozostała działalność	1 215 921,00	6 000,00	1 221 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	6 000,00	203 000,00
Razem:			37 025 949,79	- 96 433,38	36 929 516,41

PROJEKT

Załącznik nr 3
do uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej
z dnia grudnia 2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 113 800
1.	Kredyty	§ 952	4 838 219
2.	Pożyczki	§ 952	472 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	Inne źródła (wolne środki)		803 381
7.	w tym:	§ 955	
	środki na pokrycie deficytu		
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 673 800
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	573 800
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				2 309 330
	w tym :				
	<i>Dotacje podmiotowe dla:</i>				611 450
1	921	92109	2480	LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	329 450
2	921	92116	2480	MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	282 000
	<i>Dotacje celowe dla:</i>				1 697 880
1	600	60016	6300	STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU	517 521
2	600	60016	6300	GMINA CHOCEŃ	1 091 175
3	750	75023	2330	Urząd Marszałkowski	25 000
4	801	80101	2330	Urząd Marszałkowski	5 184
5	801	80104	2310	Na przedszkola	59 000
II	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				422 110
	w tym :				
	<i>Dotacje celowe dla:</i>				422 110
1	754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	182 000
2	754	75412	6230	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000
3	851	85154	2820	KLUB ABSTYNENTA " NADZIEJA "	63 000
4	921	92120	6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000
5	921	92195	6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMOLRZADU TERYTORIALNEGONA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCHNA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZSZENIOM	35 110
6	926	92605	2830	STOWARZYSZENIA SPORTOWE	107 000
Ogółem:					2 731 440