

PROJEKT

UCHWAŁA Nr XVI/..... /2016 RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU z dnia 10 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U., poz. 885 z późn. zm. ¹)

RADA MIEJSKA u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2016 zmienionej: zarządzeniem Nr 8/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 24 lutego 2016 roku, Uchwałą nr XIV/90/2016 z dnia 30 marca 2016 roku, zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: “ dochody budżetu w wysokości **30 460 870,55 zł.** zastępuje się wyrazami „ dochody budżetu w wysokości **30 896 612,55zł.** ” z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 30 509 612,55zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 387 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **33 665 870,55 zł.** zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **34 101 612,55zł.**” z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 765 612,55 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 336 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3 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.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938, poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 435 742,00 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.20.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 41 zł. w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75011 § 2010 zwiększenie środków wynika z rozliczenia faktycznie zrealizowanych spraw z zakresu spraw obywatelskich w 2015 roku.
 2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.21.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 5 331 zł. w dziale 750 – Administracja Publiczna, rozdział 75011 § 2010 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, zmiana wynika z ilości spraw zrealizowanych w I kwartale 2016r.
 3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.23.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 267 150 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w tym: rozdział 80103 § 2030 - 115 080zł, rozdz.80104 § 2030 – 143 850zł, rozdz.80149 § 2030 – 8.220zł. z przeznaczeniem na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – rezerwa celowa cz.83, poz.52 ustawy budżetowej na 2016 r.
 4. Na podstawie promesy WFOŚiGW w Toruniu o przyznaniu dotacji na zadanie” Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubraniec” zwiększono plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90002 § 2460 o kwotę 104 420,00zł.
 5. Zwiększono dochody bieżące kwotę 50 000,00zł dz.758 rozdz.75814§ 0970. w związku z wpływem środków z tytułu należnego podatku VAT za lata ubiegłe.
 5. Przyjęto do budżetu dochody tytułu zwrotu z lat ubiegłych:
 - 1) świadczeń rodzinnych dz.852 rozdz. 85212 § 0970 w kwocie 4300,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń §0920 kwota 500,00 zł ,
 - 2) zasiłków z pomocy społecznej dz.852 rozdz. 85216 § 0970 kwocie 1 000,00 zł.
- Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 435 742,00 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 435 742,00zł wprowadzone zmiany wynikają decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego, promesy WFOŚiGW w Toruniu i wniosków jednostek. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz wzrostem wysokości składki pracodawcy z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Wprowadzono plan na dotację dla Starostwa Powiatowego w związku z dofinansowanie utrzymania boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Lubrańcu Dz. 926 rozdz. 92605 § 2320 w kwocie 7000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania „Orlika” w Lubrańcu.
- Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 2.
2. Wydatki majątkowe:

w ramach przyjętej wielkości wydatków inwestycyjnych:

 - 1) zmniejszono wydatki na zadaniu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Milżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek” o kwotę - 320 000,00 zł
 - 2) zwiększono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa mostu na rzece Chodeczce w miejscowości Biernatki” o kwotę 20 000,00zł,
 - 3) zmieniono nazwę zadania i zwiększono wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Krowice Bielawy Dobierzyn” o kwotę 300 000,00zł. (zadanie powstało z połączenia zadań „Przebudowa drogi gminnej Krowice Bielawy” plan 50 000,00zł i „Przebudowa drogi gminnej Dobierzyn Krowice
-

- ” plan 50 000,00zł). Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków pod potrzeby złożenia wniosku do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie w wysokości 500 000,00zł.,
- 4) w związku ze zmianą zakresu zadania pod nazwą „ Termomodernizacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Lubrańcu” planowane środki w wysokości 190 000,00zł przeniesiono na nowe zadania: „Zmiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce” kwota 80 000,00zł oraz „ Modernizacja Zespołu Szkół w Lubrańcu” kwota 110 000,00zł.
- Zmiany w wydatkach dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.