

UCHWAŁA Nr XVI/96/2016
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 2016 r., 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 **31 187 993,55zł.** ” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 30 800 993,55zł,
 - 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 **34 392 993,55zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 28 056 993,55 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 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 i poz. 2150 oraz z 2016r. poz. 195.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 727.123,00 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.20.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej 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 celowej o kwotę 267.150 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie w tym: rozdział 80103 § 2030 - 115.080 zł, rozdz. 80104 § 2030 – 143.850 zł, rozdz. 80149 § 2030 – 8.220 zł. 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 107.420,00zł.
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.
6. Zwiększono dochody budżetu z tytułu zwrotu z lat ubiegłych:
 - 1) świadczeń rodzinnych dz. 852 rozdz. 85212 § 0970 w kwocie 4.300,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń § 0920 kwota 500,00 zł ,
 - 2) zasiłków z pomocy społecznej dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85216 § 0970 w kwocie 1.000,00zł.
7. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.26.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 rozdz. 85228 § 2010 o kwotę 20.100,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.).
8. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.25.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc Społeczna:
 - rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze § 2030 o kwotę 289.327zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok,
 - rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 2030 o kwotę 55.815 zł. z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 rok. Wojewoda dokonał korekty decyzji Nr WFB.I.3120.18.2016 poprzez zmniejszenie planu dotacji celowych w dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 69.563zł, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 4.298zł.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 727.123,00 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 727.123,00zł., wprowadzone zmiany wynikają z 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 dofinansowaniem utrzymania boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Lubrańcu Dz. 926 rozdz. 92605 § 2320 w kwocie 6.000,00 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) zmniejszono środki na zadanie inwestycyjne „Budowa mostu na rzece Chodecze w miejscowości Biernatki” o kwotę 50.000,00zł,
- 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 zadanie „Modernizacja Zespołu Szkół w Lubrańcu i zmiana pokrycia dachu na budynku SP w Zgłowiączce” kwota 190.000,00zł oraz zwiększono środki o kwotę 70.000zł., łącznie na w/w zadanie środki stanowią kwotę 260.000,00zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Sławianowski
Piotr Sławianowski