

- Projekt -

121
UCHWAŁA Nr XIX/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 29 sierpnia 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 r., Uchwałą Nr XIV/90/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 10 maja 2016 r., Uchwałą Nr XVII/105/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 czerwca 2016 r., Zarządzeniem Nr 40/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 18 sierpnia 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **32 378 514,26 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **33 393 357,26zł.**” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31 954 357,26 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 439 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **35 583 514,26zł.** ” zastępuje się wyrazami „wydatki budżetu w wysokości **36 998 357,26 zł.**” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 383 357,26 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 615 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. 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 2016 r. poz. 195.

§ 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 Sławianowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr /2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2016 r.

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1 014 843zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.56.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji :
 - kwotę 1 066zł. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011, § 2010 w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku.
 - kwotę 10465zł. w dziale 852-Pomoc Społeczna, rozdział 85213, § 2010 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez.cel.poz.34 ustawy budżetowej na 2016 rok., Dokonano korekty decyzji nr WFB.I.3120.3.50.2016 poprzez zmniejszenie o kwotę – 2 328zł. w dziale – Pomoc Społeczna, rozdz.85213 § 2010.
2. Na podstawie umowy nr ES/5540/10/16 zawartej pomiędzy Powiatem Włocławski a Gminą Lubraniec na udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych przez jednostki OPS z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zwiększono dochody w dziale 754 , rozdział 75412 § 2010 o kwotę 3 400zł.
3. Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego o przyznaniu wstępnie dotacji na dofinansowanie budowy ciągu komunikacyjnego rejonie miejscowości Miłżyn, Wola Sosnowa, Janiszewo, Sułkowo, Siemnowek zwiększono plan w dziale 600 – Transport i łączność rozdział 60016 § 6300 o kwotę 925.000zł.
4. Zwiększono dochody w dziale 900 , rozdział 90002 § 6290 o kwotę 56 000zł. z przeznaczeniem na opłacenie dokumentacji na budowę oczyszczalni oraz w dziale 700 rozdział 70005 § 0770 z tytułu sprzedaży działki o kwotę 1 000zł..
5. Zwiększono dochody w dziale 750 rozdział 75075 § 0960 z przeznaczeniem na promocję gminy o kwotę 5 440zł. oraz w dziale 801, rozdział 80101 § 0960 z przeznaczenie na zakup dla SP w Sarnowie o kwotę 800zł.
6. Na podstawie rozliczenia podatku za lata ubiegłe zwiększono dochody w dziale 758, rozdz. 75814 § 0970 o kwotę 13 000zł. oraz w dziale 756 rozdz.75618 § 0460 o kwotę 1 000zł.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o 1 414 843 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 18 843zł., wprowadzone zmiany wynikają ze wskazania celu wydatków w decyzjach Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zawartej Umowy oraz pisma Wojewody Kujawsko Pomorskiego, pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek.

Zmiany w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 396 000,00zł, dokonano następujących zmian:

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MIŁŻYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SUŁKOWO, SIEMNÓWEK	2 180 000,00	1 912 000,00	4 092 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka - Smogorzewo)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI - KOLONIA PIASKI	50 000,00	- 50 000,00	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO - PASIEKA	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	10 000,00	- 10 000,00	0,00

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W LUBRAŃCU	50 000,00	- 50 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 190 000,00	370 000,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIAGÓW NA TERENIE GMINY	250 000,00	- 140 000,00	110 000,00
ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ŻYDOWIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO	30 000,00	- 30 000,00	0,00
UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	40 000,00	- 40 000,00	0,00
MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem	6 169 000,00	1 396 000,00	7 565 000,00

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

III. Przychody i rozchody.

Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 400 000zł zwiększa się deficyt budżetu i planuje się go pokryć z zaciągniętego kredytu w banku.

Zmianę przedstawia załącznik nr 4.

IV. Wprowadzono aktualne wysokości dotacji na zadania rządowe zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz dokonano korekt pomiędzy klasyfikacją budżetową w planie funduszu sołeckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
Piotr Sławianowski

Zatwierdzenie Nr. 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	355 355,00	925 000,00	1 280 355,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 355,00	925 000,00	1 280 355,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	925 000,00	1 267 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 300,00	1 000,00	490 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 300,00	1 000,00	490 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	1 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	143 618,00	6 506,00	150 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 102,00	1 066,00	80 168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 072,00	1 066,00	80 138,00
754	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	5 440,00	6 340,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00	5 440,00	6 340,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 400,00	3 400,00
756	75412		Ochotnicze strzeże pożare	0,00	3 400,00	3 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 400,00	3 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 572 520,00	1 000,00	7 573 520,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	1 000,00	196 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Różne rozliczenia	13 530 278,00	13 000,00	13 543 278,00
801	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 000,00	13 000,00	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 000,00	13 000,00	94 000,00
			Oświata i wychowanie	647 307,00	800,00	648 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 711,00	800,00	83 511,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 338,00	800,00	4 138,00
852			Pomoc społeczna	7 897 519,49	8 137,00	7 905 656,49
	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.	31 683,00	8 137,00	39 820,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 928,00	8 137,00	23 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 820,00	56 000,00	930 820,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	56 000,00	101 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	56 000,00	101 000,00
Razem:				32 378 514,26	1 014 843,00	33 393 357,26

Zatwierdzenie Nr. 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 215 840,00	1 816 000,00	7 031 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 131 540,00	1 816 000,00	6 947 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 000,00	1 816 000,00	6 489 000,00
750			Administracja publiczna	3 416 852,00	6 506,00	3 423 358,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 944,00	1 066,00	229 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	1 066,00	163 066,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 500,00	5 440,00	133 940,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 440,00	70 440,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 500,00	- 6 600,00	230 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	228 900,00	- 6 600,00	222 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 660,00	3 400,00	7 060,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 206 866,00	800,00	11 207 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 525 765,00	800,00	5 526 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 976,78	800,00	183 776,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 968,00	0,00	653 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 150,00	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
			Pomoc społeczna	8 804 980,49	8 137,00	8 813 117,49
852	85206		Wspieranie rodziny	38 525,00	3 600,00	42 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	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	31 683,00	8 137,00	39 820,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 683,00	8 137,00	39 820,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171 798,71	- 3 600,00	168 198,71
		3110	Świadczenia społeczne	171 726,67	- 3 600,00	168 126,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 559 939,00	- 240 000,00	2 319 939,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	901 259,00	- 190 000,00	711 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 190 000,00	370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 710,00	- 70 000,00	980 710,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000,00	- 30 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	152 981,00	- 40 000,00	112 981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	306 900,00	- 100 000,00	206 900,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
Razem:				35 583 514,26	1 414 843,00	36 998 357,26

Załącznik Nr. 3.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 673 000,00	1 816 000,00	6 489 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 673 000,00	1 816 000,00	6 489 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 673 000,00	1 816 000,00	6 489 000,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI MILŻYN, WOLA SOSNOWA, JANISZEWO, SUŁKOWO, SIEMNÓWEK	2 180 000,00	1 912 000,00	4 092 000,00
754			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDZ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka -Smogorzewo)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECH WIELKI - KOLONIA PIASKI	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO - PASIEKA	40 000,00	- 16 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	- 240 000,00	460 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W LUBRANCU	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Pozostała działalność	560 000,00	- 190 000,00	370 000,00
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	- 190 000,00	370 000,00
			BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	250 000,00	- 140 000,00	110 000,00
			ROZBUDOWA UJĘCIA WODY W ŻYDOWIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			ROZBUDOWA PARKU KULTUROWEGO SARNOWO	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Pozostała działalność	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00
92195		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 40 000,00	60 000,00

		UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC		40 000,00	- 40 000,00	0,0
926		Kultura fizyczna		130 000,00	- 100 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe		110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	110 000,00	- 100 000,00	10 000,00
		MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU		100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				6 169 000,00	1 396 000,00	7 565 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 390 800,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 945 186,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 445 614,00
Rozchody ogółem:			1 785 800,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 785 800,00