

15. 02. 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/ /2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia grudnia 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 z późn. zm. ¹), 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 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

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 r., Zarządzeniem Nr 49/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 18 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 20 września 2016 r., Uchwałą Nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 października 2016 r., Zarządzeniem Nr 78/2016 Burmistrza Lubrańca z dnia 08 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **37.141.954,75 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **37.177.794,75 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 35.350.596,77 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.827.197,98 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **40.378.954,75 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **40.414.794,75 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 32.789.294,75 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.625.500,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/134/2016
Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 listopada 2016 r.

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 35.840 zł.

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.100.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 2010 o kwotę – 35.590 zł. z przeznaczenie na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacenia składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
2. Zwiększono środki w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz.75075 §0960 o kwotę 250zł., jest to wpłata darowizny na promocję gminy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 35.840zł. zł. na zadania wynikające z decyzji, zmiany w planie wydatków wprowadzono na podstawie wniosków jednostek.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Zmiany wynikające z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dochodów. i wydatków przedstawia załącznik nr 3.

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały nr Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	162 243,00	250,00	162 493,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 540,00	250,00	9 790,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 540,00	250,00	9 790,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	10 813 127,45	35 590,00	10 848 717,45
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 410,00	35 590,00	4 145 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, ośm. związkom, powiatowo-aminimom i ustawkami	4 099 610,00	35 590,00	4 135 200,00
Razem:				37 141 954,75	35 840,00	37 177 794,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 511 790,21		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 340,00	250,00	3 512 040,21
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	250,00	155 590,00
			Oświata i wychowanie	11 242 356,00		
			Szkoły podstawowe	5 514 213,00	0,00	33 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 000,00	31 130,00	11 242 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 000,00	2 500,00	5 545 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 890,00	6 400,00	3 435 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	130,00	634 400,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	1 600,00	73 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	16 000,00	7 100,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 842,00	4 500,00
80104	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 100,00	- 11 790,00	58 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 081,00	- 3 760,00	629 052,00
		4260	Zakup energii	40 500,00	- 30,00	397 340,00
			Przedszkola	739 711,00	- 8 000,00	10 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 630,00	- 2 050,00	32 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 050,00	- 900,00	737 661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	150,00	374 730,00
		4220	Zakup środków żywności	77 444,00	2 000,00	68 200,00
		4260	Zakup energii	54 800,00	1 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 5 000,00	78 944,00
80110	80110		Gimnazja	2 390 046,00	200,00	49 800,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 950,00	- 7 700,00	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 139,00	30,00	2 382 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 010,00	2 200,00	104 980,00
				520,00	1 545 339,00	284 530,00

852	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 810,00	50,00	35 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 278,95	- 5 000,00	45 278,95
	4260	Zakup energii	113 000,00	- 6 000,00	107 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	500,00	12 700,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	305 697,00	180,00	305 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	50,00	7 250,00
80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	130,00	1 330,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	227 895,00	- 5 580,00	222 315,00
80149	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	- 5 580,00	57 420,00
	3020	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego	57 595,00	10,00	57 605,00
80150		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	10,00	220,00
	4010	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 edukacyjnych	868 997,00	- 4 200,00	864 797,00
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 630,00	- 700,00	389 930,00
	4260	Zakup energii	136 000,00	- 5 000,00	131 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 500,00	37 500,00
85212		Pomoc społeczna	11 738 159,45	35 590,00	11 773 749,45
	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 410,00	35 590,00	4 140 000,00
90002		Świadczenia społeczne	3 812 655,00	34 522,00	3 847 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 464,00	1 068,00	15 532,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 154 156,77	0,00	2 154 156,77
	4210	Gospodarka odpadami	745 615,77	0,00	745 615,77
90095	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	1 300,00
		Pozostała działalność	637 715,77	- 300,00	637 415,77
926	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 841,00	0,00	607 841,00
	4260	Zakup energii	36 300,00	3 700,00	40 000,00
		Kultura fizyczna	46 400,00	- 3 700,00	42 700,00
			207 100,00	0,00	207 100,00

92695	Pozostała działalność	79 100,00	0,00	79 100,00
4260	Zakup energii	45 000,00	- 300,00	44 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	300,00	2 500,00
Razem:		40 378 954,75	35 840,00	40 414 794,75

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki błęzące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			970 974,32	970 974,32	970 974,32	11 736,00	1 684,15	951 935,61	0,00
	01095		970 974,32	970 974,32	970 974,32	11 736,00	1 684,15	951 935,61	0,00
		2010	970 974,32						
		4110		1 475,02	1 475,02	0,00	1 475,02		
		4120		209,13	209,13		209,13		
		4170		11 736,00	11 736,00	11 736,00	0,00		
		4210		4 483,56	4 483,56				
		4300		835,00	835,00				
		4360		300,00	300,00				
		4430		951 935,61	951 935,61			951 935,61	
750			89 057,00	89 057,00	89 057,00	67 872,00	10 620,00	0,00	0,00
	75011		89 057,00	89 057,00	89 057,00	67 872,00	10 620,00	0,00	0,00
		2010	89 057,00						
		4010		65 372,00	65 372,00	65 372,00			
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
		4110		9 110,00	9 110,00		9 110,00		
		4120		1 510,00	1 510,00		1 510,00		
		4210		4 963,00	4 963,00				
		4300		3 523,00	3 523,00				
		4440		2 079,00	2 079,00				
751			56 783,00	56 783,00	56 783,00	7 217,00	1 422,94	0,00	0,00
	75101		8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 820,00						
		4210		7 670,00	7 670,00				
		4300		900,00	900,00				
		4360		250,00	250,00				
	75109		47 963,00	47 963,00	47 963,00	7 217,00	1 422,94	0,00	0,00
		2010	47 963,00						
		3030		28 475,00	28 475,00				
		4110		1 246,00	1 246,00	0,00	1 246,00		
		4120		176,94	176,94		176,94		
		4170		7 217,00	7 217,00	7 217,00	0,00		
		4210		5 989,06	5 989,06				
		4300		4 667,00	4 667,00				
		4360		192,00	192,00				
801			70 257,00	70 257,00	70 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		36 848,00	36 848,00	36 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 848,00						
		4210		364,81	364,81				
		4240		36 483,19	36 483,19			0,00	
	80110		28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	28 175,00						
		4210		278,95	278,95			0,00	
		4240		27 896,05	27 896,05			0,00	
	80150		5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	5 234,00						
		4210		51,79	51,79				
		4240		5 182,21	5 182,21	0,00		0,00	
852			9 251 582,45	9 251 582,45	9 251 582,45	191 303,00	22 527,00	8 956 303,51	0,00
	85211		5 010 587,00	5 010 587,00	5 010 587,00	40 700,00	8 086,00	4 910 375,00	0,00

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2060	5 010 587,00						
		3110		4 910 375,00	4 910 375,00			4 910 375,00	
		4010		40 700,00	40 700,00	40 700,00			
		4110		7 075,00	7 075,00		7 075,00	0,00	
		4120		1 011,00	1 011,00		1 011,00		
		4210		38 700,00	38 700,00				
		4260		1 800,00	1 800,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		4 122,00	4 122,00				
		4360		2 000,00	2 000,00				
		4440		1 324,00	1 324,00				
		4700		3 400,00	3 400,00				
	85212		4 135 200,00	4 135 200,00	4 135 200,00	72 923,00	14 441,00	4 018 177,00	0,00
		2010	4 135 200,00						
		3110		3 847 177,00	3 847 177,00			3 847 177,00	
		4010		68 087,00	68 087,00	68 087,00			
		4040		4 836,00	4 836,00	4 836,00			
		4110		183 653,00	183 653,00		12 653,00	171 000,00	
		4120		1 788,00	1 788,00		1 788,00		
		4210		15 532,00	15 532,00				
		4260		1 800,00	1 800,00				
		4280		80,00	80,00				
		4300		5 800,00	5 800,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		39,00	39,00				
		4430		168,00	168,00				
		4440		2 462,00	2 462,00				
		4700		2 278,00	2 278,00				
	85213		23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	23 065,00	0,00
		2010	23 065,00						
		4130		23 065,00	23 065,00			23 065,00	
	85215		4 781,67	4 781,67	4 781,67	0,00	0,00	4 686,51	0,00
		2010	4 781,67						
		3110		4 686,51	4 686,51			4 686,51	
		4210		95,16	95,16			0,00	
	85228		77 680,00	77 680,00	77 680,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00
		2010	77 680,00						
		4170		77 680,00	77 680,00	77 680,00		0,00	
	85295		268,78	268,78	268,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	268,78						
		4210		268,78	268,78			0,00	
854			3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		3 962,00	3 962,00	3 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	3 962,00						
		3260		3 962,00	3 962,00				
Razem:			10 442 615,77	10 442 615,77	10 442 615,77	278 128,00	36 254,09	9 908 239,12	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)