

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia maja 2017 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017

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 z późn. zm. ²⁾)

RADA MIEJSKA

u c h w a ł a :

§ 1. W uchwale Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXV/150/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 lutego 2017 roku, Zarządzeniem Nr 11A/2017 Burmistrza Lubrańca z dnia 15 marca 2017 r., uchwałą Nr XXVI/168/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 19/2017 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **37.790.104,12zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **37.805.611,12 zł.**” z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.419.915,12 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.385.696,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **41.105.104,12 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **41.120.611,12 zł.**” z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 31.835.562,12 zł.,

2) wydatki majątkowe w wysokości 9.285.049,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubrańca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubrańcu.

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Sławianowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948 oraz poz. 2260.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r., poz. 191

Sprawdzone: E. Janicka

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 15.507,00 zł.

1. Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 31 października 2016 roku na realizację i finansowanie zadania pn. „zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągu tych ulic w sezonie zimowym 2016-2017” przyjęto dotację w dz.600 Transport i łączność rozdz.60016 § 2320 w kwocie 7.507 zł.
2. Na podstawie wniosku MGOPS w Lubrańcu zwiększono dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych dz.855 rozdz.85201§0940 o kwotę 5.000,00zł i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dz.855, rozdz.85502 § 0940 kwota 3.000,00zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 15.507,00 zł., Wydatki bieżące, przeznaczone na cele zgodnie z porozumieniem oraz na podstawie wniosków jednostek. Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. Zwiększono wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz.85154 §4210 o kwotę 15.010zł z przeznaczeniem na zakupy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Wydatki inwestycyjne. Zwiększono wydatki w dz.750, rozdz.75023 § 6060 kwota 6.000,00zł dotyczy zakupu kosiarki, dz 754 rozdz.75412 § 6060 kwota 10.000,00zł dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Siemnowek. W ramach limitów wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

- przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo-Redecz Wielki-Redecz Kalny-Krowice-Bielewy -345.151,00zł.,
- przebudowa drogi gminnej Lubraniec Stary Rynek +50.000,00zł.,
- przebudowa drogi gminnej Skaszyn -40.000,00zł.,
- przebudowa drogi gminnej Skaszyn Zdrojówka +40.000,00zł.,
- przebudowa drogi gminnej Żydowo-Redecz Wielki +86.000,00zł.,
- przebudowa parkingu przy muszli koncertowe +140.000,00zł.,
- dotacja dla Powiatu na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Torzewo-Lubraniec +69.151,00zł.,

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. Dokonano aktualizacji wysokości limitu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwały zebranie wiejskiego w Dąbiu Kujawskim i korekty klasyfikacji budżetowej dotyczącej wydatków na budowę i remonty dróg gminnych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Sławianowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 311 544,00	7 507,00	3 319 051,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 311 544,00	7 507,00	3 319 051,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 848,00	7 507,00	13 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 945 700,00	0,00	7 945 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 300,00	14 600,00	1 758 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	14 600,00	15 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 900,00	- 14 600,00	2 506 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	- 14 600,00	75 400,00
855			Rodzina	9 329 784,00	8 000,00	9 337 784,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 600,00	5 000,00	5 545 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 114,00	3 000,00	3 792 114,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 664,00	3 000,00	7 664,00
Razem:				37 790 104,12	15 507,00	37 805 611,12

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr /2017 Rady Miejskiej
z dnia maja 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 980 600,00	0,00	7 980 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 895 600,00	0,00	7 895 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473 600,00	- 69 151,00	6 404 449,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	69 151,00	1 069 151,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 850,00	- 20 000,00	78 850,00
750			Administracja publiczna	3 971 547,00	- 1 503,00	3 970 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 972,00	- 1 503,00	3 039 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 7 503,00	242 497,00
	75085		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	6 000,00	25 700,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 963,00	0,00	353 963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	- 1 419,00	18 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	700,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	719,00	10 719,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	359 232,00	0,00	359 232,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 632,00	0,00	348 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 10 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 690 228,00	0,00	10 690 228,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 412 235,00	387,00	5 412 622,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	- 1 935,00	268 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	2 000,00	11 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 400,00	4 222,00	164 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	- 4 000,00	58 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 160,00	100,00	2 260,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		372 436,00	- 53,00	372 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 500,00	- 53,00	22 447,00
	80110	Gimnazja		2 334 415,00	- 55,00	2 334 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 350,00	- 55,00	123 295,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		256 409,00	778,00	257 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 100,00	- 222,00	8 878,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		70 144,00	- 370,00	69 774,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 810,00	- 370,00	2 440,00
	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		768 986,00	- 687,00	768 299,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 900,00	500,00	16 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 820,00	- 93,00	27 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 200,00	1 000,00	63 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 940,00	400,00	9 340,00
	4260	Zakup energii		125 000,00	- 2 494,00	122 506,00
	851	Ochrona zdrowia		155 000,00	15 010,00	170 010,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		154 000,00	15 010,00	169 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00	15 210,00	39 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 700,00	- 200,00	37 500,00
	852	Pomoc społeczna		1 899 908,15	0,00	1 899 908,15
	85215	Dodatki mieszkaniowe		132 274,15	- 8 200,00	124 074,15
	3110	Świadczenia społeczne		132 228,67	- 8 200,00	124 028,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		393 052,00	8 200,00	401 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	8 200,00	8 200,00

855		Rodzina		9 353 926,00	8 000,00	9 361 926,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 540 600,00	5 000,00	5 545 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 100,00	5 000,00	9 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 814,00	3 000,00	3 769 814,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 414,00	3 000,00	7 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043,00	- 129,00	4 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,00	- 395,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	924,00	5 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	70,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 000,00	- 6 000,00	1 053 000,00
	92195		Pozostała działalność	211 000,00	- 6 000,00	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 6 000,00	8 000,00
			Razem:	41 105 104,12	15 507,00	41 120 611,12

WYDATKI INWESTYCYJNE

do Uchwały nr /2017 Rdy Miejskiej
z dnia maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	7 473 600,00	0,00	7 473 600,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 473 600,00	0,00	7 473 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473 600,00	- 69 151,00	6 404 449,00	
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI ŻYDOWO-REDECZ WIELKI-REDECZ KALNY-KROWICE- BIELAWY	3 528 314,00	- 345 151,00	3 183 163,00	
750			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC - STARY RYNEK	40 000,00	50 000,00	90 000,00	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	40 000,00	- 40 000,00	0,00	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN ZDROJÓWKA	40 000,00	40 000,00	80 000,00	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŻYDOWO-REDECZ WIELKI	0,00	86 000,00	86 000,00	
			PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRANCU	40 000,00	140 000,00	180 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	69 151,00	1 069 151,00	
				DOTACJA DLA POWIATU	0,00	69 151,00	69 151,00
				Administracja publiczna	19 700,00	6 000,00	25 700,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 700,00	6 000,00	25 700,00
	754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	6 000,00	25 700,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	19 700,00	6 000,00	25 700,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	10 000,00	90 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHODU DLA OSP SIEMNÓWEK	0,00	10 000,00	10 000,00	
Razem				9 219 049,00	16 000,00	9 235 049,00	

