

**UCHWAŁA NR XXVII/181/2017
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 31 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 r., 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 r., 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 **37.263.331,20 zł.**” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.424.928,20 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.838.403,00 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 **40.578.331,20 zł.**” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.840.575,20 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.737.756,00 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.

§ 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.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Ryszard Stawiarowski
Piotr Stawiarowski

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 526.772,92 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 Lubraniec zwiększono dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych dz. 855 rozdz. 85201 § 0940 o kwotę 5.000,00 zł i nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych dz. 855, rozdz. 85502 § 0940 kwota 3.000,00 zł.
3. Na podstawie Umowy Nr 10G/2017 z dnia 19 maja 2017 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowa - Redecz Wielki - Krowice - Bielawy” zawarta pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Lubraniec zmniejszono dotacje w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6330 o kwotę 547.293,00 zł.
4. Zwiększono dochody w dz. 750, rozdz. 75075, § 0960 o kwotę 5.000,00 zł.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2017 roku Nr WFB.1.3120.3.24.2017 zwiększono plan dotacji dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny § 2010 o kwotę 13,08 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 526.772,92 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.520,08 zł. Zmiany wprowadzono na cele zgodnie z decyzją i porozumieniem oraz na podstawie wniosków jednostek. Zmiany w planie wydatków wynikają ze zmian klasyfikacji wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. W ramach limitu wydatków bieżących zwiększono wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 § 4210 o kwotę 15.010 zł z przeznaczeniem na zakupy.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 531.293,00 zł.

Zwiększenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 § 6060 o kwota 6.000,00 zł dotyczy zakupu kosiarki, w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Siemnowek. W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono wydatki o kwotę 547.293,00 zł.

W ramach limitów wydatków inwestycyjnych dokonano przeniesienia środków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej i Powiatowej
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 311 644,00	- 539 786,00	2 771 758,00
			Drogi publiczne gminne	3 311 544,00	- 539 786,00	2 771 758,00
		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
760	76075	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 305 696,00	- 547 293,00	1 758 403,00
			Administracja publiczna	126 822,00	5 000,00	130 822,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
766	76615	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 946 700,00	0,00	7 946 700,00
			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
866	86603	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 300,00	14 600,00	15 900,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 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
			Rodzina	9 329 784,00	8 013,08	9 337 797,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 540 600,00	5 000,00	5 545 600,00
	85502	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			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
	85503	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	4 664,00	3 000,00	7 664,00
			Karta Dużej Rodziny	70,00	13,08	83,08
	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	70,00	13,08	83,08
Razem:				37 790 104,12	- 526 772,92	37 263 331,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubratku
Andrzej Pionarski

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVII/181/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu
z dnia 31 maja 2017 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 980 600,00	- 547 293,00	7 433 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 895 600,00	- 547 293,00	7 348 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 473 600,00	- 616 444,00	5 857 156,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 249,00	- 2 000,00	1 133 249,00
	70095		Pozostała działalność	264 249,00	- 2 000,00	262 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	123 000,00	- 19 405,00	103 595,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	- 19 405,00	85 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 850,00	- 39 405,00	59 445,00
750			Administracja publiczna	3 971 547,00	25 573,00	3 997 120,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 412,00	1 336,00	225 748,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00	1 336,00	5 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 972,00	17 638,00	3 058 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 7 503,00	242 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 059,00	19 141,00	60 200,00
	75075		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	6 000,00	25 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 300,00	5 000,00	136 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	4 000,00	29 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	353 963,00	1 599,00	355 562,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	- 1 419,00	18 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	700,00	5 100,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	373 093,00	- 6 960,00	366 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	- 3 174,00	120 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 4 000,00	106 000,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	214,00	2 767,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 409,00	778,00	257 187,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 100,00	- 222,00	8 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 382,00	6 618,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	382,00	4 941,00
	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	- 222,00	69 922,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 810,00	- 370,00	2 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 400,00	2 600,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 066,00	548,00	1 614,00
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	- 2 700,00	766 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	500,00	16 400,00
	4040	Dodatkové 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00	- 2 494,00	122 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	- 2 000,00	36 500,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 776,00	1 987,00	16 763,00
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

85504	Wsparanie rodziny	46 442,00	0,00	46 442,00
	3110 Świadczenia społeczne	9 000,00	- 92,00	8 908,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	92,00	1 186,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 893,00	243,00	2 046 136,00
90002	Gospodarka odpadami	750 688,00	184,00	750 872,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	184,00	2 372,00
90095	Pozostała działalność	499 705,00	59,00	499 764,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	3 059,00	11 264,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 059 000,00	- 7 529,00	1 051 471,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533 000,00	- 1 529,00	531 471,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 529,00	63 471,00
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	- 526 772,92	40 578 331,20

PRZEWODNICZĄCY
 Rafał Majewski w.ubranym
Rafał Majewski
 Piłsudski Starosta

