

22-02-2018

UCHWAŁA NR XXXIV/ /2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 21 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1.** W uchwale Nr XXXIII/292/2017 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **36.146.715 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **36.190.527,21 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 34.622.408,21 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.579.119,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **39.816.715 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **40.360.527,21 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 31.526.666,21 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.833.861,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
 3. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości **4.170.000 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie - **4.170.000 zł.**
 4. § 4 otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **6.314.780,00zł.**”
zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5 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.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 43.812,21zł.

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.1.2018 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 755,21 zł. w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rez. cel..cz.83, poz.24 projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018 wprowadzono do budżetu korekty wielkości dotacji zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok:
 - dział 750 rozdz. 75011 § 2010 zwiększenie 3.800zł.,
 - dział 852 rozdz. 85214 § 2030 zwiększenie 30.000zł.,
 - dział 852 rozdz. 85216 § 2030 zmniejszono -3.000zł.,
 - dział 852 rozdz. 85219 § 2030 zmniejszono -2.400zł.
3. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2018 roku zwiększono subwencji oświatowej w dz. 758 rozdz.75801 § 2920 o kwotę 14.057zł.
4. Zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdz.85216 § 0940 z tytułu zwrotu pobranych zasiłków stałych w celu zwrotu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 43.812,21 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 43.812,21zł. zgodnie z opisem wynikającym z decyzji, pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie zmiany kosztów zadań inwestycyjnych.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. W wydatkach inwestycyjnych zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Dąbie Kujawskie, Bodzanowo, Agnieszkowo, Żydowo, Redecz Wielki” oraz przesunięcia środków zabezpieczonych jako wkład własny w zadaniach finansowanych środkami europejskimi, dotyczy to termomodernizacji budynku szkoły w Sarnowie i budowy oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy .

:

Nazwa zadania	Zmiana
BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI	- 10 000,00
BUDOWA ULICY I PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRANCU	- 50 000,00
PRZEBUDOWA CIAGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE, BODZANOWO, AGNIESZKOWO, ŻYDOWO, REDECZ WIELKI	+1 714 715,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK- DĄBIE KUJAWSKIE	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	+10 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI	- 30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BIERNATKI - OSSOWO	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI- SUŁKOWO	- 20 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO Domański	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	+10 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZINA	- 20 000,00

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	- 40 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DĘBY JANISZEWSKIE-JANISZEWO-CZAJNO	- 30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ FLORIANOWO	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GÓRNY DOBIERZYN	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-CZAJNO	- 19 460,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-WOLA SOSNOWA	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JÓZEFOWO nr190670C	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KAZANIE-TUROWO	- 100 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA - OTMIANOWO	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA GOŁĘBIN	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBIA- SMOGORZEWO (Szymczak)	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ (droga gminna-droga powiatowa Zgłowiączka -Smogorzewo)	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI - KORZESZYNEK	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (KIERUNEK SOWIŃSKI)	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC-SUŁKOWO	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY DOBIERZYN	+230 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - RZADKA WOLA	- 70 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY	- 150 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZYDATKI-DOBIERZYN	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ KALNY	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI - KOLONIA PIASKI	+30 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI- ANNOWO	- 31 970,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SARNOWO (Chumański)	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK 'PIWNA'	- 31 120,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYN ZDROJÓWKA	- 27 800,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO-SUŁKÓWEK	+70 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SUŁKOWO-Wiśniewski	- 13 900,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W SIEMNÓWKU (Banasiak-Sobański)	+20 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO - PASIEKA	- 50 000,00
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH LUBRANIEC-LUBRANIEC PARCELE (OSIEDLA MIESZKALNE)	- 50 000,00
PRZEBUDOWA PARKINGU W ZGŁOWIĄCZCE	+6 000,00
WYKUP GRUNTÓW POD DROGI NA TERENIE GMINY	+50 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+50 000,00
DOTACJA DLA POWIATU	+50 000,00
REMONT PAŁACU W OSSOWIE	- 80 000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	+60 000,00
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SARNOWIE	- 100 000,00
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY (Lubraniec Parcele,Biernatki,Wola Sosnowa, Lubraniec ,Dobierzyn, Strażacka)	- 22 240,00
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO SOLARNEGO NA TERENIE GMINY	- 36 140,00

POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRAANIEC	- 100 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	- 27 800,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	100 000,00
TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	- 60 000,00
UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRAANIEC	+4 215,00
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	- 50 000,00
MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	+4 500,00
Razem zmiana	+500 000,00

Zmiany przedstawia załącznik nr 3

IV. W związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych wprowadzono korektę przychodów o 500.000zł , po wprowadzonej zmianie deficyt budżetu na 2018 rok stanowi kwotę 4.170.000zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4

V. Dokonano korekty załącznika dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Zmiany przedstawia załącznik nr 5

VI. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.1.1.2018 zwiększono plan DSP w dziale 750 rozdz.75011 § 2350 o kwotę 100zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 6.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	296 973,00	3 800,00	300 773,00
		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	95 030,00	3 800,00	98 830,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00	3 800,00	98 800,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 162 873,00	14 057,00	14 176 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 856 757,00	14 057,00	7 870 814,00
852			Pomoc społeczna	7 856 757,00	14 057,00	7 870 814,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 450,00	25 955,21	1 038 405,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 000,00	30 000,00	603 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	573 000,00	30 000,00	603 000,00
		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	0,00	755,21	755,21
	85216		Zasiłki stałe	0,00	755,21	755,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161 000,00	- 2 400,00	158 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	600,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	- 3 000,00	158 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 450,00	- 2 400,00	159 050,00
				159 300,00	- 2 400,00	156 900,00
Razem:				36 146 715,00	43 812,21	36 190 527,21

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 419 715,00	807 465,00	6 227 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 333 715,00	807 465,00	6 141 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 644 500,00	807 465,00	5 451 965,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 800,00	- 80 000,00	345 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	- 80 000,00	117 500,00
750			Administracja publiczna	120 000,00	- 80 000,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 581 829,00	63 800,00	4 645 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 546,00	3 800,00	205 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 100,00	3 000,00	139 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 700,00	800,00	25 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 647,00	60 000,00	3 671 647,00
801			Oświata i wychowanie	30 515,00	60 000,00	90 515,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 628 933,00	- 100 000,00	11 528 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 280,00	- 100 000,00	6 633 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800 000,00	- 4 852,00	3 795 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	4 852,00	279 852,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	389 318,00	- 100 000,00	289 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 237,00	0,00	427 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 900,00	- 657,00	266 243,00
	80110		Gimnazja	23 000,00	657,00	23 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 760,00	0,00	1 959 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255 000,00	- 5 987,00	1 249 013,00
	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	110 000,00	5 987,00	115 987,00
				67 765,00	0,00	67 765,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	- 584,00	41 416,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 100,00	584,00	2 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 350,00	0,00	793 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 000,00	- 1 753,00	371 247,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	1 753,00	31 753,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 789 852,00	40 012,21	1 829 864,21
		3110	Świadczenia społeczne	597 500,00	30 000,00	627 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	593 000,00	30 000,00	623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	755,21	100 755,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	740,10	100 740,10
	85216		Zasiłki stałe	0,00	15,11	15,11
		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	161 300,00	- 2 400,00	158 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	600,00	900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	- 3 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 645,00	- 2 400,00	396 245,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	- 2 400,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	14 057,00	34 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 43,00	19 957,00
855			Rodzina	0,00	14 100,00	14 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 373 352,00	0,00	9 373 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 541 300,00	0,00	5 541 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	220,00	2 765,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	- 220,00	4 780,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 493 915,00	- 86 180,00	3 407 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	- 58 380,00	553 620,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	- 58 380,00	81 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 228,00	- 27 800,00	1 857 428,00
				585 000,00	- 127 800,00	457 200,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 139,00	100 000,00	525 139,00
	92195		Pozostała działalność	940 695,00	- 55 785,00	884 910,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 785,00	- 55 785,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	100 785,00	- 55 785,00	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	385 690,00	- 45 500,00	340 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 210,00	- 45 500,00	216 710,00
				171 000,00	- 45 500,00	125 500,00
Razem:				39 816 715,00	543 812,21	40 360 527,21