

UCHWAŁA NR XXXIV/328/2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 2 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 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 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 **36.318.100,77 zł.**” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.620.245,77 zł.,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.697.855,00 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 **40.488.100,77 zł.**” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.524.239,77 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.963.861,00 zł.

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, 5,11 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3, 4, 5,6 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
Piotr Sławianowski
Piotr Sławianowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232, z 2018 r., poz. 130.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 171.385,77 zł.

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 o kwotę 600zł. z tytułu zwrotu pobranych zasiłków stałych w celu zwrotu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.3.2018 zwiększono plan dotacji w dz.852, rozdz.85228 § 2010 o kwotę 8.640zł. zgodnie z ustawą budżetową na 2018 rok z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt.3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej.
6. Gmina Lubraniec przystąpiła do programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2018 r. w związku z tym zwiększono dochody majątkowe w dz.852, rozdz.85295 § 6330 o kwotę dofinansowania 118.736 zł.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018 roku Nr WFB.I.3120.3.4.2018 zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 197,56 zł. w dz. 855 Rodzina rozdz. 85503 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR – rez. cel. cz.83, poz.15 ustawy budżetowej na 2018 r.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 671.385,77 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52.452,21zł. zgodnie z opisem wynikającym z decyzji, pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie zmiany kosztów zadań inwestycyjnych oraz przyjęcia do realizacji 2 nowych zadań.

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, przyjęto do realizacji dwa nowe zadania pn. *przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Skaszyn-Wiktorowo-Sarnowo-Wola Sosnowa i Klub Senior + w Siemnowku, poszczególne zmiany przedstawiono w poniższej tabeli.*

Treść	Zmiana
BUDOWA MOSTU NA RZECE CHODECZCE W MIEJSCOWOŚCI BIERNATKI	- 10 000,00
BUDOWA ULICY I PARKINGÓW PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM W LUBRAŃCU	- 50 000,00
PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI DĄBIE KUJAWSKIE, BODZANOWO, AGNIESZKOWO, ŻYDOWO, REDECZ WIELKI	1 714 715,00
PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI SKASZYN-WIKTOROWO-SARNOWO-WOLA SOSNOWA	70 000,00
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	- 100 000,00
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	- 47 800,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO-SULKÓWEK	70 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO-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
DOTACJA DLA POWIATU	30 000,00
REMONT PAŁACU W OSSOWIE	- 80 000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W SARNOWIE	- 100 000,00
KLUB SENIOR+ W SIEMNÓWKU	150 000,00
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
MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	50 000,00
POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	- 100 000,00
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	- 27 800,00
BUDOWA OCZYSZCZALNI I WODOCIAGÓW NA TERENIE GMINY	100 000,00
TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KROWICACH	- 60 000,00
UTWORZENIE SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	4 215,00
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W KAZANIU	- 50 000,00
MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	4 500,00
Razem zmiany:	+630 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych 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.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Lubrańcu

Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski