

**UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia sierpnia 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm. ²⁾)

**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, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/328/2018 Rady Miejskiej Lubrańcu z dnia 2 marca 2018 r., uchwałą Nr XXXV/340/2018 Rady Miejskiej Lubrańcu z dnia 27 marca 2018 r., Zarządzeniem nr 26/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 19 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem nr 27/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 26 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XXXVI/355/2018 Rady Miejskiej Lubrańcu z dnia 25 maja 2018 r., uchwałą Nr XXXVII/366/2018 Rady Miejskiej Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2018 r., Zarządzeniem nr 48/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 lipca 2018 r., Zarządzeniem nr 57/2018 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „, dochody budżetu w wysokości **41.988.849,16 zł.**” zastępuje się wyrazami „, dochody budżetu w wysokości **42.734.078,29 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 37.197.166,29 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.536.912,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „, wydatki budżetu w wysokości **46.158.849,16 zł.**” zastępuje się wyrazami „, wydatki budżetu w wysokości **46.904.078,29 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 34.117.557,29 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.786.521,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2.** Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3, 8, 9 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 1000

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 745.229,13 zł.

1. Na podstawie promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18776 - Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą Zarządu Nr 396/18 z dnia 7 maja 2018 roku wstępnie zabezpieczył kwotę dotacji na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubraniec" zwiększono dochody w dz. 900 rozdz. 90002 § 2460 kwotę 63.471,52 zł.
2. Zwiększono plan dochodów w dz. 750, rozdz. 75075, § 0960 o kwotę 7.309,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy.
3. Na podstawie Umowy Nr DFS-7211-548/18 zawartej w dniu 28 czerwca 2018 roku Ministrem Sprawiedliwości jako Dysponentem Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zwiększono dochody w dz. 754 , rozdz. 75412, § 2440 o kwotę 63.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń na rzecz ochotniczych straży pożarnych w Lubrańcu, Zgłowiączce, Kłobi, Gołębinie, Kazaniu i Skaszynie.
4. Na podstawie Umowy Nr RPKP.10.02.02-04-0055/17 z dnia 08.05.2018 r. zwartej z Gminą Boniewo – Partnerem wiodącym, na realizację projektu „Równy start – lepsze jutro- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy zwiększono dochody w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, § 2057 o kwotę 523.948,61 zł.
5. Na podstawie Zarządzenie nr 44/2018 Burmistrza Lubrańca w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż ruchomości stanowiących własność gminy Lubraniec, zwiększono dochody w dz. 700, rozdz.70005, § 0870 o kwotę 47.000,00 zł.
6. Na podstawie Uchwały nr XXXIII/326/18 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa parkingu w Zgłowiączce” zwiększono dochody w dz. 600, rozdz. 60016, § 6300 o kwotę 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej.
7. Na podstawie promesy udzielenia dotacji do wniosku nr D18852 - Zarząd WFOŚiGW w Toruniu uchwałą Zarządu Nr 699/18 z dnia 28 czerwca 2018 roku wstępnie zabezpieczył kwotę dotacji na zadanie "Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Lubraniec" zwiększono dochody w dz. 900 rozdz. 90005 § 6280 kwotę 20.000,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 745.229,13 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 51.480,00 zł

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 694.749,13 zł., zgodnie z przeznaczeniem na zadania wskazane w Umowie zawartej z WFOŚiGW - 63.471,52zł, Umowie zawartej z Ministrem Sprawiedliwości kwota - 63.500,00 zł. zakup wyposażenia dla OSP, Umowie na realizację projektu „Równy start – lepsze jutro” realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal w pomoce, podniesienie poziomu nauczania i podniesienie kwalifikacji nauczycieli kwota 523.948,61 zł. Zwiększono środki o kwotę 3.900,00 zł. na dotację dla MGBP w Lubrańcu w związku ze większymi kosztami za remont dachu (zmianę przedstawia załącznik nr 6). pozostałe zmiany wprowadzono na podstawie wniosków jednostek; między innymi zwiększono środki na promocję w celu zabezpieczenia wydatków na organizację dożynek. Przeniesiono wydatki pomiędzy wkładem własnym a finansowaniem środkami unijnymi w ramach projektu „ Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec” dotyczy kwoty 8.400,00 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. W wydatkach inwestycyjnych zmiany dotyczą między innymi:

Przeniesiono wydatki zgodnie ze źródłem finansowania, środki dotyczące remontu drogi pierwotnie ujęte w wydatkach inwestycyjnych zadania "Przebudowa drogi gminnej Siemnowek PIWNA" - 8.880,00 zł przeniesiono na wydatki bieżące. Zgodnie z zawartą Umową z Powiatem Włocławskim – przyjęto środki 20.000,00 zł. na wydatki inwestycyjne na przebudowę parkingu w Zgłowiączce, w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023, § 6060 zwiększono o 20.000,00 zł. na zakup serwera, zwiększenia środków na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła 20.000,00zł, pozostałe zmiany wynikające z przeniesień pomiędzy zadaniami przedstawia załącznik.

Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	8 885 930,00	90 980,00	8 976 910,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -BIERNATKI - OSSOWO	36 100,00	- 10 300,00	25 800,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KONIEC (KIERUNEK SOWIŃSKI)	36 100,00	10 300,00	46 400,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY DOBIERZYN	283 100,00	- 30 812,00	252 288,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC - STARY RYNEK	50 000,00	15 000,00	65 000,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK 'PIWNA'	8 880,00	- 8 880,00	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZGŁOWIĄCZKA	0,00	20 000,00	20 000,00
PRZEBUDOWA ULICY POCZTOWEJ I KRÓTKIEJ W LUBRAŃCU	280 000,00	42 000,00	322 000,00
PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRAŃCU	100 000,00	54 000,00	154 000,00
PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ I MIEROSŁAWSKIEGO W LUBRAŃCU	70 000,00	- 31 140,00	38 860,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY DOBIERZYN	0,00	17 075,00	17 075,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE BIELAWY DOBIERZYN	0,00	13 737,00	13 737,00
Administracja publiczna	287 079,00	20 000,00	307 079,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 515,00	20 000,00	110 515,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 233 514,00	- 14 000,00	2 219 514,00
MONTAŻ URZĄDZEŃ ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	545 880,00	- 34 000,00	511 880,00
DOTACJA CELOWA DLA MIESZKAŃCÓW NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA - EKOpiec	20 000,00	+20 000,00	40 000,00
Kultura fizyczna	125 500,00	- 45 500,00	80 000,00
MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	95 500,00	- 95 500,00	0,00
MODERNIZACJA STADIONU W LUBRAŃCU	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem zmiany	12 715 041,00	51 480,00	12 766 521,00

Zmiany przedstawia załącznik nr 3

IV. Na podstawie wniosków z zebrań wiejskich w sołectwach: Biernatki, Bielawy, Czajno, Dęby Janiszewskie, Gołębin Parcele, Kolonia Piaski, Milżynek, Kazanie, Rabinowo, Redecz Wielki, Żydowo dokonano zmian w wydatkach bieżących.
Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

V. Na podstawie wniosku MGBP zwiększono dotację podmiotową.
Zmiany przedstawia załącznik nr 5