

UCHWAŁA NR IV/33/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na 2019 rok

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 (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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm. ²⁾)

RADA MIEJSKA
u c h w a ł a :

- § 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubraniec na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **36.613.400,00 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **38.602.647,39 zł.**” z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 36.804.403,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.798.244,00 zł.zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **40.513.400,00 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **42.502.647,39 zł.**” z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 33.326.901,39 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.175.746,00zł.zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 2. Wprowadza się zmiany w załącznikach nr: 1, 2, 3 uchwały budżetowej, określone załącznikami nr: 1, 2, 3 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 Stawianowski
Piotr Stawianowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

Uzasadnienie

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1.989.247,39zł.

1. Na podstawie Umowy Nr UM_SE.433.1.433.2018 o dofinansowanie projektu „Podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubraniec” zwiększono dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 § 2057 o kwotę 122.307,98 zł.
2. Na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Równy start – lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” nr RPKP.10.02.02-04-0055/17 z dnia 8 maja 2018 roku realizowanego w szkołach podstawowych na terenie gminy zwiększono dochody w dz. 801- Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, § 2057 o kwotę 482.195,21 zł. Rozpoczęto realizację w 2018 roku.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. WFB.I.3120.3.4.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85215 § 2010 o kwotę 382,20 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej na I kwartał 2019 roku oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2019 rok.
4. Na podstawie ogłoszonej ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przyjęto środki w dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60016, § 6330 w kwocie 784.362,00 zł. na dofinansowanie „Przebudowy ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Wola Sosnowa-Sarnowo-Wiktorowo-Skaszyn”.
5. Na podstawie Uchwały Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej zwiększono dochody w dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 § 0490 o kwotę 600.000,00 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zwiększa się o kwotę 1.989.247,39 zł.

Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.204.885,39 zł. zgodnie z treścią decyzji, uchwały i umów opisanych w dochodach.

Na podstawie porozumienia w sprawie przygotowania i wdrażania projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zabezpieczono środki w dz. 754 rozdz. 75412 § 4219 w kwocie 5.505 zł. na wkład własny a zmniejszono plan na wydatkach bieżących w dziale administracja. Przeniesiono środki w ramach planu finansowego MGOPS na zabezpieczenie wydatków na opłacenie pobytu w ośrodku wsparcia dla 2 osób z terenu naszej gminy.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 784.362 zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Inwestycje

Wydatki inwestycyjne zwiększono na zadaniu „Przebudowy ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Wola Sosnowa-Sarnowo-Wiktorowo-Skaszyn” oraz zabezpieczono w ramach wydatków inwestycyjnych środki na wkład własny na zadaniu „Remont pałacu w Ossowie” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia a zmniejszono środki na zadaniu „Zakupy inwestycyjne”.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987,00	784 362,00	787 349,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 987,00	784 362,00	787 349,00
				0,00	784 362,00	784 362,00
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	843 821,00	604 503,19	1 448 324,19
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 225,00	120 794,43	621 019,43
				318 115,00	120 794,43	438 909,43
	80195		Pozostała działalność	175 796,00	483 708,76	659 504,76
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 796,00	483 708,76	659 504,76
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	975 350,00	382,20	975 732,20
		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	382,20	382,20
				0,00	382,20	382,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 428 179,00	600 000,00	2 028 179,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
				700 000,00	600 000,00	1 300 000,00
Razem:				36 613 400,00	1 989 247,39	38 602 647,39

BeSTia

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

załącznik nr 2

do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	5 093 828,00	784 362,00	5 878 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 996 828,00	784 362,00	5 781 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 728,00	784 362,00	4 479 090,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 694 728,00	784 362,00	4 479 090,00
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	367 400,00	16 000,00	383 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00	16 000,00	195 400,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	7 000,00	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	7 000,00	18 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821 064,43	-19 991,45	4 801 072,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 758 989,43	-21 505,00	3 737 484,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy	215 214,43	-5 505,00	209 709,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	-16 000,00	134 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	421 488,00	1 513,55	423 001,55
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	0,00	926,73	926,73
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	516,92	516,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69,90	69,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 080,00	5 505,00	379 585,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	339 280,00	5 505,00	344 785,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 505,00	5 505,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 444 512,57	602 989,64	12 047 502,21
		4307	Zakup usług pozostałych	1 226 362,80	120 794,43	1 347 157,23
	80195		Pozostała działalność	8 500,00	1,80	8 501,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 450,00	15 194,95	220 644,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 492,00	7 708,85	49 200,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 349,00	1 084,63	6 433,63
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,48	61 657,99	68 099,47
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 800,00	4 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 939,48	30 346,21	69 285,69
	80195		Pozostała działalność	297 549,77	482 195,21	779 744,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 588,45	14 023,87	135 612,32

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 749,00	3 232,62	25 981,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 978,00	500,14	3 478,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,08	5 326,27	6 996,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	407 118,86	407 118,86
	4307	Zakup usług pozostałych	26 810,24	51 993,45	78 803,69
852		Pomoc społeczna	1 809 715,00	382,20	1 810 097,20
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	6 000,00	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	-5 617,80	54 382,20
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-5 625,44	54 374,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,64	7,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 916 401,00	593 000,00	5 509 401,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 172,00	567 000,00	1 384 172,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	542 000,00	1 221 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	26 000,00	161 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	26 000,00	141 000,00
Razem:			40 513 400,00	1 989 247,39	42 502 647,39

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

Strona 2 z 2

załącznik nr 3

do Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 694 728,00	784 362,00	5 479 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 694 728,00	784 362,00	5 479 090,00
			PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI WOLA SOSNOWA-SARNOWO-WIKTOROWO-SKASZYN	784 363,00	784 362,00	1 568 725,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 900,00	16 000,00	127 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	16 000,00	62 900,00
			REMONT PAŁACU W OSSOWIE	46 900,00	16 000,00	62 900,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	- 16 000,00	134 000,00
Razem				8 341 384,00	784 362,00	9 125 746,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski