

UCHWAŁA NR X/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W LUBRAŃCU
z dnia 30 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869)

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, zmienionej uchwałą Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 12/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 27 lutego 2019 r., uchwałą Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 20/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 17 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem nr 21/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 29 kwietnia 2019 r., uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 24 maja 2019 roku, Zarządzeniem nr 27/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 31 maja 2019 r., uchwałą Nr VII/69/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 26 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr 35/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 lipca 2019 r., uchwałą Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 sierpnia 2019 roku, uchwałą Nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem nr 49/2019 Burmistrza Lubrańca z dnia 10 października 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 w pkt 1 wyrazy: „ dochody budżetu w wysokości **43.103.935,89 zł.**” zastępuje się wyrazami „dochody budżetu w wysokości **42.690.551,78 zł.**” z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.788.147,78 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.902.404,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. w § 2 w pkt 1 wyrazy: „ wydatki budżetu w wysokości **47.003.935,89 zł.**” zastępuje się wyrazami „ wydatki budżetu w wysokości **46.590.551,78 zł.**” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.754.823,78zł.,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.835.728,00zł.

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
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696.

UZASADNIENIE

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 413.384,11zł.

1. Na podstawie podpisanej umowy Nr 100G/G/1/2019/FDS z dnia 1 października 2019 r. na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 190618C Kazanie – Turowo” zwiększono środki w dz.600, rozdz.60016 § 6350 o kwotę 11.533,00zł.
2. Na podstawie aneksu nr 4 do umowy o partnerstwie na realizację projektu „Równy start- lepsze jutro wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG powiatu włocławskiego” zmniejszono środki na zakupy w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195 § 2057 o kwotę 434.942,15zł. Zmiany dokonano w związku z tym że, zakupy z projektu zostały zrealizowane i opłacone przez gminę Boniewo partnera wiodącego projektu.
3. Zwiększono plan dochodów własnych w dz.801, rozdz.80101, §0960 o kwotę 1.900,00zł. z przeznaczeniem na wydatki dotyczące oświaty.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.84.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 6.115,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85503 § 2010 o kwotę 132,24 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny– rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2019 r.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 70.000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. oraz w § 2040 o kwotę 764,80zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – ‘Wyprówka szkolna’- rezerwa celowa cz.83, poz 26 ustawy budżetowej na 2019 rok.
7. Na podstawie aneksu nr 2 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.282/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie wspólnego przedsięwzięcia w ramach RPOWKP na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dokonano zmniejszenia dochodów w dz.750 Administracja publiczna § 2007 o kwotę 17.393,00zł. i w § 6257 o kwotę 78.920,00zł.
8. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 17.826,00zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2019 r.

9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852 Pomoc społeczna , rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 9.600,00zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2019 roku - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019 r.

Łącznie dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 67.387,00 zł a dochody bieżące zmniejszono o kwotę 345.997,11zł

Zmiany przedstawia załącznik nr 1.

II. Wydatki

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach zmniejsza się o kwotę 413.384,11.zł. dotyczy wydatków bieżących zwiększenie o 135.535,89zł i zmniejszenie o 548.920,00zł wydatków majątkowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan wydatków zgodnie z przeznaczeniem opisanym w dochodach. Zwiększenie wydatków bieżących dokonano na podstawie wniosku Centrum Usług Wspólnych, wynika to z potrzeby zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla nauczycieli, plan zwiększono w związku z brakiem zabezpieczenia w subwencji środków na podwyżki wynagrodzeń i dodatków oraz zatrudnienie nauczycieli wspomagających. W celu zabezpieczenia środków dokonano przeniesień w ramach wydatków oraz częściowo rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000zł., zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 470.000,00zł. Na podstawie aneksu opisanego w dochodach zmniejszono wydatki na wdrożenie opisanego projektu którego realizację przesunięto na 2020 i 2021 rok jest to kwota 78.920,00zł dotyczy wydatków majątkowych. Pozostałe zmiany w wydatkach wprowadzono na podstawie wniosków MGOPS i Urzędu Miejskiego w celu urealnienia planów.

Zmiany przedstawia załącznik nr 2.

III. Inwestycje

- Wydatki majątkowe łącznie zmniejszono o kwotę 548.920,00zł. na zadaniach;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 470.000,00zł.
 - „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” o kwotę 92.848,00zł.

Zwiększono wydatki na zadaniu :Zakupy inwestycyjne” o kwotę 13.928,00zł.

Zmiany przedstawia załącznik nr 3.

IV. Dokonano zmian w wydatkach realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego.

Wprowadzono zmiany na podstawie uchwał zebrań wiejskich w miejscowościach Kazanie, Kłobia, Milżyn, Ossowo, Redecz Wielki, Sułkowo.

Zmiany przedstawia załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
 Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski