

UCHWAŁA Nr VI/32/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 240 ust. 1, art. 242, art. 257, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz..532) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/13/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2015 rok zmienionej;

Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

- Nr V/21/2015 z dnia 17 marca 2015 roku, ✓

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego

- Nr 18/2015 z dnia 30 marca 2015 roku, ✓
- Nr 27/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku, ✓
- Nr 29/2015 z dnia 7 maja 2015 roku,
- Nr 32/2015 z 20 dnia maja 2015 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	21.778.953,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	23.652.167,23 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	20.786.213,54 zł
zastępuje się wyrażeniem	20.981.154,56 zł
dochody majątkowe w kwocie	992.739,46 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.671.012,67 zł

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę pozostają bez zmian w kwocie

4.279.268,54 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości;

2) WYDATKI w kwocie	22.278.953,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	25.296.345,84 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	19.086.412,73 zł
zastępuje się wyrażeniem	19.575.844,56 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę pozostają bez zmian w kwocie

4.279.268,54 zł

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości

7.586.616,00 zł

zastępuje się wyrażeniem

7.651.616,00 zł

pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości

pozostają bez zmian w wysokości

1.568.602,60 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.192.540,27 zł
zastępuje się wyrażeniem 5.720.501,28 zł

§ 3.1 Otrzymuje brzmienie:

DEFICYT BUDŻETU w wysokości 500.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem 1.644.178,61 zł

– którego źródłem pokrycia będą przychody kredytów i pożyczek w wysokości 500.000 zł
– wolne środki w wysokości 1.144.178,61 zł

§ 4 Otrzymuje brzmienie:

– łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 848.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem 1.992.278,61 zł

– rozchody budżetu w wysokości 348.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie 3.348.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem 4.241.275,93 zł

w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem 1.644.178,61 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 348.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu UE w kwocie 248.897,32 zł

§ 6. Załączniki Nr 1,2,3, 3a i 4 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, wydatków, zmianę limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, wykaz zadań inwestycyjnych oraz zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/32/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	182 438,00	1 554 028,31	1 736 466,31		
			Drogi publiczne gminne	180 000,00	1 554 028,31	1 734 028,31		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	- 59 000,00	121 000,00		
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	180 000,00	- 59 000,00	121 000,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 413 028,31	1 413 028,31		
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	1 413 028,31	1 413 028,31		
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00		
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	0,00	200 000,00	200 000,00		
		801	80103		Oświata i wychowanie	298 782,00	248 897,32	547 679,32
					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 413,00	248 897,32	421 310,32
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	165 699,87	165 699,87		
				0,00	165 699,87	165 699,87		
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	29 241,15	29 241,15		
				0,00	29 241,15	29 241,15		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	45 862,85	45 862,85		
				0,00	45 862,85	45 862,85		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0,00	8 093,45	8 093,45		
				0,00	8 093,45	8 093,45		
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych					
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych					

926		Kultura fizyczna		0,00	70 288,60	70 288,60
	92695	Pozostała działalność		0,00	70 288,60	70 288,60
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	70 288,60	70 288,60
				0,00	70 288,60	70 288,60
Razem:				21 778 953,00	1 873 214,23	23 652 167,23

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/32/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 355,00	4,71	25 359,71
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	25 355,00	4,71	25 359,71
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	23 126,00	4,71	23 130,71
			Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego"	23 126,00	4,71	23 130,71
600			Transport i łączność	2 150 500,00	2 658 802,00	4 809 302,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 059 000,00	2 445 000,00	4 504 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 000,00	66 000,00	417 000,00
				351 000,00	66 000,00	417 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	30 000,00	155 000,00
				125 000,00	30 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	2 349 000,00	3 809 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	460 000,00	- 110 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wawoł, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	600 000,00	2 314 000,00	2 914 000,00
	60095		Pozostała działalność	91 500,00	13 802,00	105 302,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 360,00	13 802,00	17 162,00
				3 360,00	13 802,00	17 162,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	10 000,00	81 000,00

750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
754	75011		Administracja publiczna	2 458 247,63	113 688,81	2 571 936,44
			Urzędy wojewódzkie	132 401,00	5 000,00	137 401,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	10 500,00
				5 500,00	5 000,00	10 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 087 373,63	108 688,81	2 196 062,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 900,00	65 000,00	1 360 900,00
				1 295 900,00	65 000,00	1 360 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 941,63	13 000,00	98 941,63
				85 941,63	13 000,00	98 941,63
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801	75412		Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
				80 000,00	20 688,81	100 688,81
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 688,81	100 688,81
				80 000,00	20 688,81	100 688,81
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 226,00	61 000,00	244 226,00
			Ochotnicze strażę pożarne	180 226,00	61 000,00	241 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	40 000,00	72 000,00
				32 000,00	40 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	16 800,00	27 800,00
				11 000,00	16 800,00	27 800,00
80103	80103	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	6 200,00
				2 000,00	4 200,00	6 200,00
			Oświata i wychowanie	8 712 492,00	293 897,32	9 006 389,32
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 468,00	248 897,32	812 365,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 669,98	63 669,98
				0,00	63 669,98	63 669,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 235,87	11 235,87	
				11 235,87	11 235,87	

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	47 196,75	47 196,75	47 196,75
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 328,84	8 328,84	8 328,84
4277	Zakup usług remontowych	0,00	54 833,14	54 833,14	54 833,14
4279	Zakup usług remontowych	0,00	54 833,14	54 833,14	54 833,14
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 676,44	9 676,44	9 676,44
6069	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	45 862,85	45 862,85	45 862,85
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 862,85	45 862,85	45 862,85
	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	8 093,45	8 093,45	8 093,45
80195	Pozostała działalność	83 853,00	45 000,00	45 000,00	128 853,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 702,83	- 120 000,00	- 120 000,00	1 995 702,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	996 268,83	- 180 000,00	- 180 000,00	816 268,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 414,27	- 180 000,00	- 180 000,00	749 414,27
	Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	800 615,00	- 180 000,00	- 180 000,00	620 615,00
90095	Pozostała działalność	38 500,00	60 000,00	60 000,00	98 500,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup ciągnika do ZGKiM w Lubieniu Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Razem:		22 278 953,00	3 017 392,84	3 017 392,84	25 296 345,84

Przewodniczący Rady
Mark Matachowski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
						Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania						16					
							8	10	11	12	2016 r.			2017 r.	2018 r.			
1.	050	05011	6660	Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego	23 130,71	23 130,71	23 130,71											UM Lubień Kuj.
2.	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych	200 000	200 000	200 000											UM Lubień Kuj.
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziańkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	2 914 000	2 914 000	1 300 971,69	200 000	Starostwo Powiatowe 200 000 Kuj.-Pom. Urząd Wojewódzki 1-413.028.31									UM Lubień Kuj.
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Goław-Gole gmina Lubień Kujawski	350 000	350 000	229 000	FOGR 121 000										UM Lubień Kuj.
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	480 000	480 000	480 000											UM Lubień Kuj.
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kretkowo III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski	65 000	65 000	65 000											UM Lubień Kuj.
7.	600	60095	6050	Opracowania dokumentacji	50 000	50 000	50 000											UM Lubień Kuj.
8.	801	80103	6067 6069	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	53 956,30	53 956,30	0,00	Urząd Marszałkowski 8.093,45	POKL 9.1.1 45.862,85									UM Lubień Kuj.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						Rok budżetowy 2015	z tego źródła finansowania						2016 r.	2017 r.	2018 r.
							środków własnych	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.d.p.	pożyczki	2016 r.				
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbkka gm. Lubień Kujawski	2 000 000	80 000	20 000	Woj.Fund.Ochr. Środow. 56 000 Urząd Marszałkowski 4 000			Woj.Fund.Ochr. Środow. 1 344 000 Urząd Marszałkowski 96 000 środków własnych 480 000			UM Lubień Kuj.	
16.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski	350 000	50 000	12 500	Woj.Fund.Ochr. Środow. 35 000 Urząd Marszałkowski 2 500			Woj.Fund.Ochr. Środow. 210 000 Urząd Marszałkowski 15 000 środków własnych 75 000			UM Lubień Kuj.	
17.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski	548 799,27	48 799,27	12 199,81	Woj.Fund.Ochr. Środow. 34 159,50 Urząd Marszałkowski 2 439,96			Woj.Fund.Ochr. Środow. 350 000 Urząd Marszałkowski 25 000 środków własnych 125 000			UM Lubień Kuj.	
					8 440 501,28	5 720 501,28	3 022 802,21	2 436 221,22	45 862,85	215 615	2 720 000				

Rok budżetowy 2015:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

w tym:

- środki WFOŚiGW

- środki Urząd Marszałkowski

- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki

- Starostwo Powiatowe

- FOGR

- udział ludności

C. Środki wym. w art.5ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.

D. Pożyczki

5 720 501,28

3 022 802,21

2 436 221,22

573 159,50

49 033,41

1 413 028,31

200 000,00

121 000

80 000

45 862,85

215 615,00

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr VI/32/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	690 000,00	0,00	690 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000,00	0,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	0,00	690 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	640 000,00	0,00	640 000,00
050			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rybołówstwo i rybactwo	23 126,00	4,71	23 130,71
			Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych mezooponie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych Przywrócenie atrakcyjności stowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego"	23 126,00	4,71	23 130,71
600			Transport i łączność	1 510 000,00	2 549 000,00	4 059 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
60014			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 460 000,00	2 349 000,00	3 809 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	2 349 000,00	3 809 000,00
60016			Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski	460 000,00	- 110 000,00	350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski	400 000,00	80 000,00	480 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwat, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski	600 000,00	2 314 000,00	2 914 000,00
60095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Opracowania dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Oświata i wychowanie	40 000,00	98 956,30	138 956,30

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 956,30	53 956,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 862,86	45 862,86
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	45 862,86	45 862,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 093,44	8 093,44
		Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	8 093,44	8 093,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup szafy chłodniczej dla ZPO Lubień Kujawski	10 000,00	0,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób	0,00	45 000,00	45 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 414,27	- 120 000,00	809 414,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	929 414,27	- 180 000,00	749 414,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 414,27	- 180 000,00	749 414,27
		Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski	800 615,00	- 180 000,00	620 615,00
		Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłobka gmina Lubień Kujawski	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski	48 799,27	0,00	48 799,27
90095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Opracowania dokumentacji	0,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Zakup ciagnika do ZGKIM w Lubieniu Kujawskim	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem			3 192 540,27	2 527 961,01	5 720 501,28

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 992 378,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 144 178,61
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	848 200,00
Rozchody ogółem:			348 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	348 200,00

Pokrycie deficytu budżetowego

- pożyczką i kredytem bankowym 500.000,00 zł
- wolnymi środkami 1.144.178,61 zł

Rozchody

- spłata pożyczek do WFOŚiGW 198.200,00 zł
- spłata kredytu 150.000,00 zł

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 17 czerwca 2015 roku

Zmiany w budżecie dotyczą ;
po stronie dochodów;

– **w dziale 600 „Transport i łączność”:**

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”

- zmniejsza się plan dochodów w paragrafie 6260 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” o kwotę 59.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski”,
- zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)” o kwotę 1.413.028,31 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”,
- zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 6620 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Działkowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”. Zadanie to realizowane jest w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/347/14 Rady Powiatu z dnia 26 września 2014 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kuj. w roku 2015. Zabezpieczenie w/w środków w sprawie przystąpienia do powyższej inwestycji stanowi umowa Nr 117/2014 zawarta w dniu 29 września 2014 roku.

– **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:**

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 248.897,32 zł zwiększa się dochody w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” numer projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15

realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej opisanego po stronie wydatków dotyczących;

- zwiększenia dochodów w paragrafie 2007 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ” o kwotę 165.699,87 zł,
- zwiększenia dochodów w paragrafie 2009 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ” o kwotę 29.241,15 zł,
- zwiększenia dochodów w paragrafie 6207 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ” o kwotę 45.862,85 zł,
- zwiększenia dochodów w paragrafie 6209 „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ” o kwotę 8.093,45 zł,

– **w dziale 92695 „Kultura fizyczna”:**

- w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 6298 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” o kwotę 70.288,60 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 11 maja 2015 roku przesłał informację o przyznaniu pomocy nr WS-I-W.052.9.40.401.2013 00058-6930-UM0230040/13 z dnia 23.07.2013 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 70.288,60 zł. Środki dotyczyły zrealizowanej w 2014 roku inwestycji pn. „Kształtowanie obszaru w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim dla potrzeb mieszkańców”,

Po stronie wydatków;

– **w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo”**

- w rozdziale 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6660 o kwotę 4,71 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego”, zwiększenie dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania.
- **w dziale 600 „Transport i łączność”:**
 - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6300 o kwotę 200.000,00 zł, którą stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Włocławskiemu przez Gminę Lubień Kujawski w związku z przystąpieniem do współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych w 2015 roku w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/282/2014 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 25 września 2014 roku, w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadań w zakresie przebudowy dróg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej. Podstawę powyższego zobowiązania stanowi umowa Nr 118/2014 zawarta w dniu 29 września 2014 roku,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”
 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 66.000,00 zł,
 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” o kwotę 30.000,00 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 110.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191424C Gocław-Gole gmina Lubień Kujawski”,
 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski”,
 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 65.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191496C Narty-Kaliska III z drogą dojazdową gmina Lubień Kujawski”,
 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 2.314.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa

dróg gminnych w miejscowości Szewo, Beszyn, Wąwał, Wola Dziankowska, Antoniewo na terenie gminy Lubień Kujawski”,

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o kwotę 13.802,00 zł. Powyższe podyktowane jest przekroczeniem wskaźnika dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych,
- **w dziale 710 „Działalność usługowa”** w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”** w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” oraz w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 108.688,81 zł,
- **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 61.000,00 zł,
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**
 - w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 248.897,32 zł - w związku z przystąpieniem Gminy Lubień Kujawski do projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Lubień Kujawski” (nr projektu WND-POKL.09.01.01.-04-005/15) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie nr 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych Kaliskach, Kanibrodzie i Kłóbce poprzez dostosowanie ich do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym. Wydatki w ramach projektu zostaną sfinansowane w 100% z dotacji celowej przekazanej w jednej transzy w miesiącu sierpniu 2015 roku w wysokości jak wyżej,
 - w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wieloosobowego samochodu do przewozu osób”,

– w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 180.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski”,
- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” tworzy się paragraf 6210 w wysokości 60.000,00 zł „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup ciągnika do ZGKiM w Lubieniu Kujawski”.

Wynikającą różnicę między dochodami, a wydatkami w wysokości 1.144.178,61 zł stanowią przychody pochodzące z nadwyżki środków na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikają z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. O powyższą kwotę tj. o 1.144.178,61 zł ulega zwiększeniu deficyt budżetu na 2015 rok, który po zmianach stanowić będzie 1.644.178,61 zł. Zmiany wprowadzone uchwałą przyjętych wartości zawiera WPF na lata 2015-2024.

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski