

**UCHWAŁA NR XIV/119/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 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 2016 r. poz. 446) 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; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubień Kujawski na 2016 rok zmienionej: Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

- Nr XII/97/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku,
- Nr XIII/105/2016 z dnia 24 marca 2016 roku, Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr 14/2016 z dnia 15 marca 2016 roku,
- Nr 17/2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
- Nr 26/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
- Nr 28/2016 z dnia 4 maja 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1 otrzymuje brzmienie: ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	30.233.533,13 zł
otrzymują brzmienie	30.338.219,36 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	23.679.136,60 zł
otrzymują brzmienie	23.792.231,57 zł
dochody majątkowe w kwocie	6.554.396,53 zł
otrzymują brzmienie	6.545.987,79 zł
w tym:	
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	6.869.568,60 zł
otrzymują brzmienie	6.869.759,57 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;
ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości;

2) WYDATKI w kwocie	31.870.333,13 zł
otrzymują brzmienie	31.975.019,36 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	21.205.630,36 zł
otrzymują brzmienie	21.534.368,33 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	6.869.568,60 zł
otrzymują brzmienie	6.869.759,57 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	7.449.980,62 zł
otrzymują brzmienie	7.537.210,62 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.547.395,00 zł
otrzymują brzmienie	1.562.392,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości
zastępuje się wyrażeniem

10.664.702,77 zł
10.440.651,03 zł

§ 3. § 11. otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 595.000,00 zł zastępuje się wyrażeniem **709.053,84 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. § 12 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody w kwocie – 1.854.700 zł, zastępuje się wyrażeniem **1.920.753,84 zł**, koszty w kwocie – 1.854.700 zł, zastępuje się wyrażeniem **1.920.753,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Załączniki Nr 1, 2, 2a, 3, 3a, 4 i 5 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów, zmiany w planie wydatków, zmiany limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmiany w zadaniach zleconych, zmiany w udzielanych przez Gminę dotacjach przedmiotowych, podmiotowych i celowych, zmiany planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 7. 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

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

– w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, o łączną kwotę 156.228,74 zł zmniejszamy udział dotacji celowych zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału wynikających z uwzględnienia oszczędności poprzetargowych.

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”, wprowadzamy kwotę 30.000 zł jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł, partycypowanie w kosztach zakupu zadania inwestycyjnego dotyczącego pylonów reklamowych.

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

- w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, o kwotę 10.677 zł zwiększamy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016.

– w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, także na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016, o kwotę 102.227 zł zwiększamy część oświatową subwencji ogólnej.

– w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WBF.I.3120.3.29.2016/69 z dnia 12 maja 2016 roku dokonujemy zwiększenia dotacji celowej o kwotę 190,97 zł w paragrafie 2010 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

– w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, na podstawie promesy DUK.4302.060.16 L.dz. 1619/16 z dnia 30 marca 2016 roku udzielenia dotacji przez Zarząd WFOŚ i GW w Toruniu wprowadzamy środki w wysokości 180.320 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kuj.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, o kwotę 62.500 zł dokonujemy zmniejszenia dotacji celowej jak w dziale 600 wynikającej z uwzględnienia oszczędności poprzetargowych.

Po stronie wydatków:

– w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 100.000 zł zmniejszamy środki na zadaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach”. Realizację inwestycji przesunięto na 2017 rok.

- w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”

- w rozdziale 15095 „Pozostała działalność”, zaplanowaną kwotę wydatku 10.000 zł przenosimy do działu 900, rozdziału 90002 zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dotyczącą usuwania azbestu.

– w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wyniku oszczędności poprzetargowych dokonujemy zmniejszeń zaplanowanych dotacji celowych jak i środków własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3, dotyczących zadań;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek – Czaple w miejscowości Czaple Nowe”, łącznie zmniejszono o kwotę 27.672,47 zł. Zmieniono nazwę inwestycji, pozycja 3 załącznika Nr 3.

- „Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo –

Rutkowice", łącznie zmniejszono o kwotę 175.166 zł,

- „Przebudowa dróg gminnych – ulic :1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz”, zmieniono nazwę inwestycji na „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 191306C Wola Adamowa – Brzyszewo”, ponadto zmniejszono wydatki o kwotę 28.043,15 zł, pozycja 9 załącznika nr 3,

- „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kuj, uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej”, zadanie rozbito na dwie pozycje, a łączne zmniejszenie wydatków stanowi kwotę 84.537,78 zł,

- „Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska”, dokonano zwiększenia zadania o kwotę 25.000 zł. Zmieniono nazwę inwestycji, pozycja 5 załącznika Nr 3.

- w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne wynikające z zawartej umowy pomiędzy gminą Lubień Kuj., a Powiatem Włocławskim Umowa Nr IR/042.10/1/2016 w dniu 26 lutego 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Włocławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo – Kaliska - Kamienna w miejscowości Kobyła Łąka od km 4+915 do km 9+372 – Etap I”. W wyniku przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych ustalono ostateczny koszt pomocy, która stanowi kwotę w wysokości 109.391,59 zł. Ostateczną kwotę wprowadzenia środków do budżetu zawiera Aneks nr 1/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 roku do w/w Umowy.

- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”, wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pylonów reklamowych”, przeznaczając środki w wysokości 30.000 zł.

- w dziale 630 Turystyka”

- w rozdziale 63095 „Pozostała działalność”, zmniejszamy wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł, przesuując środki do działu 900.

- w dziale 750 „Administracja publiczna”

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, dokonujemy przesunięć w ramach rozdziału,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80110 „Gimnazja”, w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na kwotę 102.227 zł dokonujemy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i naliczane od płac składki ZUS.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, na kwotę 40.000 zł dokonujemy zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kuj. i Kłóbce”, tworząc jednocześnie nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce” przeznaczając środki w wysokości 78.000 zł.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, w ramach przyznanych środków przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego decyzją Nr WBF.I.3120.3.29.2016./69 z dnia 12 maja 2016 roku dokonujemy zwiększenia paragrafu 4210 o kwotę 190,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 900 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”, o kwotę 41.000 zł zmniejszamy wartość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj”.

- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, na kwotę 180.320 zł wprowadzamy środki wynikające z promesy udzielenia dotacji (DUK.4302.060.16 L.dz. 1619/16 z dnia 30 marca 2016 roku) przez Zarząd WFOŚ i GW w Toruniu z przeznaczeniem na przedsięwzięcie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kuj”. Natomiast kwotę 10.000 zł przeznaczoną ze środków własnych na usuwanie azbestu przenosimy z działu 150 „Przetwórstwo przemysłowe”.

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, aby zabezpieczyć realizację w/w zadań inwestycyjnych o kwotę 5.023,93 zł zmniejszamy wydatki na zadaniu „*Oświetlenie dróg gminnych*”,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, dokonujemy zwiększenia na łączną kwotę 66.000 zł, z czego kwotę 31.000 zł stanowi dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Lubieniu Kuj. z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska w miejscowości Lubień Kuj. Art. 130 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (t.j.Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) stanowi iż „*dotacje przedmiotowe są to środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane wg stawek jednostkowych*”. W myśl art. 15 ust. 3 pkt.1 cytowanej ustawy samorządowy zakład budżetowy może otrzymać dotacje przedmiotową, którą przeznacza się na utrzymanie kąpieliska sezonowego w Lubieniu Kuj. w kwocie nie przekraczającej 31.000 zł, na 1 dzień 310 zł usługi świadczonej na kąpielisko w Lubieniu Kuj. w okresie od 8 czerwca 2016 roku do 15 września 2016 roku.

Kwotę 35.000 zł, zaplanowano jako dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów „*Zakupu samochodu dostawczego dla ZGKiM w Lubieniu Kuj.*”

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, zaplanowano wydatek w paragrafie 2720 w wysokości 40.000 zł na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków z przeznaczeniem dla:

- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lubieniu Kuj. w wysokości 20.000 zł na roboty budowlane zadania pn. „*Remont wieży głównej i prace konserwatorskie części elewacji zachodniej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim*”.

- Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kłóbce w wysokości 20.000 zł na zadanie pn. „*Ostatni etap pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego*”.

Dotacji udzielono w oparciu o Uchwałę Nr VI/46/2016 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Lubień Kuj.

W załączniku nr 4 „Zestawienie dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w 2016 roku „(po zmianach) w pozycji dotacje przedmiotowe dodano dotację w wysokości 31.000 zł dla miejscowego ZGK i M z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska w Lubieniu Kuj. W pozycji dotacje podmiotowe zmieniono nazwę „Ośrodka Kultury w Lubieniu Kuj.” na „Centrum Kultury w Lubieniu Kuj.”, przesuwając dotację w wysokości 30.000 zł z Wiejskiej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej do Centrum Kultury. W pozycji dotacje celowe dodano dotację w wysokości 35.000 zł do miejscowego samorządowego zakładu budżetowego ZGK i M z przeznaczeniem na zakup samochodu i kwotę dotacji 40.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lubieniu Kuj. i Kłóbce.

W załączniku nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok (zbiorczo)” po zmianach dokonano zwiększenia planu przychodów i kosztów w łącznej wysokości 66.053,84 zł, wynikających ze zwiększonych środków dotacji.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski