

**UCHWAŁA NR XV/137/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM**

z dnia 29 lipca 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,
- Nr XIV/119/2016 z dnia 17 czerwca 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,
- Nr 41/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku,
- Nr 44/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
- Nr 47/2016 z dnia 21 lipca 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

1) DOCHODY w kwocie	30.456.409,70 zł
otrzymują brzmienie	28.816.911,21 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	23.910.421,91 zł
otrzymują brzmienie	23.918.421,91 zł
dochody majątkowe w kwocie	6.545.987,79 zł
otrzymują brzmienie	4.898.489,30 zł

w tym:

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę pozostają bez zmian	6.987.949,91 zł
--	------------------------

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

2) WYDATKI w kwocie	32.093.209,70 zł
otrzymują brzmienie	30.453.711,21 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	21.652.558,67 zł
otrzymują brzmienie	21.745.544,79 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę pozostają bez zmian	6.987.949,91 zł
--	------------------------

wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	7.559.658,07 zł
otrzymują brzmienie	7.522.849,07 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.577.792,00 zł
pozostają bez zmian	
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.440.651,03 zł
zastępuje się wyrażeniem	8.708.166,42 zł

§ 3. § 11. otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w łącznej kwocie 709.053,84 zł
zastępuje się wyrażeniem **715.472,84**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. § 12 otrzymuje brzmienie:
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
Przychody w kwocie – 1.920.753,84 zł,
zastępuje się wyrażeniem **1.927.172,84 zł**,
koszty w kwocie – 1.920.753,84 zł,
zastępuje się wyrażeniem **1.927.172,84zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Załączniki Nr 1, 2, 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 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 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, o kwotę 196.390,99 zł zmniejszamy dochody wynikające z aktualizacji Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 – 2015”.

– w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, o kwotę 8.000 zł zwiększamy część oświatową subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

– w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”, zmniejszamy dochody o kwotę 1.451.107,50 zł opisane jak w dziale 010.

Po stronie wydatków:

– w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, o kwotę 299.514,64 zł zmniejszamy łącznie wydatki inwestycyjne wynikające z aktualizacji Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 – 2015”. Na zadaniu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kuj”, łącznie zmniejszamy wydatki o kwotę 267.435,74 zł, na zadaniu „Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach” zmniejszamy o kwotę 32.078,90 zł. Realizację zadania przesunięto na 2017 rok uwzględniając środki w wysokości 196.664,64 zł, którego łączne koszty stanowią 214.585,74 zł, załącznik Nr 3 do uchwały.

– w dziale 750 „Administracja publiczna”

- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, o kwotę 9.038 zwiększamy wydatki związane z opłatą składek na 2017 rok w oparciu o pismo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, znak sprawy 166.2016/LDG z dnia 08 lipca 2016 roku.

– w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 4.600 zł, dokonując zabezpieczenia brakujących środków na paragrafach 4280, 4300.

– w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- w rozdziale „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”, dokonuje się zmniejszeń na kwotę 11.929,12 zł, były to zabezpieczone środki w celu dokonania poprawnego rozliczenia projektu unijnego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Środki finansowe z tego rozdziału przenosi się do innych działów celem zabezpieczenia planów poszczególnych wydatków.

– w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia środków na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. We wszystkich rozdziałach tego działu dokonuje się przeniesienia środków pozostałych po zrealizowaniu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- w rozdziale 80113 „Dowożenia uczniów do szkół”, dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami mających na celu zabezpieczenie środków na zakup od 1 września 2016 roku biletów miesięcznych dla uczniów, którzy w mijającym roku szkolnym dowożeni byli autokarem własnym Gminy Lubień Kujawski. Pozostałych przesunięć w tym dziale dokonuje się celem zabezpieczenia planu wydatków.

– w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 53.000 zł zmniejszamy zadanie inwestycyjne „Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce”, środki przesuwamy na wydatki bieżące paragraf 4210, dotyczące realizacji w/w zadania.

– w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 32.000 zł stanowiące 20 % wkładu własnego na realizację zadania pomoc materialna dla uczniów w okresie od września 2016 roku do grudnia 2016 roku.

– w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska”, zwiększamy dotację przedmiotową o kwotę 6.419 zł dla samorządowego zakładu budżetowego za okres od 01 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 roku wynikającą z Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2016 roku. Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 14 lipca 2016 roku. Ponadto dokonujemy zmian w wydatkach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonując przesunięcia realizacji zadania na 2017 rok „Budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kuj”, z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia procesu budowy ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przez które przebiega sieć kanalizacyjna oczyszczalni. Środki na zadaniu łącznie zmniejszono w wysokości 1.931.886 zł, a kwotę wynikającą z oszczędności w wysokości 563.845,15 zł przesuwamy na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj.”

– w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, dokonujemy przesunięć w wydatkach bieżących Funduszu Sołeckiego sołectwa Modlibórz.

Dokonano także stosownych zmian co do dotacji przedmiotowych w załączniku Nr 4 dotyczącym „Zestawienia dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych w 2016 roku (po zmianach)” i załączniku Nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok (zbiorczo) po zmianach”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski