

UCHWAŁA Nr XII/ 97 /2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 lutego 2016 roku

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 2015 r. poz. 1515, 1045, 1890) 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. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150, z 2016 r. poz. 1045, 1189, 1269, 1830, 1890) 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

wprowadza się następujące zmiany:

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	22.942.147,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	26.572.014,53 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	20.017.618,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	20.017.618,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	2.924.529,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.554.396,53 zł

w tym:

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

3.218,050,00 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości;

2) WYDATKI w kwocie	22.578.947,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	28.208.814,53 zł
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	17.556.040,88 zł
zastępuje się wyrażeniem	17.544.111,76 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę pozostają bez zmian w kwocie	3.218.050,00 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości pozostają bez zmian w kwocie	7.250.932,00 zł
	7.250.932,00 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości pozostają bez zmian w kwocie	1.508.104,00 zł
	1.508.104,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości	5.022.906,12 zł
zastępuje się wyrażeniem	10.664.702,77 zł

§ 3. Otrzymuje brzmienie:

NADWYŻKĘ BUDŻETU w kwocie	363.200,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	
DEFICYT BUDŻETU w kwocie	1.636.800,00 zł
– którego źródłem pokrycia będą przychody kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie	1.636.800,00 zł

§ 4 Otrzymuje brzmienie:

– kwotę przychodów budżetu w kwocie	0,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	2.000.000,00 zł
– rozchody budżetu w wysokości	363.200,00 zł
– pozostają bez zmian w kwocie	363.200,00 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pożyczek oraz papierów wartościowych w kwocie	3.000.000,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.000.000,00 zł
w tym na:	
– pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie	3.000.000,00 zł
pozostaje bez zmian w kwocie	3.000.000,00 zł
– ustala się sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.636.800,00 zł
– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	363.200,00 zł
pozostają bez zmian w kwocie	363.200,00 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 2016 roku, wykaz zadań inwestycyjnych oraz zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2016 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

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 19 lutego 2016 roku.

Zmian w budżecie dokonujemy w oparciu o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 2016 w ramach umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, zawartej na rzecz Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015”. Ponadto wprowadzone zmiany wynikają z podjętych uchwał w 2015 roku dotyczące wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminy zadań inwestycyjnych. Zmiany w dochodach stanowią kwotę 3.629.867,53 zł, w wydatkach 5.629.867,53 zł. Zaistniała sytuacja spowodowała, że wystąpiła różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 2.000.000 zł, która pokryta zostanie przychodami z zaciągniętego kredytu bankowego bądź pożyczek na rynku krajowym. W wyniku powyższych zmian powstał deficyt budżetowy w wysokości 1.636.800 zł, a zmiany przypadają;

- w **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, w oparciu o harmonogram ulega zmianie wprowadzone zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski*”, z zaplanowanymi nakładami na 2016 rok 300.000 zł ulega zwiększeniu o kwotę 559.351,74 zł, co stanowi, że łączne nakłady finansowe wynoszą 909.351,74 zł. Kwotę 50.000 zł wydatku poniesiono w 2015 roku, na rok 2016 przypada kwota 859.351,74 zł, z czego kwotę 601.546,23 zł stanowi udział środków WFOŚiGW w Toruniu, udział środków Urzędu Marszałkowskiego 42.967,58 zł, udział środków własnych 214.837,93 zł. Środki przesunięto z zaplanowanego zadania pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kuj. gmina Lubień Kuj.*” (którego wydatki w roku budżetowym 2016 zaplanowano na kwotę 505.799 zł.)

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** dokonujemy zwiększenia dochodów i wydatków w oparciu o podjęte uchwały z których wynika;

Po stronie dochodów:

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kuj.*”, stanowi:

- udział dotacji celowej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w wysokości 2.267.299,75 zł, stanowiącej dofinansowanie zadań realizowanych w ramach zaplanowanego programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,

- udział dotacji celowej Starostwa Powiatowego we Włocławku w wysokości 249.402,97 zł w oparciu o uchwałę Nr X/101/15 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Włocławski dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2016,

- udział dotacji celowej Gminy Chocień w wysokości 913.000 zł w oparciu o uchwałę Nr XII /71/15 z dnia 27 października 2015 r. Rady Gminy Chocień w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chocień dla Gminy Lubień Kujawski w 2016 roku,
- udziału dotacji celowej Gminy Chodecz w wysokości 160.000zł w oparciu o uchwałę Nr X/67/15 z Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Chodecz dla Gminy Lubień Kujawski w roku 2016,
- udział środków własnych stanowił będzie 944.896,79zł.

Łączne koszty finansowej inwestycji z udziałem pomocy finansowej stanowiąc będą 4.534.599,51zł (załącznik Nr 3).

Po stronie wydatków uwzględniono wydatki w ramach współpracy w okresie dofinansowania realizacji zadań pn;

- „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej” w wysokości 913.000 zł, w oparciu o uchwałę Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chocień w roku 2016,
- „ Przebudowa dróg gminnych – ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielonej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz” w wysokości 160.000 zł, w oparciu o uchwałę Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wdrożenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Lubień Kujawski dla Gminy Chodecz w roku 2016.

W ramach środków własnych dokonano zwiększenia o kwotę 35.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Opracowanie dokumentacji”.

- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”** - wprowadza się nowy rozdział 75862 stanowiący paragraf 6207 w wysokości 10 139,75 zł, i paragraf 6209 w wysokości 1.789,37 zł celem dokonania korekty dofinansowania w zakresie źródeł finansowania projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu o sygnaturze EF-I-P.433.1170.3.20159254/01/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku z uwagi na fakt rozliczenia w projekcie wydatków bieżących w wysokości przekraczającej wartość środków bieżących przekazanych w ramach dofinansowania.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zmniejszenia wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 11 929,12 zł, celem zabezpieczenia środków na dokonanie korekty dofinansowania w zakresie źródeł finansowania projektu POKL „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” dotyczących działu 758.
- **w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, w rozdziale 90001 zwiększamy dotację przedmiotową o kwotę 53,84 zł dla samorządowego zakładu budżetowego wynikającą z

rozliczenia dotacji za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 29 stycznia 2016 roku. W wyniku dokonanych rozliczeń, rezygnując z zaplanowanej inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski” kwotę 383.715,28 zł stanowią wydatki na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kuj.”.

W dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonano zmian na paragrafach w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

