

UCHWAŁA Nr XIII/105 /2016
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 marca 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; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 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; 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 oraz 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) 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:

Uchwałą Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
- Nr XII/97/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku,

Zarządzeniem Burmistrza Lubienia Kujawskiego
- Nr 14/2016 z dnia 15 marca 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2016 rok w wysokości:

1) DOCHODY w kwocie	28.734.145,53 zł
pozostają bez zmian	
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	22.179.749,00 zł
pozostają bez zmian	
dochody majątkowe w kwocie	6.554.396,53 zł
pozostają, bez zmian	

w tym:

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

5.380.181,00 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie;

ustala się wydatki budżetu gminy na 2016 rok w wysokości;

2) WYDATKI w kwocie	30.370.945,53 zł
pozostają bez zmian	
w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	
a) wydatki bieżące w wysokości	19.706.242,76 zł
pozostają bez zmian	
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę pozostają bez zmian w kwocie	5.380.181,00 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości pozostają bez zmian	7.273.616,62 zł
poходne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości pozostają bez zmian	1.512.374,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości
pozostają bez zmian

10.664.702,77 zł

§ 3. § 11. otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w kwocie 115.000,00 zł

zamienia się wyrażeniem

123.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załączniki Nr 1, 2, 2a, 3 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie wydatków, zmianę limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, wykaz zadań inwestycyjnych, zmiany w dotacjach celowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 6. 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 24 marca 2016 roku

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie wydatków:

- **w dziale 600 „Transport i łączność”**,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, tj.: zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice”, otrzymuje brzmienie: „Przebudowa dróg gminnych 191433C, **191488C** oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice”,
- **w dziale 926 „Kultura fizyczna”**
 - w rozdziale 92595 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, a powyższą kwotę przeznacza się na dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski



ZMIANY W BUDŻECIE GMINY LUBIEŃ KUJAWSKI - WYDATKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIII /105/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	125 000,00	0,00	125 000,00
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	8 000,00	123 000,00
				115 000,00	8 000,00	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
				4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
				6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Razem:	30 370 945,53	0,00	30 370 945,53

Przewodniczący Rady**Marek Malachowski**

Planowane wydatki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016			z tego źródła finansowania						
							8	10	11	12	13	14	15	16	
							środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
15.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłobka gm. Lubień Kujawski	2 000 000	2 000 000	500 000	WFOŚiGW 1.400.000 Woj.Kuj.-Pom. 100.000						UM Lubień Kuj.	
16.	900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	125 000	125 000	62 500	Powiat Włocławski 62.500						UM Lubień Kuj.	
17.	900	90015	6050	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	9 112,07	9 112,07							UM Lubień Kuj.	
18.	900	90015	6050	Oświetlenie - Błędowo - Fundusz sołecki	9 097,48	9 097,48	9 097,48							UM Lubień Kuj.	
19.	900	90015	6050	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	9 738,97	9 738,97							UM Lubień Kuj.	
20.	900	90095	6050	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000	10 000	10 000							UM Lubień Kuj.	
21.	758	75862	6207/6209	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	248 897,32	10 139,75	1 789,37		10 139,75					UM Lubień Kuj.	
22.	010	01010	6050	Budowa Przystanków oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski	1 164 706						500 000	300 000	364 706	UM Lubień Kuj.	

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016	środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	pożyczki	2017 r.	2018 r.	2019 r.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
23	630	63095	6050	Budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim	294 118						50 000	244 118		UM Lubień Kuj.
24	801	80195	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 941 176						500 000	500 000	941 176	UM Lubień Kuj.
25	900	90095	6050	Rewitalizacja Lubienia Kujawskiego	705 822						200 000	300 000	205 822	UM Lubień Kuj.
				OGÓLEM	15 599 315,97	10 664 702,77	4 191 306,49	5 954 216,53	519 179,75	-	1 250 000,00	1 344 118,00	1 511 704,00	

Rok budżetowy 2016:

A. Środki własne jst

B. Środki pochodzące z innych źródeł

w tym:

- środki WFOŚiGW

- środki Urząd Marszałkowski

- środki Kuj-Pom. Urząd Wojewódzki

- Starostwo Powiatowe

- dotacja Gmina Chodzież

- dotacja Gmina Chocień

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

w tym

- PROW

10 664 702,77

4 191 306,49

5 954 216,53

2 001 546,23

42 967,58

2 487 299,75

349 402,97

160 000,00

913 000,00

519 179,75

509 040,00

Przewodniczący Rady
Marek Malachowski

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIII/105/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 009 351,74	0,00	1 009 351,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 009 351,74	0,00	1 009 351,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 351,74	0,00	1 009 351,74
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski	859 351,74	0,00	859 351,74
			Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Transport i łączność	6 847 599,51	0,00	6 847 599,51
			Drogi publiczne gminne	6 782 599,51	0,00	6 782 599,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 909 599,51	0,00	4 909 599,51
			Budowa drogi w miejscowości Kaliska	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Besszynek - Czaple Nowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski	4 534 599,51	0,00	4 534 599,51		
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 040,00	0,00	509 040,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	509 040,00	0,00	509 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 960,00	0,00	290 960,00
			Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice	290 960,00	0,00	290 960,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic: 1 Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz	160 000,00	0,00	160 000,00
			Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej	913 000,00	0,00	913 000,00
		60095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Opracowania dokumentacji	65 000,00	0,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 158,60	0,00	129 158,60
	75412		Ochronicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00

758	75862	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce	100 000,00	0,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	29 158,60	0,00	29 158,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 158,60	0,00	29 158,60
			Monitoring - Lubien Kujawski - Fundusz sołecki	29 158,60	0,00	29 158,60
			Różne rozliczenia	11 929,12	0,00	11 929,12
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 929,12	0,00	11 929,12
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 139,75	0,00	10 139,75
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 139,75	0,00	10 139,75
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 789,37	0,00	1 789,37
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 789,37	0,00	1 789,37
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	60 000,00
	85195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 606 663,80	0,00	2 606 663,80
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 443 715,28	0,00	2 443 715,28
	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 383 715,28	0,00	2 383 715,28
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubien Kujawski	383 715,28	0,00	383 715,28
			Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubien Kujawski	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubien Kujawski	0,00	0,00	0,00
			Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka	0,00	0,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zakup działki pod budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłobka	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 948,52	0,00	152 948,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 948,52	0,00	152 948,52
	Oświetlenie - Bagno - Fundusz sołecki	9 112,07	0,00	9 112,07

	Oświetlenie - Będowo - Fundusz sołecki	9 097,48	0,00	9 097,48
	Oświetlenie - Wiktorowo - Fundusz sołecki	9 738,97	0,00	9 738,97
	Oświetlenie dróg gminnych	125 000,00	0,00	125 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup wyposażenia do placów zabaw	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem		10 664 702,77	0,00	10 664 702,77

Przewodniczący Rady

Marek Matachowski

DOTACJE CELOWE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XIII/105/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	115 000,00	8 000,00	123 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	8 000,00	123 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	8 000,00	123 000,00
Razem:				115 000,00	8 000,00	123 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Matalchowski

