

UCHWAŁA NR XXXVII/417/2013

RADY GMINY LUBICZ

z dnia 21 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 j.t.) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 54.722.745 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie53.532.620 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.190.125 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 54.631.198 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 53.561.744 zł,
- dochody majątkowe w kwocie..... 1.069.454 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2013 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 57.243.310 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.066.235 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie..... 6.177.075 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 57.406.161 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.081.809 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.324.352 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymują brzmienie określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2013 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Treść § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.774.963 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ub. w wysokości 1.184.963 zł oraz z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 1.590.000 zł.”

§ 6.1. Treść § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się łączą kwotę planowanych przychodów budżetu 3.031.083 zł i rozchodów budżetu 256.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

2. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2013r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.



Przewodniczący Rady

[Signature]
Krzysztof Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 21 czerwca 2013r.**

1. Dział 010, rozdz.01010, § 6648

Zmniejszenie o 120.671 zł planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji z EFRROW na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębocinie , w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy i przesunięciem w/w kwoty dofinansowania na 2014r.

2. Dział 750, rozdz.75023, § 0970

Zwiększenie planu dochodów o 2.120 zł z tytułu refundacji przez Związek Gmin Wiejskich RP kosztów podróży służbowych Wójta.

3. Dział 852, rozdz.85206, § 2030

Utworzenie planu dochodów w wysokości 27.004 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z dnia 21 czerwca 2013r.**

1. Dział 010, rozdz.01010, § 6058

Zmniejszenie o 120.671 zł planu wydatków majątkowych na budowę kanalizacji sanitarnej w Grębocinie przewidzianych do sfinansowania ze środków EFRROW, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy i przesunięciem w/w kwoty dofinansowania na 2014r.

2. Dział 010, rozdz.01010, § 6059

Zwiększenie o 120.671 zł udziału Gminy w finansowaniu budowy kanalizacji sanitarnej w Grębocinie.

3. Dział 600, rozdz.60016, § 4010 i dział 750, rozdz.75095, § 4010

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 15.000 zł między działami na wypłatę nagrody jubileuszowej.

4. Dział 600, rozdz.60016, § 4590 i dział 757, rozdz.75702, § 8110

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 9.100 zł między działami z przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przez Gminę,

5. Dział 600, rozdz.60016, § 6050

Zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn."budowa chodnika ul.Lipowa w Złotorii.

6. Dział 750, rozdz.75023

Utworzenie planu wydatków w wysokości 200 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa za interpretacje podatkowe.

7. Dział 750, rozdz.75095, § 3030

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 4.080 zł do dz.851, rozdz.85158, § 4300 na działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym.

8. Dział 757, rozdz.75702, § 8110

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 9.100 zł do dz.600, rozdz.60016, § 4590 z przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu przejścia z mocy prawa nieruchomości gruntowych przez Gminę,

9. Dział 801, rozdz.80101, § 4170 i 6050

Przesunięcie planu wydatków 8.000 zł między paragrafami na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym.

10. Dział 801, rozdz.80101, § 4010, 4040 i 4260 oraz dział 854, rozdz.85401

Przesunięcie planu wydatków 28.536 zł między działami, rozdziałami i paragrafami celem dostosowania do potrzeb zgłoszonych przez gminne jednostki oświatowe.

11. Dział 801, rozdz.80104, § 6060

Utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł na zakup elementów placu zabaw dla dzieci w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

12. Dział 801, rozdz.80195

Przesunięcie między paragrafami planu wydatków realizowanego przez ZEASiP – 350 zł, w związku ze zmianą formuły gminnego konkursu „Moja Gmina – Moja Mała Ojczyzna”

13. Dział 851, rozdz.85158

Zwiększenie planu wydatków o 6.200 zł na działania interwencyjne wobec osób będących w stanie nietrzeźwym.(4.080 zł przesunięte z dz.750, rozdz.75095, § 3030.

14. Dział 852, rozdz.85206

Utworzenie planu wydatków w wysokości 27.004 zł na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

15. Dział 854, rozdz.85401

Objaśnienia jak w pkt.10.

16. Dział 921, rozdz.92109

Utworzenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.”wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Brzeźnie” w wyniku przesunięcia kwoty 5.550 zł z § 4210.

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz z dnia
21.06.2013r.**

I. Załącznik nr 1 do WPF

1. Dane budżetowe dla 2013r. zostały zmienione zgodnie ze zmianami uchwały budżetowej na 2013r.
2. Konieczność wyższego zaangażowania wolnych środków z 2012r. w finansowanie zwiększonego o 254.398 zł deficytu budżetu na 2013r. spowodowała również następujące zmiany w budżetach lat objętych Wieloletnią Prognozą Finansową :
 - a) Zmniejszone zostały przychody z tytułu wolnych środków (wygospodarowanych w 2012r.):
 - w 2015r. o 254.398 zł, (do wys. 219.988 zł)
 - b) Zwiększona została nadwyżka budżetowa – jako wynik budżetu (przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek) :
 - w 2015r. o 254.398 zł, (do wys. 638.572 zł)

poprzez zmniejszenie prognozowanych wydatków majątkowych o 254.398 zł (do wys. 5.351.117 zł)

3. Prognoza długu

Poziom długu oraz spłat długu w okresie prognozy bez zmian. Zmianom uległy wskaźniki długu i spłat (wg art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. oraz wg art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009r.) stosownie do nowych parametrów (omówionych w pkt 1 i 2) wprowadzonych w prognozach budżetów poszczególnych lat. Wskaźniki te spełniają wymogi określone wyżej wymienionymi ustawami.

II. Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W zakresie przedsięwzięcia polegającego na finansowaniu przez Gminę Lubicz udziału jako partnera Samorządu Woj. Kujawsko-Pomorskiego w realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” następuje aktualizacja wydatków Gminy Lubicz poprzez ich zmniejszenie o 2.244 zł – do wysokości 29.311 zł, następuje również zmiana polegająca na zmniejszeniu wydatków w 2013r. o 26.273 zł do wysokości 1.283zł, a wprowadzenie limitu wydatków w 2014r.w wys. 19.238 zł oraz w 2015r. w wys.5.130 zł.

Przewodniczący Rady

Hanna Ankeł