

**UCHWAŁA NR XL/453/2013
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 20 września 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.) uchwala się, co następuje:

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

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 54.868.294 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie53.780.386 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.087.908 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 55.260.967 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.123.059 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1.137.908 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 57.643.257 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.279.705 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.363.552 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 58.035.930 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie51.580.539 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....6.455.391 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. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej na 2013 r. „*Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2013r.*” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.



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



Zastępczyni Rady

[Signature]
Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wg projektu uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r.**

Dział 600, rozdz. 60016

Wprowadzono plan dochodów 36.984 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte przez GDDKiA pod budowę autostrady.

Dział 700, rozdz. 70004, § 0750

Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych o wpłaty należności za odpady komunalne w wysokości 9.000 zł.

Dział 756, rozdz. 75618, § 0690

Przesunięto plan w wysokości 1.000 zł między zadaniami na wpłaty z tytułu opłat za koszty upomnienia.

Dział 758, rozdz. 75814, § 2030

Zwiększono o 1 zł dotacje z budżetu państwa na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego wykonanych w 2012r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013r. Nr WFB.I.3120.54.2013.

Dział 801, rozdz. 80103, § 2030

Wprowadzono dochody w wysokości 112.608 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od września do grudnia (414 zł na 1 dziecko objęte opieką przedszkolną), zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 801, rozdz. 80104

1. § 0830- Zmniejszono plan dochodów o 25.576 zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym (1 zł za każdą godzinę pobytu ponad podstawę programową).
2. § 2030 - Wprowadzono dochody w wysokości 195.408 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od września do grudnia (414 zł na 1 dziecko objęte opieką przedszkolną), zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 801, rozdz. 80106, § 2030

Wprowadzono dochody w wysokości 13.248 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego od września do grudnia (414 zł na 1 dziecko objęte opieką przedszkolną), zgodnie z art.11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 921, rozdz. 92105, § 0960

Wprowadzono dochody w wysokości 1.000 zł z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na:

- 1) festyn w Lubiczu Górnym – 900 zł,
- 2) Cele kulturalne – 100 zł.



Dział 926, rozdz. 92695, § 6208

Wprowadzono dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania ze środków UE zadania pn. "budowa placu zabaw w Nowej Wsi" (refundacja wydatków poniesionych w 2012r.),
- 2) dofinansowania ze środków UE zadania pn. "budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym" (refundacja wydatków poniesionych w 2012r.).

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2013r.
wg projektu uchwały Rady Gminy Lubicz z dnia 20 września 2013r.**

Dział 600, rozdz. 60013, § 6050

Wykreślenie z budżetu planu wydatków w wysokości 80.000 zł przewidzianego na realizację projektu chodnika w Nowej Wsi (pomoc rzeczowa w ramach DIS). Projekt wykona z własnych środków Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy bez Udziału Gminy Lubicz.

Dział 600, rozdz. 60013, § 6300

Zmniejszenie planu na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na zadanie inwestycyjne pn. "budowa drogi rowerowej Złotaria-Grabowiec" zgodnie z ustaleniami stron porozumienia.

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

Przesunięcie planu w kwocie 300.000 zł między działami, rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów przez Gminę oraz zwiększenie planu na ten cel o 60.000 zł.

Dział 600, rozdz. 60016, § 6050

Wprowadzenie planu wydatków w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

- 1) przebudowa nawierzchni części jezdni w ul.Rzemieślniczej w Lubiczu Górnym – 85.000 zł,
- 2) przebudowa nawierzchni części jezdni w ul.Lipnowskiej (od ul.Bocznej do przepompowni) w Lubiczu Górnym – 65.000 zł.

Dział 600, rozdz. 60016, § 6060, dział 750, rozdz.75023, § 6050

Utworzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 8.000 zł na zakup wiaty przystankowej w Młyńcu Drugim (4.000 zł) i zakup wiaty przystankowej w Lubiczu Dolnym (4.000 zł), w wyniku przesunięcia planu z dz.750, rozdz.75023, 6050 z zadania pn."wykonanie klimatyzacji w budynku UG".

Dział 700, rozdz. 70004, § 4300 i Dział 900, rozdz. 90001, § 4300

Przesunięcie planu w kwocie 9.000 zł między działami, rozdziałami na sfinansowanie usług z podnośnikiem hydraulicznym celem naprawy dachów, kominów i rynien w budynkach komunalnych.

Dział 700, rozdz. 70004, § 4520

Zwiększenie planu wydatków o 20.000 zł na wpłatę do budżetu gminy przez ZDGMiK w Lubiczu jako zarządcy budynków, opłaty za odpady komunalne od mieszkańców budynków komunalnych.

Dział 710, rozdz. 71004, § 4300

Zwiększenie planu wydatków o 6.000 zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750, rozdz. 75023, § 6050

- 1) Zmniejszenie planu wydatków o 9.285 zł na wykonanie klimatyzacji w budynku UG, z czego plan w kwocie 8.000 zł przesunięto do dz.600, rozdz.60016, § 6060 na zakup wiat przystankowych w Młyńcu Drugim i Lubiczu Dolnym.

- 2) Wykreślenie z budżetu zadania inwestycyjnego pn. "budowa parkingu przy UG" - 100.000 zł.

Dział 757, rozdz. 75702, § 8110

Przesunięcie planu w kwocie 300.000 zł do działu 600, rozdz. 60016, § 4590 z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów przez Gminę.

Dział 801 rozdz. 80101, dział 854 rozdz. 85401, dział 926 rozdz. 92695

- 1) Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o 97.224 zł.
- 2) Przesunięcie planu wydatków 37.073 zł na wynagrodzenia i pochodne między jednostkami organizacyjnymi z działu 854, rozdz. 85401.
- 3) Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej o 30.000 zł (ZS Lub.G.).
- 4) Zwiększenie planu dla Szkoły Podstawowej w Lubiczu Dolnym o 7.300 zł (§ 4300-7.000 zł na wywóz nieczystości, usługi bhp i prowizje bankowe; § 4700-300 zł na szkolenia).
- 5) Utworzenie planu wydatków w wysokości 962 zł na udział Gminy w proj.pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.Pom." w ramach RPO.
- 6) Przesunięcie planu wydatków w wysokości 8.400 zł z dz. 926, rozdz. 92695, § 4300 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. "Młyniec Pierwszy-renowacja boiska przy SP" w ramach środków z Funduszu Sołeckiego (korekta tytułu zadania zgodna z wnioskiem Sołectwa). Jednocześnie kwotę 8.400 zł przesunięto z planu ZDGMiK do planu SP w Młyncu Pierwszym (roboty realizowane będą na działce znajdującej się w trwałym zarządzie szkoły).

Dział 801, rozdz. 80103 § 4330, 80104 § 4330, 80106 § 4330 i dz. 854, rozdz. 85404 § 4330

Przesunięcie planu w wysokości 42.000 zł z rozdz. 80103 – 39.000 zł i z rozdz. 85404 – 3.000 zł do rozdz. 80104 – 24.000 zł i rozdz. 80106 18.000 zł na sfinansowanie pobytu zwiększonej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych spoza terenu Gminy Lubicz.

Dział 801, rozdz. 80110

- 1) Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej o 30.000 zł (ZS Lub.G.).
- 2) Wprowadzenie planu wydatków majątkowych w wysokości 55.000 zł na zakup zespołu komputerów do pracowni w ZS w Lubiczu Górnym.

Dział 801, rozdz. 80113, § 4300

Przesunięcie planu w wysokości 16.271 zł do dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 na 20 % udział Gminy w realizacji zadania własnego dofinansowywanego z budżetu państwa (stypendia dla uczniów).

Dział 852, rozdz. 85214, § 3110

Zwiększenie o 40248 zł planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych.

Dział 900, rozdz.90001, § 4300

Przesunięcie planu w kwocie 9.000 zł do dz.700 rozdz.70004 § 4300 na sfinansowanie usług z podnośnikiem hydraulicznym celem naprawy dachów, kominów i rynien w budynkach komunalnych.

Dział 900, rozdz.90003, § 4210 i 4270

Korekta tytułu zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego i przeniesienie planu 1.000 zł do zadania o poprawnej nazwie w ramach § 4210, z jednoczesnym przesunięciem planu w kwocie 80 zł do § 4270 na naprawę kosy spalinowej.

Dział 900, rozdz.90004, § 4210 i dz.921, rozdz.92105, § 4210

Przesunięcie planu w kwocie 224 zł między działami, rozdziałami i zadaniami realizowanymi w ramach Funduszu Sołeckiego (z zad."Kopanino-zakup ławek do zamontowania na terenie sołectwa" na zad."Kopanino-zakup nagłośnienia do obsługi imprez").

Dział 900, rozdz.90015, § 6050

Zmniejszenie o 100.000 zł planu wydatków na budowę oświetleń ulicznych i przesunięcie tej kwoty na udział Gminy w budowie świetlicy wiejskiej w Krobii (dz.921 r.92109 § 6059).

Dział 921, rozdz.92105

1) § 4210 –

- przesunięcie planu w kwocie 224 zł z dz.900 rozdz.90004 § 4210 i z zadania "Kopanino-zakup ławek do zamontowania na terenie sołectwa" na zad."Kopanino-zakup nagłośnienia do obsługi imprez". Zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zwiększenie planu o 4.100 zł na cele kulturalne (w tym wydatki w kwocie 100 zł sfinansowane zostaną środkami z darowizny pieniężnej),
- zwiększenie planu o 355 zł z przeznaczeniem na festyn w Lubiczu Górnym (darowizna pieniężna),

2) § 4300 – zwiększenie o 13.045 zł planu wydatków na:

- a) 12.500 zł – na organizację gminnych imprez kulturalnych,
- b) 545 zł – na festyn w Lubiczu Górnym (darowizna pieniężna).

Dział 921, rozdz.92109, § 6050 i § 6059

Utworzenie planu wydatków w wysokości 250.000 zł na udział Gminy Lubicz w budowie świetlicy wiejskiej w Krobii realizowanej w ramach PROW, w tym 30.000 zł stanowi plan na opracowanie projektu budowlanego, przesunięty z § 6050 do § 6059), 100.000 zł przesunięto z dz.900, rozdz.90015, § 6050.

Dział 926, rozdz.92695, § 4300

Przesunięcie planu wydatków w wysokości 8.400 zł do dz.801, rozdz.80101, § 6500 na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn."Młyniec Pierwszy-renowacja boiska przy SP" w ramach środków z Funduszu Sołeckiego (korekta tytułu zadania zgodna z wnioskiem Sołectwa). Jednocześnie kwotę 8.400 zł przesunięto z planu ZDGMiK do planu SP w Młyńcu Pierwszym (roboty realizowane będą na działce znajdującej się w trwałym zarządzie szkoły).

Przewodniczący Rady

Hanna Anzel