

**UCHWAŁA NR III/23/2014
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 30 grudnia 2014r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594) oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W § 1 uchwały budżetowej na 2014 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 58 257 456 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie57 007 786 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1 249 670 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 58 111 370 zł
z tego:

- dochody bieżące w kwocie56 861 700 zł,
- dochody majątkowe w kwocie.....1 249 670 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1”

§ 2. W § 2 uchwały budżetowej na 2014 r. wyrazy:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 65 900 981 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie55 151 544 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10 749 437 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”

zastępuje się wyrazami:

„ Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 65 754 895 zł
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie54 978 928 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie.....10 775 967 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§ 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 2014r. wprowadza się zmiany określone załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej „*Limity wydatków majątkowych realizowanych w 2014 roku*” wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej na 2014r. § 7.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7.1. *Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 5 172 999 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.*”

2. W załącznikach nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

- § 6. W uchwale budżetowej na 2014r. § 14 otrzymuje brzmienie:
- „§ 14. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł,
 - 2) zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 250 000 zł,
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;
 - 3) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;
 - 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3.000.000 zł.”

§ 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
[Podpis]
Hanna Anzel



**Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2014r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z 30 grudnia 2014r.**

Dział 756

Zmniejszenie planu dochodów o 150 000 zł w oparciu o analizę wykonania dochodów do listopada 2014r. i przewidywane wykonanie w grudniu br., z tego:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych – zmn.o 50 000 zł,
- 2) podatek dochodowy od osób prawnych – zmn.o 100 000 zł.

Dział 852 rozdz.85295

Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.91.2014 z dnia 18 grudnia 2014r. (zad.zlec.).

Przewodniczący Rady

Halina Anzel

**Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2014r.
wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Lubicz z 30 grudnia 2014r.**

Dział 600 rozdz. 60016

1. Przesunięcie planu 37 000 zł między paragrafami w celu prawidłowego sklasyfikowania wydatku na zakup silnika do równiarki (ZDGMiK).

Dział 600 rozdz. 60016 § 4110 § 4590 i § 6050, dział 700 rozdz. 70004 § 4390 i § 4520, dział 900 rozdz. 90003 § 4110, dział 921 rozdz. 92109 § 6050

1. Przesunięcie planu 45 000 zł (27 000 zł z zad. "bud. chodnika wzdłuż drogi wojew. nr 552 (wykup gruntu pod chodnik) i 18 000 zł - wyd. bieżące), między działami, rozdziałami i paragrafami na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia przez Gminę nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg (30 000 zł) oraz na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "instalacja c.o. w świetlicy w Rogówku".
2. *) Zwiększenie o 103 000 zł planu wydatków na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia przez Gminę nieruchomości z mocy prawa pod budowę dróg.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w następującym zakresie:
 - a) budowa parkingu przy ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym – 19 800 zł,
 - b) wykonanie projektu modernizacji ul. Różanej w Lubiczu Dolnym – 2 200 zł,
 - c) wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Kolejowej Lubicz Dolny (pomoc rzeczowa) – 1 600 zł.

Dział 700 rozdz. 70005, dział 710 rozdz. 71004 § 4170 § 4300 § 4390 § 4430, dział 750 rozdz. 75023 § 4120 § 4140 § 4270 § 4350 § 4370 § 4430 § 6050, dział 801 rozdz. 80104, rozdz. 80113, rozdz. 80114, dział 900 rozdz. 90002, dział 926 rozdz. 92601

1. Zmniejszenie planu o 266 552 zł na podstawie analizy wykonania wydatków do listopada 2014r. oraz przewidywanego wykonania w grudniu br., w tym zmniejszenie wydatków majątkowych na n/w zadaniach inwestycyjnych:
 - a) budowa parkingu przy UG – 11 400 zł,
 - b) zmiana systemu grzewczego w Przedszkolu Publ. "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym (przygot. projektu) – 1 470 zł.
2. Zmniejszenie o 88 102 zł planu wydatków na podstawie analizy wykonania wydatków do listopada 2014r. oraz przewidywanego wykonania w grudniu br.

Dział 710 rozdz. 71004 § 4580 § 4590 i § 4610

Zwiększenie o 226 952 zł planu na wydatki związane z wypłatą odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 801 rozdz. 80101 § 4110 § 4300 § 6050

1. Przesunięcie planu wydatków 8 000 zł między paragrafami na wypłatę zasiłków chorobowych w ZS Grębocin.
2. Zwiększenie o 75.000 zł planu na budowę sali gimnastycznej w Złotorii.

Dział 801 rozdz.80110 § 4110 § 4300

Przesunięcie planu wydatków 12 500 zł między paragrafami na wypłatę zasiłków chorobowych w ZS Grębocin.

Dział 851 rozdz.85154

Przesunięcie planu wydatków 2 856 zł między paragrafami na zadaniach realizowanych w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Dział 851 rozdz.85158 § 4300 i rozdz.85195

Zmniejszenie o 13 800 zł planu wydatków na podstawie analizy wykonania wydatków do listopada 2014r. oraz przewidywanego wykonania w grudniu br.

Dział 852 rozdz.85206

1. § 4010 i § 4170 – przesunięcie planu 1 600 zł między paragrafami na wynagrodzenie asystenta rodziny (zad.zlec.).
2. § 4010 § 4110 § 4120 § 4170 § 4440 – zmniejszenie planu o 26 294 zł na podstawie analizy wydatków (zad.realiz.ze środków własnych Gminy).

Dział 852 rozdz.85212

Przesunięcie planu 5 827 zł między paragrafami na świadczenia rodzinne oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wraz z pochodnymi (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85228

Przesunięcie planu 3 000 zł na sfinansowanie specjalistycznych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad.zlec.).

Dział 852 rozdz.85201, 85202, 85212, 85214, 85215, 85219 (zad.realiz.ze środków własnych Gminy)

1. Przesunięcie planu 14 000 zł między rozdziałami i paragrafami na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 000 zł i wynagrodzeń dla pracowników interwencyjnych 11 000 zł.
2. Zmniejszenie planu o 108 804 zł w oparciu o analizę wykonania wydatków.

Dział 852 rozdz.85295

Zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zad.zlec.).

Dział 900 rozdz.90004 § 4210

Zwiększenie o 1 500 zł planu wydatków na zakup wykaszarki spalinowej.

Dział 900 rozdz.90015

Przesunięcie planu 9.100 zł między paragrafami na konserwację oświetlenia dróg i ulic gminnych.

Dział 921 rozdz.92195 § 4308 i § 4309

1. Wykreślenie z budżetu zadania inwestycyjnego pn."Aktywizacja klubów seniora w Gminie Lubicz" planowanego do realizacji w ramach PROW, w związku z brakiem środków UE na tzw."Małe projekty" (12 000 zł).

2. Zmniejszenie o 1 300 zł planu na zad.pn."Przygotowanie i organizacja imprezy pn."LubickieLato"w Lubiczu Górnym" realizowane w ramach PROW, na podstawie analizy poniesionych i przewidywanych wydatków.

Dział 926 rozdz.92605

1. Przesunięcie planu 2 200 zł między paragrafami w ramach zadań w zakresie kultury fizycznej.
2. Przesunięcie planu 2 288 zł między paragrafami w ramach projektu pn."Budowa kompleksu sportowo-kulturalnego w Lubiczu Dolnym" w związku ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków europejskich (aneks z 29.12.2014r. do umowy o dofinansowanie).

Przewodniczący Rady


Hanna Anzel