

**UCHWAŁA NR XXXIV/223/18
RADY GMINY LUBANIE**

z dnia 4 września 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Lubanie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVIII/175/17 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubanie na rok 2018 zmienionej uchwałami i zarządzeniami:

- Nr XXX/191/18 z dnia 6 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr XXXI/198/18 z dnia 27 marca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.15.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.19.2018 z dnia 14 maja 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXII/209/18 z dnia 12 czerwca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.36.2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr XXXIII/215/18 z dnia 12 lipca 2018 roku Rady Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.41.2018 z dnia 12 lipca 2018 roku Wójta Gminy Lubanie,
 - Nr 0050.44.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wójta Gminy Lubanie
- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w **§ 1 DOCHODY BUDŻETU** w wysokości 21.569.110,69 zł zwiększa się do kwoty 21.623.000,69 zł;
- 2) w **§ 1 pkt 1** Dochody bieżące w wysokości 19.379.935,25 zł zwiększa się do kwoty 19.403.825,25 zł;
- 3) w **§ 1 pkt 2** Dochody majątkowe w wysokości 2.189.175,44 zł zwiększa się do kwoty 2.219.175,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 4) w **§ 2 ust. 1 WYDATKI BUDŻETU** w wysokości 25.476.207,78 zł zwiększa się do kwoty 25.530.097,78 zł;
- 5) w **§ 2 ust. 1 pkt 1** Wydatki bieżące w wysokości 18.983.567,51 zł zwiększa się do kwoty 19.007.457,51 zł;
- 6) w **§ 2 ust. 1 pkt 2** Wydatki majątkowe w wysokości 6.492.640,27 zł zwiększa się do kwoty 6.522.640,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 7) w **§ 2 ust. 2** Zmienia się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w **§ 6 ust. 3** Zmienia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w **§ 9** Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 10) w **§ 10 ust. 2** Zmienia się plan wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w zakresie rozdziału, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubanie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Rolirad

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 258 192,00	4 600,00	8 262 792,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 583 600,00	4 600,00	4 588 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	4 600,00	4 700,00
758			Różne rozliczenia	4 855 194,00	19 155,00	4 874 349,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 245 574,00	19 155,00	4 264 729,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 245 574,00	19 155,00	4 264 729,00
801			Oświata i wychowanie	2 246 595,59	0,00	2 246 595,59
	80101		Szkoły podstawowe	1 350,00	0,00	1 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	- 114,00	236,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,00	114,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 849,00	135,00	95 984,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 849,00	135,00	95 984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,00	25,00

926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				21 569 110,69	53 890,00	21 623 000,69

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 792,00	20 000,00	442 792,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 000 676,00	- 33 150,00	1 967 526,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	149 676,00	- 82 150,00	67 526,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 150,00	- 82 150,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 755 000,00	44 000,00	1 799 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 800,00	19 000,00	1 638 800,00
	60095		Pozostała działalność	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 156 329,70	- 25 265,00	3 131 064,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 924,58	- 25 265,00	2 275 659,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 600,00	- 30 000,00	1 420 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	4 735,00	112 735,00
801			Oświata i wychowanie	10 898 366,18	19 155,00	10 917 521,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 567 988,09	20 255,00	3 588 243,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	19 155,00	22 155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 100,00	4 150,00
	80104		Przedszkola	4 608 316,25	0,00	4 608 316,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	200,00	1 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 530,71	- 1 300,00	61 230,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	1 100,00	1 350,00
	80110		Gimnazja	1 426 603,00	- 1 100,00	1 425 503,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	- 1 100,00	27 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 986,00	0,00	202 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 456,00	- 1 149,00	10 307,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 149,00	5 149,00
926			Kultura fizyczna	267 187,00	73 150,00	340 337,00
	92601		Obiekty sportowe	107 187,00	73 150,00	180 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 521,00	73 150,00	130 671,00
Razem:				25 476 207,78	53 890,00	25 530 097,78

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018-2021 po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2019r.	2020r	2021r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2018 r.
						Rok budżetowy 2018	Z tego źródła finansowania							
							Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2018 - 2021	350.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	12.500,00	15.000,00	15.000,00	Urząd Gminy Lubanie
2.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie 2018	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lubanie 2016 – 2021	2.500.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-	-	-	100.000,00	115.000,00	157.750,00		
4.	010	01010	6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucierz 2018 – 2020	2.000.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	135.000,00	135.000,00	-	Urząd Gminy Lubanie
5.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Probstwo Dolne 2016 - 2019	551.621,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	500.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
6.	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego na sieci wodociągowej działka nr 138/4 w miejscowości Kałczynek 2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01010					5.461.621,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-	747.500,00	265.000,00	172.750,00	
7.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka gm. Lubanie 2017 – 2018	61.143,00	28.000,00	9.087,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				18.913,00							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
8.	010	01095	6050	Przywrócenie zdolności retencyjnych zbiornika wodnego w miejscowości Sarnówka 2018	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 01095					81.143,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	
Ogółem dział 010					5.542.764,00	198.000,00	198.000,00	-	-	-	747.500,00	265.000,00	172.750,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Sarnówka – Kałęczynek 2018	336.800,00	336.800,00	30.000,00	230.000,00	76.800,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie 2017-2019	494.729,00	243.000,00	30.000,00	213.000,00	-	-	30.000,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
11.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wisły 2020 – 2021	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	Urząd Gminy Lubanie
12.	600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Lubanie – Kucierz 2020 – 2021	750.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	62.500,00	Urząd Gminy Lubanie
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probstwo Dolne 2016 - 2018	474.053,00	464.000,00	134.000,00	330.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
14.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Siutkówek – Przywieczerzyn 2016 - 2018	316.231,00	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zosin 2018	515.000,00	515.000,00	50.000,00	465.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka – dokumentacja 2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
17.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki - dokumentacja 2018	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
18.	600	60016	6050	Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi 190154C w Lubaniu 2018	150.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
19.	600	60016	6060	Wykup gruntów na terenie Gminy Lubanie – regulacja stanu prawnego dróg 2018	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 60016					4.270.813,00	1.652.800,00	338.000,00	1.238.000,00	76.800,00	-	30.000,00	140.000,00	152.500,00	
Razem dział 600					4.270.813,00	1.652.800,00	338.000,00	1.238.000,00	76.800,00	-	30.000,00	140.000,00	152.500,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20.	700	70005	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE 2017 – 2021	1.883.840,00	-	-	-	-	-	32.576,00	100.000,00	150.000,00	Urząd Gminy Lubanie
21.	700	70005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej gminy Lubanie 2017 - 2018	415.238,00	402.569,73	9.430,21	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	196.569,73	-	-	-		
			6059				569,79	196.000,00	-	-	-	-		
Razem rozdział 70005					2.299.078,00	402.569,73	10.000,00	196.000,00	-	196.569,73	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
Razem dział 700					2.299.078,00	402.569,73	10.000,00	196.000,00	-	196.569,73	32.576,00	100.000,00	150.000,00	
22.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim – Fundusz Wsparcia Policji 2018	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75404					5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
23.	754	75412	6050	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach 2018	237.795,00	30.295,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				27.795,00							
24.	754	75412	6050	Rewitalizacja świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu 2018	120.148,00	12.648,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059				10.148,00							
25.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 2018	294.000,00	294.000,00	-	294.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 75412					651.943,00	336.943,00	42.943,00	294.000,00	-	-	-	-	-	-
Razem dział 754					656.943,00	341.943,00	47.943,00	294.000,00	-	-	-	-	-	-
26.	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Lubaniu 2015-2018	4.200.000,00	3.474.761,54	103.119,73	738.485,74	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-			1.440.560,59			
			6059				359.396,12	833.199,36			-			
Razem rozdział 80104					4.200.000,00	3.474.761,54	462.515,85	1.571.685,10	-	1.440.560,59	-	-	-	
Razem dział 801					4.200.000,00	3.474.761,54	462.515,85	1.571.685,10	-	1.440.560,59	-	-	-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
27.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego "EKOpiec 2018" w Gminie Lubanie	40.000,00	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90005					40.000,00	40.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-	-	-	
28.	900	90015	6050	Budowa lamp ulicznych z wykorzystaniem instalacji OZE 2018 - 2021	452.191,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6059			-	-				20.000,00	23.000,00	23.329,00	
Razem rozdział 90015					452.191,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
29.	900	90017	6210	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie na modernizację kotłowni 2018	71.000,00	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 90017					71.000,00	71.000,00	71.000,00	-	-	-	-	-	-	
Razem dział 900					563.191,00	121.000,00	101.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	23.000,00	23.329,00	
30.	921	92109	6050	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu 2017 -2018	172.895,00	165.895,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
			6057				-	-	95.849,00	-	-	-		
			6059				67.046,00	-	-	-	-	-		
31.	921	92109	6060	Wykup gruntów pod świetlicę w miejscowości Mikanowo 2018	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie	
32.	921	92109	6059	Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez utworzenie świetlicy środowiskowej i modernizację boiska 2018 - 2019	570.530,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	77.050,00	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92109					773.425,00	200.895,00	105.046,00	-	-	95.849,00	77.050,00	-	-	
Razem dział 921					773.425,00	200.895,00	105.046,00	-	-	95.849,00	77.050,00	-	-	
33.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo, gm. Lubanie 2018	130.671,00	130.671,00	100.671,00	-	30.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy Lubanie
Razem rozdział 92601					130.671,00	130.671,00	100.671,00	-	30.000,00	-	-	-	-	
Razem dział 926					130.671,00	130.671,00	100.671,00	-	30.000,00	-	-	-	-	
Ogółem					18.436.885,00	6.522.640,27	1.363.175,85	3.299.685,10	126.800,00	1.732.979,32	907.126,00	528.000,00	498.579,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.

*Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku po zmianach*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	W tym:			
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
600			114.326,00	144.326,00	67.526,00	7.150,00	-	-	76.800,00
	60014		37.526,00	67.526,00	67.526,00	7.150,00	-	-	-
		2320	37.526,00	-	-	-	-	-	-
		4170	-	7.150,00	7.150,00	7.150,00	-	-	-
		4210	-	19.850,00	19.850,00	-	-	-	-
		4270	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-
		4300	-	10.526,00	10.526,00	-	-	-	-
	60016		76.800,00	76.800,00	-	-	-	-	76.800,00
		6630	76.800,00	-	-	-	-	-	-
		6050	-	76.800,00	-	-	-	-	76.800,00
853			-	636,37	636,37	-	-	-	-
	85395		-	636,37	636,37	-	-	-	-
		2330	-	636,37	636,37	-	-	-	-

926			30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
	92601		30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
		6300	30.000,00	-	-	-	-	-	-
		6050		30.000,00	-	-	-	-	30.000,00
Ogółem			144.326,00	174.962,37	68.162,37	7.150,00	-	-	106.800,00

**Załącznik nr 5
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.**

Planowane dotacje udzielone z budżetu gminy w 2018 roku po zmianach

Jednostki sektora finansów publicznych					
Zakład budżetowy					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1.	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	351.870,00
2.	900	90017	6210	Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie	71.000,00
Razem					422.870,00
Institucje kultury					
3.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lubaniu	281.500,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Lubaniu	72.192,00
Razem					353.692,00
Samorząd województwa					
5.	853	85395	2330	Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zapewnienie dostępu do sieci internet beneficjentom projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego” z terenu Gminy Lubanie	636,37
Razem					636,37

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych					
6.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	11.000,00
7.	010	01010	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubanie	40.000,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Janowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	294.000,00
9.	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach Programu priorytetowego "EKOpiec 2018" w Gminie Lubanie	40.000,00
10.	926	92695	2820	Finansowanie sportu w gminie	160.000,00
Razem					545.000,00
Ogółem					1.322.198,37

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XXXIV/223/18
Rady Gminy Lubanie
z dnia 4 września 2018 r.

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
801		Szkoła Podstawowa w Lubaniu	141.540,00	141.540,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 2.090,00 § 0920 – 150,00 § 0970 – 45.000,00	§ 4110 – 670,00 § 4120 – 80,00 § 4170 – 7.070,00 § 4190 – 5.020,00 § 4210 – 7.950,00 § 4220 – 3.950,00 § 4300 – 22.280,00 § 4430 – 220,00
		Razem	47.240,00	47.240,00
	80110	Gimnazja	§ 0830 – 1.970,00 § 0920 – 30,00 § 0970 – 200,00	§ 4210 – 2.000,00 § 4300 – 200,00
		Razem	2.200,00	2.200,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	§ 0830 – 92.000,00 § 0920 – 100,00	§ 4210 – 7.100,00 § 4220 – 80.000,00 § 4300 – 5.000,00
		Razem	92.100,00	92.100,00
		Szkoła Podstawowa w Przywieczerzynie	2.500,00	2.500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 4210 - 2.500,00
		Razem	2.500,00	2.500,00

		Szkoła Podstawowa w Ustroniu	2.500,00	2.500,00
	80101	Szkoły Podstawowe	§ 0830 – 490,00 § 0920 – 10,00 § 0970 – 2.000,00	§ 4210 - 2.500,00
		Razem	2.500,00	2.500,00
		Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu	61.100,00	61.100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	§ 0830 – 57.000,00 § 0920 – 100,00 § 0970 – 4.000,00	§ 4210 – 23.000,00 § 4270 – 35.000,00 § 4300 – 3.100,00
		Razem	61.100,00	61.100,00
801		Ogółem	207.640,00	207.640,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXIV/223/18 Rady Gminy Lubanie z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu na 2018 rok zawartych w załącznikach od numeru od 1 do 6

Kolejna zmiana budżetu na 2018 rok spowoduje realne zwiększenie o 53.890,00 zł planu dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody budżetowe ogółem osiągną wielkość 21.623.000,69 zł w tym dochody bieżące stanowiąc będą 19.403.825,25 zł a majątkowe 2.219.175,44 zł.

Wydatki budżetowe ogółem zamkną się kwotą 25.530.097,78 zł z tego wydatki bieżące wyniosą 19.007.457,51 zł a majątkowe 6.522.640,27 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych obrazuje dalsza część uzasadnienia.

DOCHODY

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się o 4.600,00 zł plan dochodów pochodzących z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Minister Finansów pismem nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku zwiększył o 19.155,00 zł ze środków rezerwy część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Po przeanalizowaniu realizacji planu dochodów w Szkole Podstawowej w Lubaniu zmniejsza się o 114,00 zł plan w paragrafie wpływy z pozostałych odsetek, jednocześnie zwiększa się o 114,00 zł plan w paragrafie wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o 110,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów o 25,00 zł, dostosowując jego wielkość do osiągniętych wpływów.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Na podstawie uchwały nr XLVIII/795/18 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej” zwiększa się o 30.000,00 zł plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji zgodnie z załącznikiem do wyżej wymienionej uchwały na zadanie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo, gm. Lubanie”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zwiększa się o 20.000,00 zł plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na sieci wodociągowej działka nr 138/4 w miejscowości Kałęczynek”. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia wydatków w dziale 600 rozdział 60014.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W wyniku otrzymania przez powiat wyższej oferty przetargowej niż wartość kosztorysowa rezygnuje się z wspólnej realizacji w 2018 roku zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2901C Lubanie – droga nr 1 w m. Lubanie o długości 400 mb” a tym samym zmniejsza się o 82.150,00 zł plan wydatków majątkowych uchwalony pierwotnie na dofinansowanie wyżej wymienionego zadania. Uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w zakresie wydatków majątkowych w:

- dziale 010 rozdział 01010 w wysokości 20.000,00 zł,
- dziale 600 rozdział 60016 w wysokości 19.000,00 zł,
- dziale 926 rozdział 92601 w wysokości 43.150,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zmianie ulegną limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększa się plan na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Probostwo Dolne o 59.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocia Górka – dokumentacja o 10.000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Lubanie – Krzyżówki – dokumentacja o 10.000,00 zł,
- Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi 190154C w Lubaniu o 20.000,00 zł.

Środki na wyżej wymienione inwestycje pochodzą ze zmniejsza o 80.000,00 zł planu środków własnych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Kaźmierzewo – Ustronie”. Nadmienić należy, iż złożono wnioszek o dofinansowanie wymienionej inwestycji, pozytywne rozpatrzenie pozwoli na uzupełnienie potrzeb planu wartości kosztorysowej zadania. Natomiast brakującą kwotę 19.000,00 zł angażuje się ze zmniejszenia planu w dziale 600 rozdział 60014.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zwiększa się o 25.000,00 zł plan na zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup kruszywa na drogi gminne. Na uzupełnienie potrzeb angażuje się środki pochodzące ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zwiększa się o 5.000,00 zł plan wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup paliwa do sprzętów pracujących na terenie gminy Lubanie. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu w dziale 750 rozdział 75023.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Po przeanalizowaniu planu wydatków i występujących potrzeb zmniejsza się plan wydatków o 30.000,00 zł pierwotnie uchwalony na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników a uzyskane środki przeznacza się na uzupełnienie potrzeb w dziale 600.

Ponadto zwiększa się o 4.735,00 zł plan wydatków na zakup usług pozostałych angażując środki pochodzące ze zwiększenia planu dochodów w dziale 756 rozdział 75615 o 4.600,00 zł oraz w dziale 921 rozdział 92109 o 135,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na podstawie Porozumienia w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn.: „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” zabezpiecza się 15% wkładu własnego w wysokości 1.530,00 zł w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia. Wymagany wkład zostanie uzupełniony środkami pochodzącymi ze zmniejszenia planu w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia działalności bieżącej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Rozdział 80110 – Gimnazja

Po przeanalizowaniu wykonania planu wydatków i występujących potrzeb w Szkole Podstawowej w Lubaniu, zgodnie ze złożonym wnioskiem, zmniejsza się o 1.100,00 zł plan w rozdziale 80110 pierwotnie uchwalony na zakup energii z przeznaczeniem na zwiększenie plan w rozdziale 80101 na szkolenia pracowników.

Ponadto w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się o 19.155,00 zł plan wydatków w Szkole Podstawowej w Przywieczerzynie na zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie o 1.300,00 zł planu w paragrafie różne opłaty i składki a uzyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług telekomunikacyjnych o 200,00 zł oraz szkoleń pracowników o 1.100,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie ze złożonym wnioskiem Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki poprzez zmniejszenie planu pierwotnie przeznaczonego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.149,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zakupu energii.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wyniku otrzymania wyższej oferty przetargowej na realizację zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw w miejscowości Mikanowo, gm. Lubanie” zwiększa się o 73.150,00 zł plan wydatków inwestycyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przyznanej dotacji w wysokości 30.000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 rozdział 60014 o 43.150,00 zł.

Podsumowując niniejsze uzasadnienie do zmian zawartych w uchwale wnoszę do Wysokiej Rady o ich zaakceptowanie, ponieważ wpłyną na prawidłową realizację budżetu i zadań w nim zawartych.