

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 16 sierpnia 2012 roku

Zmiany w budżecie dotyczą:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,**
 - **w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** o kwotę 166.826 zł zwiększamy dochody urealnijając je po przeprowadzonej procedurze postępowania o zamówienia publiczne, które w początkowej wartości ujęte zostały w stosunku do kosztorysu inwestorskiego. Są to dochody ujęte w ramach Aneksu Nr 1 zawartego w dniu 23 września 2011 roku do Porozumienia Nr PRZŚG.I.0116/143/2010 zawartego w dniu 20 sierpnia 2010 roku w Toruniu w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych zmierzających do przywrócenia równowagi ekologicznej związanych z realizacją budowy autostrady A1.
 - **w rozdz. 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013”,** zwiększamy paragraf 2007 o kwotę 35.013 zł z związku z przyznaniem pomocy na operację z zakresu małych projektów w 2011 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”, z czego kwotę 18.473 zł stanowią środki za zrealizowany projekt „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski”, kwotę 16.540 zł za zrealizowany projekt „Wyposażenie świetlicy w Lubieniu Kuj. gmina Lubień Kujawski”,
Natomiast o kwotę 184.000 zł dokonujemy zmniejszenia dochodów z zakresu małych projektów w ramach PROW również po przeprowadzonej procedurze o zamówienia publiczne zmniejszając wartość poszczególnych udziałów w realizowanych zadaniach inwestycyjnych, a zwiększając udział środków własnych w zadaniach pn. „Modernizacja budynku poczekalni na Placu Wolności na świetlicę dla młodzieży wraz poczekalnią dla podróżujących” i „Remont i modernizacja świetlicy OSP Lubień Kuj, w Lubieniu Kuj”.
- **w dziale 600 „Transport i łączność”,**
 - **w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,** dokonujemy zmiany klasyfikacji budżetowej kwoty 930.000 zł ze środków własnych na zleczone (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.7.2012 z dnia 14 marca 2012 roku), natomiast decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012/69 z dnia 3 sierpnia 2012 roku dokonujemy zmniejszenia dotacji celowej paragraf 6330, o kwotę 115.867 zł, w związku ze zmianą zakresu realizowanych zadań uwzględnionych na Liście zmienionej Nr 1 zakwalifikowanych wniosków i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
- **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zmian dokonujemy w dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego wynikającej z rozliczenia dotacji przyznanej zakładowi za I półrocze 2012 roku, której łączne zwiększenie stanowi 3.659 zł,
- **w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,** dokonujemy zmniejszenia dochodów opisanych w rozdz. 01010, a

dotyczących zadań inwestycyjnych pn. "Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kuj." i „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.- etap I.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększeń planu wydatków na kwotę 206.192 zł przy jednoczesnych zmniejszeniach na kwotę 248.664 zł. W rozdziale 80101 i 80103 zabezpieczone zostają środki na zrealizowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Nartach, która z dniem 31 sierpnia 2012 roku zostaje zlikwidowana. W § 4600 zabezpiecza się środki na opłatę za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie dymów do atmosfery przez szkoły.

Środki na pokrycie wydatków zabezpiecza się z przesunięć środków z innych paragrafów Środki w wysokości 42.472 zł przesuwa się do działu 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 celem zabezpieczenia 20 % wkładu własnego w realizacji zadania „ Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki i stypendia szkolne” w kwocie 39.772zł.

Kwotę 2.700 zł jako zabezpieczenie środków na stypendia dla uzdolnionych uczniów w okresie od września do grudnia 2012 r. Przyznane środki z dotacji w kwocie 15.300 zł przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.42.2012/88 z dnia 10 lipca 2012 roku

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”**,

- w **rozd. 85213, „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”**, o kwotę 568 zł, zwiększamy dotację celową paragraf 2010 z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012/69 z dnia 3 sierpnia 2012 roku,

- w **rozd. 85214, „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”**, o kwotę 237.501 zł, zwiększamy dotację celową paragraf 2030 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm), na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2012/69 z dnia 3 sierpnia 2012 roku,

- w **rozd. 85295, „Pozostała działalność”**, o kwotę 13.700 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2012/69 z dnia 24 lipca 2012 roku zwiększamy środki dotacji celowej paragraf 2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wsparcia niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Natomiast decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.50.2012/69 z dnia 3 sierpnia 2012 roku dokonujemy zwiększenia dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 30.220 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wprowadzone dotacje po stronie wydatków uwzględnione zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński