

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 28 listopada 2012 roku

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

- **w dziale 750 „Administracja publiczna”,** w rozdziale 75011 o kwotę 1.246 zł zwiększamy paragraf 2010 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2012 z dnia 29 października 2012 roku.
- **w dziale 754 „Ochotnicze Straże Pożarne”,** w rozdziale 75412 wprowadzamy nowy paragraf 2710 w wysokości 4.000 zł dotyczący pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia w celu gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Włocławskim Nr 462/12 w dniu 20 czerwca 2012 roku.
- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem”** w rozdziale 75618, o kwotę 33.000 zł zwiększamy dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **w dziale 852 „Pomoc Społeczna”,**
 - **w rozdziale 85213,** o kwotę 656 zł zmniejszamy paragraf 2010, który zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3129.94.2012 z dnia 16 listopada 2012 roku dokonano w wyniku rozliczenia budżetów jednostek
 - **w rozdziale 85219,** o kwotę 1.047 zł, zwiększamy paragraf 2030 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.90.2012 z dnia 14 listopada 2012 roku.
 - **w rozdziale 85295,** o kwotę 2.300 zł, zwiększamy paragraf 2010 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wsparcia dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.3120.84.2012/69 z dnia 30 października 2012 roku, ponadto Wojewoda w/w decyzją w oparciu o sprawozdania jednorazowe zmniejszył plan dotacji celowej w rozdziale 85295, paragraf 2010, o kwotę 400 zł.
- **w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,** w rozdziale 85415, o kwotę 61.092 zł zwiększamy paragraf 2030 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń

pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2012/69 z dnia 25 października 2012 roku.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

- **w dziale 801 „Oświata i Wychowanie”** -. we wszystkich rozdziałach tego działu dokonuje się korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także zwiększa się środki na ubezpieczenie społeczne ze względu na wzrost składki rentowej z 4,5 % do 6,5 %
 - **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** - zabezpieczone zostają środki na składki na ubezpieczenie społeczne, zwiększa się środki finansowe na płace bowiem liczne zwolnienia chorobowe i urlop dla poratowania zdrowia są przyczyną ich wzrostu.
 - **w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne”** - zabezpieczone zostają środki na składki na ubezpieczenie społeczne.
 - **w rozdziale 80104 „Przedszkola”**- zabezpieczone zostają środki na ubezpieczenia społeczne. Od 1 września 2012 roku w przedszkolu funkcjonują dwa oddziały i uczą nauczyciele o wyższym stopniu awansu zawodowego, co wpływa na wzrost wydatków na płace.
 - **w rozdziale 80110 „Gimnazja”**- zabezpieczone zostają środki na składki na ubezpieczenie społeczne. Zwiększa się środki na płace. Liczne zwolnienia chorobowe i zmiana stopnia awansu zawodowego nauczycieli są przyczyną ich wzrostu.
 - **w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** - zabezpiecza się środki na zakup biletów miesięcznych. Ze względu na likwidację Szkoły Podstawowej w Nartach wzrosła liczba dowożonych przez KPTS we Włocławku uczniów i dzieci z tego obwodu do Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim.
 - **w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** – dokonuje się zmniejszeń na kwotę 26.164 zł. Do końca bieżącego roku budżetowego nikt z zatrudnionych nauczycieli nie zgłosił zamiaru dokształcania zgodnie z potrzebami szkół, w których są zatrudnieni.
 - **w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** – zabezpieczone zostają środki na ubezpieczenia społeczne. Środki pochodzą ze zmniejszeń na innych paragrafach.
 - **w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”** - dokonuje się zmniejszeń na kwotę 352 zł. Z tego paragrafu finansowana była działalność Komisji Egzaminacyjnych

powołanych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W bieżącym roku odbyły się 3 postępowania. Więcej wniosków w tym zakresie nie zostało złożonych do organu prowadzącego. Z uwagi na brak środków na wydatki bieżące w całym dziale 801 dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 128.000 zł z zadania „Zakup autobusu”.

- **w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza"** - dokonuje się zwiększeń na kwotę 82.968 zł.

z tego:

- **w rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”** – dokonuje się korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dokonuje się zmniejszeń na paragrafach w których nie ma konieczności ich wydatkowania.
- **w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** - dokonuje się zwiększeń na kwotę 86.308 z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. Z tego 61.092 zł stanowi dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a kwota 25.216 zł zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji tego zadania.
- **w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** -dokonuje się zmniejszeń na kwotę 492 zł. Do końca bieżącego roku budżetowego nikt z zatrudnionych nauczycieli nie zgłosił zamiaru dokształcania zgodnie z potrzebami szkół, w których są zatrudnieni.

W działach dotyczących zmian w planach dotacji celowych dokonano stosownych zmian, które uwzględniono po stronie wydatków zgodnie z ich przeznaczeniem.

Przewodniczący Rady

Stanisław Piwiński