

UCHWAŁA Nr XXXI/235/2013
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 25 listopada 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”, pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.¹) uchwala się, co następuje:

W uchwale Nr XXIII/178/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 roku zmienionej;

Uchwałami Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim

- Nr XXIV/182/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku,
- Nr XXV/201/2013 z dnia 26 marca 2013 roku,
- Nr XXVI/205/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku,
- Nr XXVII/213/2013 z dnia 29 maja 2013 roku,
- Nr XXVIII/222/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku,
- Nr XXIX/226/2013 z dnia 19 września 2013 roku,
- Nr XXX/231/2013 z dnia 17 października 2013 roku

Zarządzeniami Burmistrza Lubienia Kujawskiego

- Nr 12/2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku,
- Nr 20/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
- Nr 34/2013 z dnia 22 października 2013 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§1.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości;

1) DOCHODY w kwocie	24.454.033,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	24.637.472,61 zł
w dochodach określonych w § 1 wyodrębnia się:	
dochody bieżące w kwocie	20.899.862,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	21.178.791,61 zł
dochody majątkowe w kwocie	3.554.171 zł
zastępuje się wyrażeniem	3.458.681 zł

w tym:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę	5.838.629,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.117.558,61 zł

§ 2.1 otrzymuje brzmienie:

ustala się wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości;

2) WYDATKI w kwocie	25.505.229,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	25.688.668,61 zł
2) w wydatkach określonych w § 2, pkt 1 wyodrębnia się:	

¹ Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.

a) wydatki bieżące w wysokości	19.822.621,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	20.057.550,61 zł
w tym:	
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na kwotę	5.838.629,61 zł
zastępuje się wyrażeniem	6.117.558,61 zł
wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170) w wysokości	7.118.697,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	7.117.091,00 zł
pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120) w wysokości	1.466.693,40 zł
zastępuje się wyrażeniem	1.453.168,40 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	5.682.608,00 zł
zastępuje się wyrażeniem	5.631.118,00 zł

§ 3. Załączniki Nr 1 – 3 są załącznikami do niniejszej uchwały, określają zmiany w planie dochodów i wydatków, zmianę limitów wydatków na zadania inwestycyjne oraz zmianę zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Piwiński

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 25 listopada 2013 roku

– **w dziale 050 „Rybołówstwo i rybactwo”**, w rozdz. 05011 o kwotę 95.490 zł, zmniejszamy dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane Aneksy Nr 1 do umów o dofinansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, dotyczących zrealizowanych zadań „Przebudowa trasy spacerowo – widokowej nad Jeziorem Lubieńskim” (zmniejszenie 28.712 zł) i „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego (zmniejszenie 66.778 zł). W związku ze zmniejszeniem planowanych dotacji uległo zwiększeniu planowanego udziału środków własnych, które należy zabezpieczyć w łącznej wysokości 40.000 zł, z czego kwotę w wysokości 3.000 zł na zadanie „Przebudowa trasy spacerowo – widokowej nad Jeziorem Lubieńskim” i kwotę w wysokości 37.000 zł na zadanie „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego”.

– **w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**, w rozdz. 70005 o kwotę 4.000 zł zwiększamy wydatki inwestycyjne związane z „Zakupem nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rzeżewo Morzyce”.

Dnia 25 lipca 2013 roku Uchwała Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XXVIII/224/2013 wyraziła zgodę na zakup przez Gminę Lubień Kujawski prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rzeżewo Morzyce gmina Lubień Kujawski, oznaczonej na mapie numerem ewidencyjnym 139/1 o pow. 0,4835/KW Nr WL1W/00055762/4 w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na drogę wiejską za kwotę 20.000 zł – w tym cena zakupu gruntu 15.500 zł i 4.500 zł to koszty związane z jej nabyciem.

Natomiast w protokole uzgodnień § 1 p. 2 sporządzonym w dniu 08.10.2013 roku strona sprzedająca podała cenę tej nieruchomości równą wartości rynkowej w kwocie 19.487 zł.

Koszty związane z jej nabyciem pozostają bez zmiany w wysokości 4.500 zł.

Podpisany przez strony protokół uzgodnień jest dokumentem wiążącym zawarcie tej transakcji w formie aktu notarialnego, w związku z czym zachodzi konieczność zmiany poprzedniej uchwały.

– **w dziale 750 „Administracja publiczna”**, w rozdz. 75011 o kwotę 1.495 zł, zwiększamy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej. W rozdziale 75023 na kwotę 8.522 zł dokonuje się zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

▪ w rozdz. 75095 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pługa do odśnieżania” w wysokości 20.000,00 zł,

– **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**, dokonujemy zwiększenia dotacji celowej o kwotę 34.362 zł, z czego;

▪ w rozdz. 80103 zwiększamy dotację celową o kwotę 25.461 zł,

- w rozdz. 80104 zwiększamy dotację celową o kwotę 8.901 zł.

Przeznaczenie dotacji stanowi realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013 roku. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.85.2013/69 z dnia 14 listopada 2013 roku.

Ponadto dokonuje się zmian budżetowych w ramach posiadanych środków finansowych. Przesunięcia w planie wydatków na płacach i pochodnych spowodowane są zmianą struktury godzin nauczycielskich w poszczególnych rozdziałach działu 801, przebywaniem 2 osób na urlopie dla poratowania zdrowia, zmianą stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Zmian tych dokonuje się celem zabezpieczenia środków finansowych w odpowiednich rozdziałach. We wszystkich rozdziałach tego działu dokonuje się weryfikacji odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych uwzględniające faktycznie przeciętną liczbę zatrudnionych nauczycieli, obsługi i pracowników emerytowanych zarówno nauczycieli jak i obsługi szkół,

- w rozdz. 80195 dokonuje się zmniejszenia wydatków w związku ze zdjęciem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup kosiarki do koszenia trawy dla ZPO w Lubieniu Kujawskim” w wysokości 20.000,00 zł,
- **w dziale 851 „Ochrona zdrowia”**
- w rozdz. 85195 zabezpiecza się niezbędne środki finansowe w wysokości 10.000 zł na realizację wydatków związanych z zawartą umową o świadczenie usług stomatologicznych w zakresie leczenie stomatologicznego dzieci i młodzieży uczących się w szkołach prowadzonych przez gminę Lubień Kuj.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”**, po stronie dochodów jak i wydatków dokonujemy zwiększenia o łączną kwotę 268.545 zł, z czego;
- w rozdz. 85213 zwiększamy dotację celową o kwotę 3.728 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2013 z dnia 22 października 2013 roku.
- w rozdz. 85214 zwiększamy dotację celową o kwotę 215.248 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej budżetu państwa. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/69 z dnia 28 października 2013 roku,
- w rozdz. 85216 zwiększamy dotację celową o kwotę 43.068 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/69 z dnia 28 października 2013 roku.
- w rozdz. 85219 zwiększamy dotację celową o kwotę 6.501 zł z czego kwotę 1.996 zł przeznaczamy na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.3120.77.2013 z dnia 23 października 2013 roku a kwotę 4.505 zł przeznaczamy na dofinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku. Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013/69 z dnia 28 października 2013 roku.

Ponadto w dziale 852 po stronie dochodów jak i wydatków dokonujemy zmniejszenia na łączną kwotę 25.473 zł, z czego:

- w rozdz. 85212 zmniejszamy dotację celową o kwotę 24.198 zł – zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 rok” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013,
 - w rozdz. 85213 zmniejszamy dotację celową o kwotę 451 zł – zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 rok” na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013,
 - w rozdz. 85295 zmniejszamy dotację celową o kwotę 824 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.88.2013 r.
- **w dziale 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza”**, dokonuje się zabezpieczenia 20 % wkładu własnego na realizację dofinansowania wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych proporcjonalnie do przyznanej dotacji na ten cel.

Ponadto po stronie wydatków w pozostałych działach klasyfikacji budżetowej wykazanej w załączniku Nr 2 dokonujemy niezbędnych przesunięć w celu zabezpieczenia brakujących wydatków.