

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Lubienia Kujawskiego
z dnia 22 lipca 2015 roku

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

- **w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”**
 - w rozdziale 15095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan dochodów w paragrafie 2020 w kwocie 15.700,00 zł na realizację zadania polegającego na opracowaniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”,
- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**
 - w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2920 o łączną kwotę 22.000,00 zł. Z tego 15.000,00 zł to kwota, która została przyznana Gminie Lubień Kujawski na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm) na wniosek Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 czerwca br. NR DWST-WSST.356.2833.2015.MS, kwotę 7.000 zł również stanowi część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach pismo Ministra Finansów z dnia 09 lipca 2015 roku Nr ST5.4750.216.15.5g.
- **w dziale 852 „Pomoc społeczna”:**
 - w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” wprowadza się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 w kwocie 11.250,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2015,
 - w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 291.133,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. Poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok –

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dotacji celowej w paragrafie 2030 o kwotę 53.254,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rez. cel. Poz. 27 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2015.

Po stronie wydatków:

- **w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”,**
 - w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian w planie wydatków, którego celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,
- **w dziale 050 „Rybołówstwo i łowiectwo”**
 - w rozdz. 05011 „Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020” dokonuje się zmian w planie wydatków, którego celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,
- **w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe”,**
 - w rozdziale 15095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4300 w kwocie 19.680,00 zł na realizację zadania polegającego na opracowaniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”, z tego: 15.700,00 zł to kwota, która zostanie przekazana przez Ministra Gospodarki po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania (zgodna z porozumieniem Nr IV/250/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 03.06.2015) oraz kwota 3.980,00 zł - stanowiąca wkład własny (zgodnie z umową Nr INW.14.2015 z dnia 03.03.2015 zawartą z firmą, której zlecono opracowanie programu – WGS84 Polska Sp. z o.o.),
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**
 - w rozdz. 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 23.065,00 zł, w tym 19.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i

Pomorza”. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi porozumienie Nr AD.VII.S.0723-8/2010 z dnia 14.01.2010 roku oraz porozumienie Nr SJ-I-45.150.UE.394.2013 z dnia 13.06.2013 roku zawarte pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a Burmistrzem Lubienia Kujawskiego. Na podstawie powyższych porozumień przystąpiono do realizacji i wdrożenia projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Projekt na poziomie wojewódzkim jest współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,

– **w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonuje się zmian w planach wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

– **w dziale 758 „Różne rozliczenia”,**

- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponujemy rezerwę ogólną z przeznaczeniem na brakujące wydatki w wysokości 62.045,00 zł,

– **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,** zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 22.000,00 zł, z czego:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się środki w kwocie 15.000,00 zł otrzymane jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. Poza tym, dokonuje się przesunięć w planie wydatków celem zabezpieczenia niezbędnych środków na poszczególnych paragrafach,

- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się zmian w planach wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

- w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zmian w planach wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach,

– **w dziale 852 „Pomoc społeczna”:**

- w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” wprowadza się plan wydatków w łącznej kwocie 11.250,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015

rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2015. Z tego w paragrafie 4010 wprowadza się plan w kwocie 9.530,00 zł, w paragrafie 4110 wprowadza się plan w kwocie 1.505,00 zł oraz w paragrafie 4120 wprowadza się plan w kwocie 215,00 zł,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 291.133,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. Poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 63.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę 53.254,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rez. cel. Poz. 27 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2015,
- **w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
 - w rozdz. 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę 35.000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem wydatków związanych ze zorganizowaną imprezą kulturalną.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski