

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie dotyczą:

Po stronie dochodów:

-w dziale 020 „Leśnictwo”

-w rozdz. 02001 „Gospodarka leśna” wprowadza się nowy plan dochodów w paragrafie 0750 z kwotą 3.000 zł, są to wpływy środków dotyczące dzierżawy obwodów łowieckich.

-w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się kwotę planowanych dochodów w paragrafie 6630 o kwotę 345.190 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski”, a paragraf 6640 zwiększa się o kwotę 310.232,54 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski” i zmniejsza się o kwotę 233.509,91 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191482C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał gmina Lubień Kujawski,

-w dziale 750 „Administracja publiczna”

-w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się dostosowania dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzając dochody w paragrafie 0640 z kwotą 15.000 zł z przeznaczeniem na wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, a paragraf 0690 zmniejsza się kwotą 18.000 zł przesuując środki do paragrafu 0640 i 0750,

-w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” wprowadzamy dochody w wysokości 41.301 zł w paragrafie 6207 dotyczące Programu „Program Operacyjnego Pomoc Techniczna” na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kujawski”,

-w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” likwiduje się kwotę planu dochodów 138.750 w paragrafie 6280 z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Morzyce”, z uwagi na brak możliwości realizacji dochodów na w/w zadanie z WFOŚ i GW w Toruniu,

-w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

-w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się kwotę planowanych dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok w paragrafie 0010 o kwotę 1.210 zł - zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”

-w rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 187.021 zł w paragrafie 2920 zwiększa się kwotę części subwencji oświatowej- zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dotacji celowych ogółem o kwotę 151.194

zł, z tego:

- w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 68.238 zł zwiększamy

plan dotacji celowej w paragrafie 2030,

- w rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 53.520 zł zwiększamy plan dotacji celowej w paragrafie 2030,

- w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”, o kwotę 29.436 zł zwiększamy plan dotacji celowej w paragrafie 2030.

Wymienione dotacje celowe w dziale przeznaczone są na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.10.2017/69 z dnia 21 marca 2017 roku.

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

-w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 3.900 zł zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm). Zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017/61 z dnia 15 marca 2017 roku.

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski” wprowadza się dochody w paragrafie 6280 z kwotą 59.325,70 zł. Z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski” zmniejsza się dochody o kwotę 51.795,08 zł, a w paragrafie 6630 zmniejsza się kwotę 3.695,36 zł. Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno gmina Lubień Kujawski” wprowadzamy dochody w wysokości 4.237,55 zł w paragrafie 6630.

-w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 59.325,70 zł zwiększa się dochody dotyczące dofinansowania przez WFOŚ i GW środków związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kuj.

Po stronie wydatków:

–w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

-w rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększa się kwotę planowanych wydatków w paragrafie 6050 w wysokości 64.785,50 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach”,

–w dziale 600 „Transport i łączność”

-w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” łącznie o kwotę 100.000 zł zwiększa się zaplanowane wydatki w paragrafie 4210 i w paragrafie 4300. Na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa drogi i oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaliska”, zmniejszamy wydatki o kwotę 106.830 zł. O kwotę 530.188,80 zł zwiększa się kwotę planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”. Zmniejszeniu o kwotę 690.378,32 zł w wyniku oszczędności poprzetargowych ulegają wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina Lubień Kujawski”. Również w wyniku oszczędności poprzetargowych w paragrafie 6300 o kwotę 233.509,91 zł ulega zmniejszeniu kwota planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej Chodecz – Łakno – nr 191326C i drogi gminnej nr 191327C Gawin – Łanięta – Granica gminy Chodecz – Przedecz w miejscowości Łanięta, gmina Chodecz”. Do realizacji wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne w ramach pomocy finansowej z gminą Chocień w wysokości 310.232,54 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 190726C, 190728C, 190731C w miejscowościach Chocień, Ząbin i Szczutkowo”.

-w rozdz. 60095 Pozostała działalność, o kwotę 2.880 zł zwiększamy wydatki bieżące.

–w dziale 750 „Administracja publiczna”

-w rozdz.75023 „Urzędy gmin” wprowadzamy nowy paragraf 4140 w wysokości 4.400 zł, a są to

planowane wpłaty na PFRON,

-w rozdz. 75095 Pozostała działalność, na kwotę 44.390 zł zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Opracowanie programu rewitalizacji MiG Lubień Kuj”, w ramach programu „Program Operacyjny Pomoc Techniczna”.

– w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

-w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmian w wydatkach dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Morzyce”, z uwagi na brak możliwości realizacji dochodów na w/w zadanie z WFOŚ i GW w Toruniu. Środki na zakup zaplanowano ze środków własnych. Ponadto na kwotę 11.250 zł dokonano zwiększenia wydatków bieżących.

– w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

-w rozdz. 80101, w rozdz.80103, w rozdz.80104, w rozdz. 80110 i w rozdz.80149 (nazwy rozdziałów załącznik Nr 2) łącznie dokonano zwiększeń na kwotę 338.215 zł wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników i składek od nich naliczanych. Powyższe zwiększenia wynikają ze zwiększenia subwencji oświatowej i zwiększenia dotacji celowych.

-w rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, o kwotę 42.000 zł zmniejszono wydatki związane z realizacją inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Hali Widowiskowo - Sportowej przy ZPO w Lubieniu Kuj”.

–w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

-w rozdz. 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 380.000 zł zwiększamy wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim”.

–w dziale 852 „Pomoc społeczna”

-w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 3.900 zł zwiększamy wydatki bieżące z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn.zm).

–w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

-w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, zwiększa się plan wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej w paragrafie 2650 o kwotę 7.307,16 zł z przeznaczeniem dla samorządowego zakładu budżetowego za okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wynikający z Uchwały Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 17 czerwca 2015 roku i Uchwały Nr XIV/123/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 25 stycznia 2017 roku. Ponadto do realizacji wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski” przeznaczając środki w wysokości 188.750 zł. W związku z oszczędnościami przetargowymi o kwotę 29.757,26 zł zmniejszamy wydatki na zadaniu pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski”.

-w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 29.464 zł zwiększamy wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kuj.

–w dziale 926 „Kultura fizyczna”

-w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, o kwotę 10.000 zł zwiększamy dotację celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wiceprzewodniczący Rady

Jolanta Grauman