

Uzasadnienie

Zmian w budżecie dokonujemy w oparciu o wpływy dochodów, a zaistniała sytuacja dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 1.289.290 zł, przypadających:

- w dziale 600 „Transport i łączność”,

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadzamy kwotę 395.641 zł, paragraf 6298, są to środki, które otrzymaliśmy w formie refundacji w związku z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego w 2016 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo, Kamienna”. Refundację poniesionych kosztów otrzymaliśmy w oparciu o umowę nr 00157-65151-UM0200134/16 zarejestrowaną w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.120.157.2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, dokonuje się przeniesienia zaplanowanych dochodów z działu 801, rozdział 80101, paragraf 0770 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 roku (Dz. U. poz. 2294).

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, wprowadzamy kwotę 60.000 zł dotyczącą wpływu dochodów przekazanych przez firmę RPC Superfos Poland Sp. z o.o. stanowiące wsparcie finansowe na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej w ZPO w Lubieniu Kuj.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

- w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadzamy środki w wysokości 833.649 zł, w paragrafie 0940 stanowiące kwotę zwrotu podatku VAT odzyskanego po centralizacji za lata 2012 – 2013, w oparciu o ustawę z dnia 5 września 2016 roku (Dz. U. poz. 1454.)

Po stronie wydatków

- w dziale 600 „Transport i łączność”

- wprowadzamy rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w oparciu o Uchwałę Nr XXI/209/2017 Rady Miejskiej w Lubieniu Kuj. z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930C Rzezewo - Kaliska - Kamienna etap II od km 6+436 do km 7+950” oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej, która po podpisaniu umowy Nr 1/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku i Aneksu do umowy Nr 1/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku stanowi kwotę 172.090,30 zł.

Ponadto w rozdziale 60016 łącznie o kwotę 574.504,20 zł zwiększamy wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące łącznie zwiększamy o kwotę 269.000 zł dotyczą napraw, remontu dróg (min. wykonanie remontu nawierzchni drogi na ulicy Szkolnej). Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększamy i zmniejszamy o łączną kwotę 305.504,20 zł, poszczególne zmiany zawiera załącznik Nr 3a. Ponadto w rozdziale 60095 dokonujemy zabezpieczenia wydatków płacowych wraz z pochodnymi dotyczącymi II grupy pracowników robót publicznych w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 października 2017 roku.

- w dziale 710 „Działalność usługowa”, w rozdziale 71012 zwiększamy wydatki o kwotę 20.000 zł związane z kosztami usług geodezyjnych, podziałem działek.

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, łącznie zwiększamy wydatki o kwotę 236.000 zł, z czego kwotę 226.000 zł stanowią wydatki związane z przedmiotem umowy o świadczenie doradztwa w zakresie procedury zwrotu podatku VAT.

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, zwiększamy wydatki o kwotę 83.000 zł z czego kwotę 51.000 zł stanowią wydatki bieżące związane z remontami remiz strażackich, kwotę 32.000 zł stanowi wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu sprzętu do ratownictwa dla OSP w Lubieniu Kuj.

- w dziale „Oświata i wychowanie”, łącznie zwiększamy wydatki o kwotę 24.090,50 zł, dotyczą one zabezpieczenia środków dotyczących energii elektrycznej, podróży służbowych. Dokonano także zwiększenia wydatków związanych z wyposażeniem i przeprowadzeniem remontu pracowni komputerowej w ZPO w Lubieniu Kuj.

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się łącznego zwiększenia wydatków na kwotę 43.105 zł mające na celu zabezpieczenie wkładu własnego dotyczącego wypłaty na stypendia socjalne.

- w dziale „Rodzina” zmian dokonujemy w ramach działu.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmian dokonujemy w wydatkach bieżących mających na celu zabezpieczenie przede wszystkim wydatków dotyczących zakupu energii elektrycznej.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski