

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 26 marca 2013 roku

Kolejne zmiany w budżecie dotyczą zarówno dochodów jak i wydatków stanowiących załączniki do uchwały:

- **w dziale 600 „Transport i łączność”**, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego paragrafu 4590 w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku I Wydziału Cywilnego Sygn.I.C.2107/12 z dnia 18 lutego 2013 roku. Ponadto wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” pn. „Opracowania dokumentacji” kosztem częściowego zmniejszenia wydatków paragrafu 4210.
- **w dziale 750 „Administracja publiczna”**, również zachodzi konieczność wprowadzenia nowego paragrafu 4610 z tytułu zwrotu kosztów procesu zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w dniu 20 czerwca 2012 roku Sygn.akt: VI GC 301/12.
- **w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”**, o kwotę 230.000 zł zwiększamy dochody w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016) od 1 stycznia bieżącego roku dochodami budżetów gmin stają się opłaty pobierane na podstawie w/w ustawy co ma odzwierciedlenie w naszym budżecie.
- **w dziale 758 „Różne rozliczenia”**, o kwotę 127.820 zł zmniejszamy część oświatową subwencji ogólnej, której ostatecznego wyliczenia dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W wyliczeniach części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok uwzględniono zmiany z zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy terytorialne, które nastąpiły od 1 stycznia 2013 roku. W wyniku porozumień zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz zmian w podziale terytorialnym kraju, wprowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 roku (Dz.U. z dnia 31 lipca 2012 r. poz. 873) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 roku (Dz.U. z dnia 25 lipca 2012 r. poz. 853). Powyższe zmiany wprowadzamy na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku.
- **w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**, dokonujemy zmian po stronie dochodów na łączną kwotę 205.619 zł w związku z ponowną zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego gminy Lubień Kuj. projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa Kujawsko – Pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011 – 2015”, ponieważ ulegają zmianie źródła finansowania podprojektów wymienionych w załączniku. Wobec zaistniałych zmian należy dokonać aktualnych źródeł finansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zmniejszenie o kwotę 191.911 zł) i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu (zmniejszenie o kwotę 13.708 zł).

W dziale tym dokonuje się zmniejszeń planu wydatków bieżących na kwotę 127.820,00 zł, ze względu na zmniejszenie przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”, dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kotłowni w ZPO w Lubieniu Kuj.”, która spowodowana jest tym, iż wcześniejsza kwota zadania inwestycyjnego przyjęta została na podstawie posiadanej w tym czasie jedynie koncepcji modernizacji kotłowni i na jej podstawie przyjęto wartość szacunkową inwestycji, natomiast aktualna wartość została określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o opracowany w ostatnim czasie projekt budowlany.

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 4.388 zł zwiększamy plan wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiące środki z tytułu rozliczenia ponadplanowych dochodów i niewydatkowanych środków finansowych w 2012 roku.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, zmniejszeń w dziale dokonujemy na kwotę 16.063 zł tak po stronie dochodów jak i wydatków. W oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2013 roku Nr WFB.I.3120.6.1.2013/69, w której ustalone zostały wielkości planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i własnych dla naszej jednostki w 2013 roku,

- w rozdz. 85214, o kwotę 41.300 zł zmniejszamy paragraf 2030,

- w rozdz. 85216, o kwotę 4.600 zł zwiększamy paragraf 2030,

- w rozdz. 85219, o kwotę 3.900 zł zwiększamy paragraf 2030.

W oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.03.2013 r. Nr WFB.I.3120.11.2013

- w rozdziale 85214, o kwotę 16.737 zł zwiększamy paragraf 2030.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, zwiększamy o kwotę 230.000 zł wprowadzając nowy rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, który pokrywał będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (między innymi odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych).

- dział 926 „Kultura fizyczna”, dotyczy realizacji wydatków na rzecz firmy OLTECH z tytułu podwykonawstwa przy budowie sali w Kłóbce.

Ponadto zmian dokonujemy w załączniku przychodów i rozchodów 2013 roku, które wprowadzamy po stronie przychodów w wysokości 505.025 zł jako nadwyżkę wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota posiadanych wolnych środków wynika z ewidencji księgowej potwierdzonej ewidencją księgową (bilans wykonania budżetu jednostki za 2012 rok).

W związku z wprowadzonymi zmianami w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, o kwotę 4.388 zł wzrasta deficyt budżetu.

Przewodniczący Rady

Stanisław Pwiński