

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok dotyczą zwiększenia wydatków o kwotę 333.340,83 zł. Powyższa zmiana spowodowała różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami. W wyniku powyższych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 1.970.140,83 zł, którego sfinansowanie stanowi zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 1.636.800 zł, i wolne środki w wysokości 333.340,83 zł.

Dokonane zmiany po stronie wydatków dotyczą:

– w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdz. 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących na kwotę 15.000 zł celem zabezpieczenia środków na innych paragrafach,

– w dziale 600 „Transport i łączność”

- w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach. W paragrafie 6050 o kwotę 0,75 zł zwiększa się plan wydatków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”,

- w rozdz. 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, oraz w paragrafie 6050 o kwotę 10.000,00 zł zwiększa się plan wydatków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowania dokumentacji”,

– w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zmniejszenia wydatków mających na celu zabezpieczenie środków na innych paragrafach,

– w dziale 710 „Działalność usługowa”

- w rozdz. 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 20.000 zł mających na celu zabezpieczenie środków niezbędnych w prowadzonych postępowaniach dotyczących zmian geodezyjnych, wykreślenia granic,

- w rozdz. 71095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia wydatków na kwotę 10.000 zł przenosząc środki na inne paragrafy,

– w dziale 750 „Administracja publiczna”

- w rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 45.000 zł mających na celu zabezpieczenie środków dotyczących przeprowadzanego remontu budynku dla miejscowego Posterunku Policji,

- w rozdz. 75095 „Pozostała działalność” wprowadza się plan wydatków w paragrafie 6050 w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023”. Łączne nakłady finansowe na w/w inwestycję realizowane będą w latach 2016-2017 stanowiąc kwotę 45.890,00 zł, czego na 2016 rok przypada kwota 1.500 zł,

– w dziale 757 „Obsługa długu publicznego”

- w rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 50.000 zł dokonuje się zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na spłaty odsetek od kredytu i pożyczek,

- w rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” dokonuje się likwidacji planu wydatku dotyczącego zabezpieczenia gwarancji kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, którego termin poręczenia upłynął 30 czerwca 2016 roku. Podstawę wygaśnięcia gwarancji stanowiła spłata kredytu potwierdzona przez BS w Kowalu i LGDDZ z siedzibą w Choceniu.

– w dziale 758 „Różne rozliczenia”

- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” na kwotę 100.000 zł dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej, stanowiącej zabezpieczenie wydatków których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany na etapie planowania projektu budżetu,

– w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 407.830 zł.

- w rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.136 zł,

- w rozdz. 80104 „Przedszkola” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.193 zł,

- w rozdz. 80110 „Gimnazja” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.243 zł,

- w rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.986 zł,

- w rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.800 zł,

- w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.484 zł,

- w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.815 zł,

- w rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.455 zł,

– w dziale 851 „Ochrona zdrowia”

- w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę 10.500 zł mających na celu zabezpieczenie środków poszczególnych paragrafów dotyczących przeprowadzanego remontu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Przychodni Medycyny Rodzinnej w Kłóbce,

– w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.438 zł,

- w rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.493 zł,

- w rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” dokonuje się zmian mających na celu zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 468 zł,

– w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 123.782,92 zł przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn.: ”Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”,

- w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4300 na kwotę 8.000 zł celem zabezpieczenia środków innych paragrafów.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski