

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 18 września 2015 roku

Po stronie dochodów:

- w dziale 600 „Transport i łączność”,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 6298 wprowadza się plan dotacji na nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji” w kwocie 9.544,50 zł,

Po stronie wydatków:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
 - w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 5.000,00 zł,
- w dziale 600 „Transport i łączność”,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadza się plan wydatków na nowe zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa drogi w miejscowości Kaliska”, przedsięwzięcie realizowane 2015 – 2016 rok, zaplanowany wydatek w 2015 roku w paragrafie 6050 w kwocie 5.000 zł, planowane wydatki na 2016 rok stanowią kwotę 75.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji” przedsięwzięcie realizowane 2015 – 2016 rok, w łącznej kwocie 800.000 zł, z czego na wydatki roku bieżącego zaplanowano 15.000 zł. Powyższe środki stanowią udział własny w kwocie 5.455,50 zł, środki PROW 9.544,50 zł. Kwotę 785.000 zł zaplanowano na 2016 rok (załącznik Nr 3 do Uchwały),
 - w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” dokonuje się zmian w planach wydatków, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach dotyczących pracowników robót publicznych, wynikających z zawartych umów stanowiący m.in. zapis „zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu umowy refundacyjnej na co najmniej 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy”.
- w dziale 750 „Administracja publiczna”
 - w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dokonuje się zmian w planach wydatków, dotyczących zwiększenia składek na ubezpieczenie społeczne, wydatków związanych z konserwacją oprogramowania dotyczącego USC i ewidencji ludności, zmian dokonujemy w ramach rozdziału dokonując zmniejszenia paragrafu wynagrodzeń.
 - w rozdziale 75022 „Rady gmin” zwiększenia się wydatki związane z zakupem materiałów,
 - w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” dokonuje się zwiększenia wydatków dotyczących promocji jednostki
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, o kwotę 10.000 zł zwiększa się wydatki dotyczące zakupu materiałów.

- w dziale 758 „Różne rozliczenia”
 - w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozdysonowania całej rezerwy ogólnej, której celem jest zabezpieczenie środków w poszczególnych paragrafach w różnych działach,
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmniejszenia środków finansowych na kwotę 45.760 zł celem zabezpieczenia wydatków dotyczących stypendium naukowych i socjalnych.
 - w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 38.000 zł zmniejsza się wydatki dotyczące zakupu materiałów, zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.440 zł,
 - w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszamy środki o kwotę 13.200 zł.
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia”,
 - w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w paragrafie 6050 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.:
 - „Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce” w kwocie 15.000 zł,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”,
 - w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.760,00 zł z czego kwota 11.760,00 zł stanowi zabezpieczenie środków niezbędnych na zrealizowanie wypłaty stypendiów wypłacanych na podstawie Uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. Kwota 34.000 stanowi zabezpieczenie środków własnych na realizację dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej w oparciu o „Rozliczenie dotacji przedmiotowej przyznanej ZGKiM w Lubieniu Kuj. na 2015 rok za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. Ponadto o kwotę 33.792,13 zł zmniejsza się zakres wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVA oraz V w miejscowości Kaliska i Gole gmina Lubień Kuj.”
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” po przeprowadzeniu wstępnej analizy dotyczącej planu w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 70.000 zł.
 - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, łączne zmniejszenie paragrafów 4210, 4300 stanowi kwotę w wysokości 10.000 zł,
 - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w wysokości 7.000 zł, których celem jest zabezpieczenie środków na poszczególnych paragrafach w innych działach i rozdziałach.
 - w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, o kwotę 12.000 zł zwiększa się plan wydatków związanych z konserwacją oświetlenia na terenie gminy.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
 - tworzy się nowy rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, planując środki w paragrafie 2720 w wysokości 40.000 zł, są to dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na remont kościołów wpisanych do rejestru zabytków z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Lubieniu Kuj. w wysokości 20.000,00 zł, i dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Kłóbce w wysokości 20.000 zł.
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność.”, dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40.200 zł, z czego kwotę 38.200 zł przeznacza się na zabezpieczenie imprezy plenarnej pn. „Piknik rodzinny”, a o kwotę 2.000 zł zwiększamy wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy w Kamiennej.
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”
 - w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków związanych z refundacją wydatków rachunku dotyczącego WOPR Włocławek – zabezpieczenie miejsca przeznaczonego do kąpieli w Lubieniu Kuj.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski