

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 17 marca 2015 roku

Zmian w budżecie dokonujemy w oparciu o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym na lata 2015 - 2016 w ramach umowy partnerskiej nr ŚG-IV.041.1.4.2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku, zawartej na rzecz Projektu pn. „Przywrócenia równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko - pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011 - 2015”. Wynikiem ujętych zmian w harmonogramie są zadania inwestycyjne. Ponadto zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i decyzje Ministra Finansów. Zaistniała sytuacja dotyczy zmniejszenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 652.629,54 zł, przypadających:

- w **dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”**, dotyczącej inwestycji pn. „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski*” wartość zadania zmniejszamy o kwotę 599.250 zł. Planowane dochody i wydatki stanowią będą środki WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 448.000 zł, udziału środków Urzędu Marszałkowskiego 32.000 zł, udziału ludności partycypujących w kosztach budowy 80.000 zł, udziału środków własnych 80.000 zł. Łączne wydatki zaplanowano na kwotę 640.000 zł.

W oparciu o harmonogram wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski*”, z zaplanowanym udziałem środków WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 35.000 zł, udziałem Urzędu Marszałkowskiego 2.500 zł, udziałem środków własnych 12.500 zł. Łączne wydatki zaplanowano na 2015 rok w wysokości 50.000 zł. Kwotę wydatku 300.000 zł zaplanowano na 2016 rok, z czego kwotę 210.000 zł stanowią będą środki WFOŚiGW w Toruniu, udział Urzędu Marszałkowskiego stanowić będzie 15.000 zł, udział środków własnych zaplanowano na kwotę 75.000 zł. Łączne koszty finansowe w latach 2015-2016, 350.000 zł.

- wprowadzamy nowy **dział 050 „Rybołówstwo i rybactwo”** w związku z końcowym rozliczeniem zadania w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013” pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubień” w łącznej wysokości 25.350 zł. Zmiany wprowadzamy w wyniku korekty kosztów w oparciu o pismo OW-IV.052.5.17.2012 SW02-6173-SW0200052/12 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 roku. Kwota 23.126 zł dotyczy zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, kwotę 2.224 zł stanowią odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

- w **dziale 600 „Transport i łączność”** zmian dokonujemy w ramach działu, zmniejszając paragraf zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 200.000 zł, przeznaczając je za zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo – granica gminy, gmina Lubień Kuj”.

- w **dziale 710 „Działalność usługowa”** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69 z dnia 10 lutego 2015 roku, o kwotę 1.000 zł zmniejszamy dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

- w **dziale 758 „Różne rozliczenia”** w oparciu o decyzje Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku o kwotę 172.879 zł zmniejszamy część oświatową subwencji ogólnej. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jst, stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 rok określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wskazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły, z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży.

- etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.),zweryfikowanych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

Po stronie wydatków z rodz.75818 rozdysponujemy rezerwę ogólną w wysokości 27.121 zł.

- w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** dodaje się rozdziały 80149 i 80150 zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1952). Wyodrębnieniu podlega kwota 712.171,00 zł. Jest równa kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015 podanej przez MEN.

- w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** zmian dokonujemy w oparciu o decyzje Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WFB.I.3120.1.30.2015/69 z dnia 10 lutego 2015 roku, zmniejszając dotacje celowe w łącznej wysokości 33.600 zł, czego;

- w rozdz. 85212, paragraf 2010 zmniejszamy dotacje o kwotę 33.400 zł,

- w rozdz. 85213, paragraf 2010 zmniejszamy dotacje o kwotę 700 zł,

- w rozdz. 85219, paragraf 2030, zwiększamy o kwotę 500 zł..

- w **dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**, realizację zadania z 2016 roku częściowo przenosimy na 2015 rok dotyczy to inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski”. Łączny wydatek 2015 roku zaplanowano w wysokości 80.000 zł, z czego kwotę 56.000 zł, zaplanowano z WFOŚiGW w Toruniu, kwotę 4.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, kwotę 20.000 zł stanowić będzie udział własny. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.920.000 zł, z czego kwota 1.344.000 zł stanowić będzie

zaplanowany wydatek z WFOŚiGW w Toruniu, kwotę 96.000 zł stanowić będzie udział Urzędu Marszałkowskiego, kwotę 480.000 zł środki własne gminy. Łączne koszty finansowe w latach 2015-2016, 2.000.000 zł.

Wprowadzono do budżetu także nowe zadanie pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski*”, na którą to inwestycję zaplanowano wydatki w wysokości 48.799,27 zł, z czego kwotę 34.159,50 zł stanowić będą środki z WFOŚiGW w Toruniu, kwotę 2.439,96 zł udział środków Urzędu Marszałkowskiego, kwotę 12.199,81 zł udział środków własnych. Realizację inwestycji zaplanowano na 2015 i 2016 rok. Wydatki 2016 roku zaplanowano na kwotę 500.000 zł, z czego kwotę 350.000 zł stanowić będą środki z WFOŚiGW w Toruniu, kwotę 25.000 zł udział środków Urzędu Marszałkowskiego, a kwotę 125.000 zł udział środków własnych. Łączne koszty finansowe w latach 2015-2016, 548.799,27 zł.

Ponadto w rozdziale 90001 zwiększamy dotację przedmiotową o kwotę 152,56 zł dla samorządowego zakładu budżetowego wynikającą z rozliczenia dotacji za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Rozliczenie dotacji ZGKiM przedłożył w dniu 30 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Marek Małachowski