

UCHWAŁA Nr XI/62/11
Rady Gminy Lubawa
z dnia 28 października 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240) **Rada Gminy Lubawa** u c h w a l a, co następuje:

- § 1.** 1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 878.238,11 zł i po zmianach wynosi **30.767.063,32 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące – 28.560.533,09 zł,
 - b) dochody majątkowe – 2.206.530,23 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 878.238,11 zł i po zmianach wynosi **34.472.313,32 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące – 28.998.107,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 5.474.205,76 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości **3.750.363,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. W § 2 ust. 3 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 757.873,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.
6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.705.250,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 3.705.250,00 zł,
7. Przychody budżetu w wysokości 4.508.202,00 zł, rozchody w wysokości 802.952,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.120.798,77 zł, wydatki – 2.133.206,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr **III/7/10** Rady Gminy Lubawa z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem	-	30.767.063,32 zł,
2. Plan wydatków ogółem	-	34.472.313,32 zł.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2011 wynikają głównie z realizacji budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2011 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 197/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 854 rozdział 85415 § 2030: o kwotę 15 309 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r – „Wyprawka Szkolna” oraz o kwotę 97 863 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 209/2011 z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 37 591 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 24 112 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z postanowieniami ustawy o pomocy społecznej.
- Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 215/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych:
 - w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 465 237 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczenia alimentacyjnego,
 - w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 1 099 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
 - w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 10 911 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 r.,
 - w dziale 852 rozdział 85295 § 2010 o kwotę 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.
- Wprowadzenia projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lubawa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z pismem o pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej (POKL.09.01.02-28-130/11) oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu – całkowita wartość projektu 261.740 zł na lata 2011-2012 /kwota 188.240 zł do realizacji w roku 2011/.

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

- ✓ Zadanie – „Modernizacja budynku A Urzędu Gminy Lubawa poprzez infrastrukturę teleinformatyczną, elektryczną i wentylacyjną „ – przesunięto do realizacji na lata 2011-2012.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- ✓ Zadanie pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Targowisku poprzez wymianę drzwi i okien” do realizacji w roku 2011 r. na kwotę 15 000 zł.
- ✓ Zadanie pn. „Zakup urządzeń (dwóch serwerów, macierzy pamięci masowej oraz zasilacza awaryjnego UPS) do serwerowni Urzędu Gminy Lubawa oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa” do realizacji w roku 2011 r. na kwotę 101 000 zł

Pozostałe zmiany wynikają z zakończenia prac w poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, zarówno w zadaniach jednorocznych przewidzianych do realizacji w roku 2011 jak i w zadaniach wieloletnich, w których zakończono poszczególne etapy inwestycji przewidziane do realizacji w roku bieżącym.