

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 z późn. zm.) **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 156.327,25 zł i po zmianie wynosi **32.266.243,57 zł**, z tego:
- dochody bieżące – 31.693.707,57 zł,
 - dochody majątkowe – 572.536,00 zł.
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 156.327,25 zł i po zmianach wynosi **33.835.917,57 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 29.520.917,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.315.000,00 zł.
3. W § 2 ust. 2 wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości **1.815.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. 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 **455.896,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią załącznik nr 6.
7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.569.674,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów w kwocie – 1.569.674,00 zł.
8. Przychody budżetu w wysokości 2.516.074,00 zł, rozchody w wysokości 946.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 2.** Pozostałe postanowienia Uchwały Nr **XXI/134/12** Rady Gminy Lubawa z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013 pozostają bez zmian.
- § 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem | - | 32.266.243,57 zł, |
| 2. Plan wydatków ogółem | - | 33.835.917,57 zł. |
- § 4.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i we wsiach sołeckich.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski



UZASADNIENIE

Zmiany po stronie dochodów i wydatków wprowadzone do budżetu gminy na rok 2013 wynikają z realizacji budżetu Gminy oraz realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2013 oraz latach przyszłych i dotyczą głównie:

- 1) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, który zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85206 § 2030 o kwotę 59.408,25 zł z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 93/2013 z dnia 10 czerwca 2013 roku, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 852,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 3) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 96/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku, który :
 - zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 6.329,00 zł,
 - zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 6.396,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- 4) Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 101/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku, który dokonał zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 24,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzono do budżetu kwotę **96.000,00** po stronie dochodów oraz wydatków na podstawie **Umowy Nr 05/CIS-KIS/2013** o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „CZAS NA AKTYWNOŚĆ” –Podmiot zatrudnienia socjalnego partnera Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontaktów socjalnych - realizowanego w ramach Programu Ministra Pracy i polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015” .

Wartość projektu na rok 2013 – **123.754,26 zł**, w tym:

- kwota dofinansowania – 96.000,00 zł,
- wkład własny – 27.754,26 zł.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne;

- ✓ Zadanie – „Ogrodzenie boiska przy ZS Prątnica” – do realizacji w roku 2013 – 15.000,00 zł.
- ✓ Zadanie – „Modernizacja ogrodzenia placu rekreacyjnego w miejscowości Wałdyki” – do realizacji w roku 2013 – 15.000,00 zł.
- ✓ Zadanie – „Przebudowa chodnika w miejscowości Omule” – do realizacji w latach 2013 – 2014. Wydatki planowane na realizację całości inwestycji -150.000,00 zł.

Zwiększono o 38.000,00 zł wartość zadania wieloletniego „Projekt i budowa budynku socjalnego” – obecna planowana wartość inwestycji na rok 2013 to 258.000,00 zł na rok 2014 1.130.000,00 zł.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z realizacji budżetu roku 2013.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Laskowski