

**UCHWAŁA Nr XVII/103 /08**  
**Rady Gminy Lubawa**  
**z dnia 28 sierpnia 2008 roku**  
**w sprawie zmian w budżecie gminy.**

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. 165 i art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 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 401.683,00 zł i po zmianach wynosi **32.588.574,16 zł.**
2. W § 2 ust. 1 dokonuje się zmian wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 401.683,00 zł i po zmianach wynosi **35.630.016,16 zł.**
3. W § 2 ust. 2 limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. W § 2 ust. 3 wydatki inwestycyjne w 2008 roku w kwocie **12.341.300,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8.229.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.
8. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 129.750,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr **XIII/74/07** Rady Gminy Lubawa z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008 pozostają bez zmian.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem - | <b>32.588.574,16 zł.</b> |
| 2. Plan wydatków ogółem - | <b>35.630.016,16 zł.</b> |

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

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

## Uzasadnienie

Do § 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy:

- zwiększając dochody o kwotę 488.226,00 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 86.543,00 zł w wyniku czego plan dochodów po zmianach wynosi 32.588.574,16 zł
- zwiększając wydatki o kwotę 554.496,00 zł z jednoczesnym ich zmniejszeniem o kwotę 152.813,00 zł w wyniku czego plan wydatków po zmianach wynosi 35.630.016,16 zł.

Zmiany wprowadzone do budżetu gminy na rok 2008 wynikają z :

- Pisma Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej ST5/4822/8g/BKU/08 z dn. 9 lipca, który zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla naszej gminy na rok 2008 o kwotę 48.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych;
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 102/2008 z dnia 24 lipca 2008 roku, który:
  - zmniejszył dotację celową w dziale **852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 86.543,00zł,**
  - zwiększył dotację celową w **dziale 852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 1.900,00 zł** oraz w **dziale 851 rozdział 85195 § 2010 o kwotę 61,00zł ;**
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 104/2008 z dnia 25 lipca 2008 roku, który zwiększył dotację celową w dziale **852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 56.189,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- Decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 107/2008 z dnia 30 lipca 2008 roku, który zwiększył dotację celową w dziale **852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 9.000,00 zł oraz w § 6310 o kwotę 19.000,00 zł** z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec – wrzesień br. ustawy z dnia 7 września 2007 roku pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2008-2010 pn. „*Budowa Sali gimnastycznej przy Sz. P. w Złotowie*” – planowany koszt całkowity 1.620.000 zł wydatki w roku 2008- 20.000,00 zł, natomiast zrezygnowano z budowy boiska sportowego w miejscowości Złotowo, którego koszt miał wynieść 20.000,00 zł zadanie było planowane na rok 2008.

Gmina Lubawa otrzymała środki finansowe na projekt „**Aktywna rodzina**” w 2008r

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) w ramach programu operacyjnego mogą być prowadzone projekty systemowe polegające na dofinansowaniu zadań określonych w odrębnych przepisach.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Priorytecie VII dotyczy promocji integracji społecznej. Celem tego priorytetu jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Beneficjentem projektów systemowych w tym priorytecie jest ośrodek pomocy społecznej, który może realizować projekt poprzez zastosowanie narzędzi: kontraktu socjalnego i programu aktywności lokalnej.

Realizacja projektu „Aktywna rodzina” będzie sfinansowana w ramach ustalonej alokacji przez Instytucję Pośredniczącą (Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) dla Gminy Lubawa na 2008 rok (w tym 10 % alokacji stanowią środki własne gminy).

Na 2008 rok został opracowany projekt pn. "Aktywna rodzina". Wartość projektu w 2008 roku wynosi 229.880 zł, w tym udział własny w wysokości 22.988 zł.

W dniu 15 lipca 2008r. została zawarta pomiędzy „Instytucją Pośredniczącą” – Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanym przez Zarząd, a Gminą Lubawa w imieniu której działał Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy Lubawa, Umowa ramowa Nr POKL.0701.01-28-066/08-00 w sprawie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Lubawa otrzymała dotację w wysokości 50 tyś. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu **Partnerstwo na rzecz dzieci i młodzieży „Most do przyszłości”**.

Projekt ma charakter partnerski i zakłada promowanie i organizację różnorodnych działań skierowanych do uczestników świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i młodzieżowych klubów integracji społecznej. Celem zadania jest wypracowanie modelu Gminnego Systemu Profilaktyki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną, Działania realizowane będą w okresie sierpień-grudzień 2008 roku.

W ramach projektu przewidziano:

1. warsztaty graffiti, pedagogiki zabawy, logopedyczne,
2. obóz profilaktyczno-edukacyjny,
3. imprezy integracyjne, zakup wyposażenia w materiały edukacyjne, drobny sprzęt sportowy i aparaty fotograficzne.