

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/104/2012
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

ZWIEKSZENIE/ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW.

Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/2/2012 podał informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz szacunkową wielkość planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok.

Ostateczne wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok uległy zmniejszeniu w porównaniu do wielkości podanych w piśmie Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r.

Zmniejszeniu uległy:

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę **32.634,00 zł** (dział 758 rozdział 75801),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **97.036,00 zł** (dział 756 rozdział 75621).

Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 29 marca 2012 roku Nr WFB.I.3120.9.2012 ustalił plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w ustawie budżetowej na 2012 rok. Zmianie uległa wielkość dotacji celowych.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie o kwotę **200,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o kwotę **23.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85203),
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę **26.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85212),
- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę **500,00 zł** (dział 852 rozdział 85213).

Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy:

- zwiększenie dotacji celowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **1.400,00 zł** (dział 852 rozdział 85213),
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę **49.500,00 zł** (dział 852 rozdział 85214),
- zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **800,00 zł** (dział 852 rozdział 85219).

Na podstawie Uchwały Nr XI/9/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 marca 2012r. udzielona została pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Łasin w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów zakupu analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie w kwocie **10.000,00 zł** (dział 851 rozdział 85111).

O powyższe kwoty zwiększono/zmniejszono planowane dochody i wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 roku Nr WFB.I.3120.9.2012 dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę **1.800,00 zł** (dział 852 rozdział 85212, 85228).

Zwiększono planowane wydatki z przeznaczeniem na:

- działalność Zespołu interdyscyplinarnego powołanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 13 maja 2011r. w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie **1.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85205),
- zatrudnienie asystenta rodzinnego i pokrycie kosztów administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej **3.799,00 zł** (dział 852 rozdział 85206),
- zadanie inwestycyjne „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” **406.000,00 zł** (dział 010 rozdział 01041) w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- zadanie inwestycyjne „Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 **5.201,00 zł** (dział 720 rozdział 72095).

W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej skorygowano wysokość dofinansowania zadań zleconych z budżetu gminy;

- zwiększono dofinansowanie ze środków własnych zadań zleconych realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Łasinie o kwotę **200,00 zł** (dział 750 rozdział 75011),
- zmniejszono dofinansowanie ze środków własnych przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie o kwotę **10.000,00 zł** (dział 852 rozdział 85203).

PRZENIESIENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie asystenta rodzinnego i pokrycie kosztów administracyjnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej **9.700,00 zł** (dział 852 rozdział 85206).

Rozdział 85206 został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 296 poz. 1758). W rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny ujmują się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, min. na asystentów rodziny i rodziny wspierające. Na etapie planowania budżetu na 2012 rok wydatki te w kwocie 3.700,00 zł zostały zaplanowane w rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zgodnie z obowiązującą na etapie planowania klasyfikacją budżetową. Pozostałą kwotę 6.000,00 zł przeniesiono z rozdziału 85201.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2012-2014 ORAZ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU.

Dokonuje się zmian w planach inwestycyjnych polegające na:

- zwiększeniu planowanych środków na zadanie „Remont Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łasinie” w 2012 roku i zmniejszeniu w 2013 roku,
- zwiększeniu planowanych środków w 2013 roku na zadanie „Budowa Przedszkola Miejskiego w Łasinie”
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Wkład własny poniesiony na zakup sprzętu komputerowego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej”,

- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Zakup analizatora do badania krwi dla Szpitala im. Macieja z Miechowa w Łasinie”.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

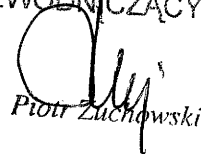
W związku z ustaleniem wyniku wykonania budżetu za 2011 rok dokonano zmiany planowanych przychodów 2012 roku oraz zmieniono klasyfikację budżetową spłaty zaciągniętej pożyczki.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

Dostosowano planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań własnych gminy do kwot określonych w decyzjach przez dysponentów budżetowych.

Dostosowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do wartości przyjętych w załącznikach inwestycyjnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Piotr Zuchowski