

**Uchwała Nr XXX/230/2013**  
**Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim**  
**z dnia 17 października 2013 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2013-2024.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, 938) uchwała się co następuje:

W uchwale Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2013 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubienia Kujawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Piwiński

**Uzasadnienie**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Lubień Kuj. z dnia 17 października 2013 roku**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zwiększenia kwoty dochodów budżetu w łączną kwotę w wysokości 185.328,00 zł oraz zwiększenia kwoty wydatków budżetu na łączną kwotę w wysokości 185.328,00 zł.

Po stronie dochodów zwiększeniu ulega plan w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych w Gminie Lubień Kujawski” – zgodnie z umową nr 519/12 z dnia 27 września 2012 roku pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubień Kujawski. Zwiększeniu ulega również plan dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie” na łączną kwotę 34.362,00 zł. Są to zwiększenia dotacji celowych w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” i 80104 „Przedszkola” odpowiednio w kwotach 25.461,00 zł i 8.901,00 zł. Podstawę zwiększeń w dziale 801 stanowi decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z dnia 17 września 2013. Po stronie dochodów zwiększa się też plan dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, tj. w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę 966,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej. Podstawą zmiany jest decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2013 z dnia 30 września 2013. Kolejnym zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 852 jest zwiększenie planu w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 14.468,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 roku.

Po stronie wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” wprowadzany jest rozdział „Drogi publiczne powiatowe”, w którym wprowadza się wydatek w wysokości 150.000,00 zł stanowiący pomoc finansową udzieloną Powiatowi Włocławskiemu przez gminę Lubień Kujawski z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w oparciu o umowę Nr 520/12 zawartą w dniu 27 września 2012 roku na podstawie Uchwały Nr XVI/175/12 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 26 września 2012 roku oraz Uchwałę Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim Nr XX/147/2012 z dnia 25 września 2012 roku. Zwiększeniu ulegają również wydatki w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – na kwotę 25.461,00 zł i 80104 „Przedszkola” – na kwotę 8.901,00 zł – zgodnie z wprowadzonymi po stronie dochodów dotacjami celowymi. Zwiększa się także plan wydatków w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” o kwotę 966,00 – zgodnie z wprowadzanymi po stronie dochodów dotacjami celowymi. Kolejnym zwiększeniem planu po stronie wydatkowej jest zwiększenie w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w wysokości 14.468,00 zł – zgodnie ze zwiększeniem planu dotacji celowej po stronie dochodowej. Ponadto po stronie wydatkowej dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj.” w wysokości 48.675,00 oraz na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska i Gole gm. Lubień Kujawski – etap I” w wysokości 10.000,00. Z tego względu o kwotę 58.675,00 zł zmniejszeniu ulega kwota rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”.

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2013-2024  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2024**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXX/231/2013 z dnia 17 października 2013 roku

**Dochody budżetu**

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013 r.

| Zmniejszenia: | Zwiększenia:  |
|---------------|---|
| Razem 0,00    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych w Gminie Lubień Kujawski” w wysokości 150.000,00 (umowa nr 519/12 z 27.09.2012 pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubień Kujawski),</li> <li>– Dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 r. wysokościach 25.461,00 i 8.901,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z 17.09.2013)</li> <li>– Dotacji celowej dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – wrzesień 2013 r. celem opłacenia składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej w wysokości 966,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2013 z 30.09.2013),</li> <li>– Dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 14.468,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 roku).</li> </ul> <p style="text-align: center;">Razem 199.796,00</p> |

**Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:**

| Wyszczególnienie       | Kwota                |
|------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące        | 20.406.128,98        |
| Dochody majątkowe      | 3.554.171,00         |
| <b>Dochody budżetu</b> | <b>23.960.299,98</b> |

## Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2013 r.

| Zmniejszenia:  | Zwiększenia:  |
|--|---|
| <p>– Zmniejszenie wydatków w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w wysokości <b>58.675,00</b>,</p> | <p>– Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych w wysokości 150.000,00 (umowa nr 520/12 z 27.09.2012 pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Lubień Kujawski),</p> <p>– Zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na łączną kwotę 25.461,00 z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.800,00, wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 19.200,00, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.600,00, składki na fundusz pracy w wysokości 861,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z 17.09.2013),</p> <p>– Zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 „Przedszkola” na łączną kwotę 8.901,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 7.440,00, składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1.280,00, składki na fundusz pracy w wysokości 181,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2013 z 17.09.2013),</p> <p>– Zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej na kwotę 966,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2013 z 30.09.2013),</p> <p>– Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kuj.” w wysokości 48.675,00,</p> <p>– Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kaliska i Gole gm. Lubień Kujawski – etap I” w wysokości 10.000,00,</p> <p>– Zwiększenie wydatków w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 14.468,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2013 z dnia 10 października 2013 roku).</p> |
| Razem 58.675,00  | Razem 258.471,00  |

**Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:**

| Wyszczególnienie       | Kwota                |
|------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące        | 19.328.887,98        |
| Wydatki majątkowe      | 5.682.608,00         |
| <b>Wydatki budżetu</b> | <b>25.011.495,98</b> |