

**Uchwała Nr XXXI/234/2013
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 25 listopada 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

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2013-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2024
– podstawa zmiany wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXXI/235/2013 z dnia 25 listopada 2013 roku**

Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 05011, § 6208) tj. środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim” w wysokości 28.712,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego” w wysokości 66.778,00 zł,</p> <p>- Dotacji (w rozdz. 85295, § 2010) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w wysokości 824 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013),</p> <p>- Dotacji (w rozdz. 85212, § 2010) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013 w wysokości 24.198,00 zł,</p> <p>- Dotacji (w rozdz. 85213, § 2010) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013 w wysokości 451,00 zł,</p> <p>Razem 120.963,00</p>	<p>- Dotacji celowej (w rozdz. 75011, § 2010) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej w wysokości 1.495,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.77.2013),</p> <p>- Dotacji celowej (w rozdz. 85219, § 2030) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej w wysokości 1.996,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.77.2013),</p> <p>-Dotacji (w rozdz. 85219, § 2030) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 4.505,00 zł (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013),</p> <p>-Dotacji celowej (w rozdz. 80103, § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 25.461,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.85.2013),</p> <p>-Dotacji celowej (w rozdz. 80104, § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 76 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 8.901,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.85.2013),</p> <p>- Dotacji celowej (w rozdz. 85213, § 2030) z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013., poz. 182, z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 rok) w wysokości 3.728,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.76.2013),</p> <p>- Dotacji (w rozdz. 85214, § 2030) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 215.248,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013),</p> <p>-Dotacji (w rozdz. 85216, § 2030) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 43.068,00 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013),</p> <p>Razem 304.402,00</p>

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21.178.791,61
Dochody majątkowe	3 458 681,00
Dochody budżetu	24.637.472,61

Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10.000,00 zł</p> <p>- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim” w wysokości 28.712,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego” w wysokości 66.778,00 zł</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004, § 4300) na zakup usług pozostałych w wysokości 43.522,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”) na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 40.000,00 zł i na zakup usług remontowych w wysokości 20.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 754 „Ochotnicze straże pożarne”) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.000,00 zł i na szkolenia pracowników w wysokości 2.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w dziale 801 „Oświata i wychowanie”) ogółem w wysokości 77.596,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 „Ochrona zdrowia”) na zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212 „Pomoc społeczna”) w § 3110 w wysokości 3.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenia wydatków (w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”) ogółem w wysokości 11.300,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki do koszenia trawy dla ZPO w Lubieniu Kuj.” w wysokości 20.000,00 zł,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku w wysokości 824 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr WFB.I.3120.88.2013,</p> <p>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212, § 3110) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013 w</p>	<p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6059) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim) w wysokości 3.000,00 zł,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6059) na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego) w wysokości 37.000,00 zł,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70005, § 6060) na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rzezewo Morzyce) w wysokości 4.000,00,</p> <p>-Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011, § 4110) na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej w wysokości 1.495,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.77.2013,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4440) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.522,00 zł,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w dziale 801 „Oświata i wychowanie”) ogółem w wysokości 106.067,00 zł,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195, § 4300) na zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł,</p> <p>- Zwiększenia wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013., poz. 182, z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 rok w wysokości 3.728,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.76.2013,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214, § 3110) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 ze zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 215.248,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013,</p> <p>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216, § 311) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 43.068,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013,</p>

<p>wysokości 24.198,00 zł, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2013 roku Nr WFB.I.3120.89.2013 w wysokości 451,00 zł,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4010) na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r., poz. 182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2013 r. w wysokości 4.505,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.79.2013, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4110) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej w wysokości 1.996,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.77.2013, - Zwiększenie wydatków (w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”) ogółem w wysokości 7.191,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71011, § 4010) na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 11.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4300) na zakup usług pozostałych w wysokości 20.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 1.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”) ogółem w wysokości 18.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154, § 421) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 3.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015, § 4270) na zakup usług remontowych w wysokości 20.000,00 zł, - Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pługa do odśnieżania” w wysokości 20.000,00 zł, <p>Razem 543.820,00</p>
Razem 360.381,00	

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20 057.550,61
Wydatki majątkowe	5 631 118,00
Wydatki budżetu	25.688.668,61

Uzasadnienie
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubień Kujawski z dnia 25 listopada 2013 roku

Kolejna zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zwiększenia kwoty dochodów budżetu na łączną kwotę w wysokości 183.439 zł, oraz zwiększenia kwoty wydatków budżetu także na łączną kwotę 183.439 zł.

W wyniku dokonywanych zmian po stronie dochodów o kwotę 95.490 zł, zmniejszamy dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w oparciu o podpisane Aneksy Nr 1 do umów o dofinansowanie Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, dotyczących zrealizowanych zadań „Przebudowa trasy spacerowo – widokowej nad Jeziorem Lubieńskim” (zmniejszenie 28.712 zł) i „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego (zmniejszenie 66.778 zł).

Ponadto zmian (zwiększenia dotacji) tak po stronie dochodów jak i wydatków dokonujemy w oparciu o Decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na łączną kwotę 304.402 zł z czego;

- kwotę 1.495 zł stanowi zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- kwotę 302.907 zł stanowi zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy.

Oprócz tego zmian (zmniejszenia dotacji) tak po stronie dochodów jak i wydatków dokonujemy w oparciu o Decyzje Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na łączną kwotę 25.473 zł z czego;

- kwotę 824 zł stanowi zmniejszenie dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku,
- kwotę 24.198 zł stanowi zmniejszenie dotacji celowej zgodne ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 r. – zadania zlecone (gminy)”.
- kwotę 451 zł stanowi zmniejszenie dotacji celowej zgodne ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2013 r. – zadania zlecone (gminy)”.

W związku z powyższymi zmianami zmianie ulegają wydatki bieżące i majątkowe szczegółowo opisane w objaśnieniach przyjętych wartości WPF na lata 2013 - 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2013 – 2024.

