

Uchwała Nr XXXVI/274/2014
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwała się co następuje:

W uchwale Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2014 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2014 – 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 2014 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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


Stanisław Piwiński

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2014-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2014-2024**
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXXVI/274/2014 z dnia 24 lipca 2014 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6330) o kwotę 135.666,00 zł tj. zwiększenie dotacji z Kuj.-Pom. UW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 70 ustawy budżetowej na 2014 rok, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Narty – Kretkowo Gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów w rozdz. 85214, § 2030) o kwotę 393.504,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216, § 2030) o kwotę 58.232,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 2010) o kwotę 1.099,32 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, - Zwiększenie dochodów (w rozdz.60016, § 6260) k kwotę 20.000,00 zł w oparciu o umowę nr UM_RO.7152.1.179.2014 z dnia 22 maja 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 191435C w miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj”. <p>Razem : 608.501,32</p>

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21.534.614,34
Dochody majątkowe	4.112.416,00
Dochody budżetu	25.647.030,34

II. Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none">- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4270) o kwotę 31.463,21 zł, na zakup usług remontowych,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4270) o kwotę 28.000,00 zł, na zakup usług remontowych,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412 § 6300) o kwotę 10.800,00 zł,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4410) o kwotę 1.000,00 zł, na podróże służbowe krajowe,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85202, § 4330) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup usług przez jst od innych jst,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212, § 3110) o kwotę 32.100,00 zł, na świadczenia społeczne,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4210) o kwotę 2.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia,- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4300) o kwotę 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych.	<ul style="list-style-type: none">- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 135.666,00 zł tj. zwiększenie dotacji z Kuj.-Pom. UW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 70 ustawy budżetowej na 2014 rok, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Narty – Kretkowo Gmina Lubień Kujawski”,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6059) o kwotę 11.288,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem Lubieńskim – II etap”,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60014, § 2710) o kwotę 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dotyczącym współfinansowania remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2934C w m. Lubień Kuj.-Dziankowo-Białotarsk o długości 272 mb,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 20.000,00 zł, w oparciu o umowę nr UM_RO.7152.1.179.2014 z dnia 22 maja 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 191435C w miejscowości Kamienna gmina Lubień Kuj”.- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011, § 4270) o kwotę 28.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 6230) o kwotę 10.800,00 zł,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75704, § 8020) o kwotę 5.023,00 zł, tj. środków dot. poręczenia kredytu dla stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154, § 4110) o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202, § 4270) o kwotę 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4110) o kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4210) o kwotę 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4700) o kwotę 600,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,- Zwiększenie wydatków w rozdz. 85214, § 3110) o kwotę 393.504,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.37.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216, § 3110) o kwotę 58.232,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4350) o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4370) o kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) o kwotę 1.099,32 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2014 z przeznaczeniem na realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 2650) o kwotę 152,21 zł, tj. zwiększenie dotacji przedmiotowej wynikającej z rozliczenia przekazanych dotacji za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku,- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4010) o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących sprawy gospodarki odpadami komunalnymi.
Razem 117.363,21	Razem 725.864,53

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20.238.119,26
Wydatki majątkowe	7.259.404,00
Wydatki budżetu	27.497.523,26

Przewodniczący Rady


Stanisław Piwiński

Uzasadnienie
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubień Kujawski z dnia 24 lipca 2014 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o łączną kwotę 608.501,32 zł, z czego zwiększenie o kwotę 164.118 zł dotyczy zwiększenia wydatków inwestycyjnych, a zwiększenie o kwotę 444.383,32 zł dotyczy wydatków bieżących z tytułu otrzymanych dotacji celowych.

Szczegółowy opis dokonywanych zmian stanowią objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 oraz prognozy kwoty długu na lata 2014 – 2024.

Przewodniczący Rady


Stanisław Piwiński