

Uchwała Nr XXXVII/280/2014
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 25 września 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, 911) 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 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

Uzasadnienie
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubień Kujawski z dnia 25 września 2014 roku

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zwiększenia dochodów o kwotę 265.766 zł, wydatków o kwotę 176.381 zł, różnicę 89.385 zł stanowią rozliczone łączne przychody zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu.

Szczegółowy opis poszczególnych zmian dochodów i wydatków stanowi objaśnienie przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024.

Przychody budżetu dotyczące 2014 roku, obrazuje kolumna 4 szczegóły od kolumny 4.2 do 4.3.1, a rozchody budżetu poszczególnych lat stanowi kolumna 5 do 5.1.

Spełnione zostają wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 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, 911).

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 XXXVII/280/2014 z dnia 25 września 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, § 6620) o kwotę 250.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Narty-Kretkowo gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85213, § 2010) o kwotę 1.589,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2014 z dnia 3 września 2014 roku, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85213, § 2030) o kwotę 158,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.50.2014, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415, § 2040) o kwotę 14.019,00 zł, tj. zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 rok,
	Razem 265.766,00

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21.614.090,72
Dochody majątkowe	4.362.416,00
Dochody budżetu	25.976.506,72

II. Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4280) o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług zdrowotnych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4300) o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818, § 4810) o kwotę 31.563,00 zł na rezerwy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 14.069,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4240) o kwotę 61,38,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4260) o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4270) o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4300) o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146, § 4300) o kwotę 1.400,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146, § 4700) o kwotę 3.100,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195, § 6060) o kwotę 2.060,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4010) o kwotę 11.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4110) o kwotę 2.052,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4120) o kwotę 293,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4240) o kwotę 816,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85446, § 4700) o kwotę 110,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6059) o kwotę 179.385,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kujawski”, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6059) o kwotę 3.704,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego – II etap”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6050) o kwotę 13.059,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191435C w miejscowości Kamienna gm. Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 250.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4210) o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 6060) o kwotę 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kanibród”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 6060) o kwotę 4.800,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rozpieracza kolumnowego R-420”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 61,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4110) o kwotę 1.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4120) o kwotę 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195, § 4120) o kwotę 40.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni CO w SP Kanibród”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195, § 6060) o kwotę 12.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZPO Lubień Kuj.”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) o kwotę 1.589,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2014 z dnia 3 września 2014 roku, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) o kwotę 158,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.50.2014, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3240) o kwotę 800,00 zł na stypendia dla uczniów, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3260) o kwotę 14.019,00 zł, tj. zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.49.2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 rok, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4010) o kwotę 8.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Razem 282.909,38 zł	Razem 459.290,38

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20.236.092,64
Wydatki majątkowe	7.501.522,00
Wydatki budżetu	27.737.614,64

Przewodniczący Rady
Stanisław Piwiński