

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2015-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2015-2024**
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr V/20/2015 z dnia 17 marca 2015 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 71035, § 2020) o kwotę 1.000,00 zł, tj. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 75801, § 2920) o kwotę 172.879,00 zł, tj. subwencji ogólnej z budżetu państwa, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85212, § 2010) o kwotę 33.400,00 zł, tj. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85213, § 2010) o kwotę 700,00 zł, tj. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6280) o kwotę 637.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6630) o kwotę 22.250,00 zł tj. dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85219, § 2030) o kwotę 500,00 zł, tj. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6280) o kwotę 35.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6290) o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6630) o kwotę 2.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6280) o kwotę 56.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6280) o kwotę 34.159,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6630) o kwotę 4.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90001, § 6630) o kwotę 2.439,96 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski”,
Razem 867.229,00 zł	Razem 214.599,46 zł

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	19.369.695,00
Dochody majątkowe	992.739,46
Dochody budżetu	20.362.434,46

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010, § 6050) o kwotę 599.250,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4210) o kwotę 200.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie dokonywane jest ze względu na przeniesienie środków na inwestycje. - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71035, § 4300) o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818, § 4810) o kwotę 27.121,00 zł z rezerwy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4010) o kwotę 333.580,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4110) o kwotę 57.360,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4120) o kwotę 8.185,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 80.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4260) o kwotę 18.875,00 zł na zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4410) o kwotę 2.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4010) o kwotę 46.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4110) o kwotę 5.330,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4120) o kwotę 760,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4210) o kwotę 27.999,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 426) o kwotę 3.000,00 zł na zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4410) o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4010) o kwotę 24.230,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4110) o kwotę 4.170,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4120) o kwotę 569,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4010) o kwotę 180.915,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4110) o kwotę 31.102,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4120) o kwotę 4.430,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4210) o kwotę 45.872,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4260) o kwotę 10.273,00 zł na zakup energii, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4410) o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212, § 3110) o kwotę 33.400,00 zł na świadczenia społeczne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) o kwotę 700,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko- 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010, § 6050) o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 4560) o kwotę 2.229,00 zł na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 6660) o kwotę 23.126,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego poprzez ukształtowanie linii brzegowej Jeziora Lubieńskiego”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 191442C Wiktorowo - granica gminy, gmina Lubień Kujawski”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4210) o kwotę 9.413,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4010) o kwotę 70.230,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4110) o kwotę 9.500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4120) o kwotę 1.329,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4210) o kwotę 27.999,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4260) o kwotę 3.000,00 zł na zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4410) o kwotę 200,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4010) o kwotę 370.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4110) o kwotę 63.628,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4120) o kwotę 9.065,00 zł na składki na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4210) o kwotę 125.872,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4260) o kwotę 29.148,00 zł na zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4410) o kwotę 2.200,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4010) o kwotę 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 2650) o kwotę 152,56 zł tj. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 128.799,27 zł, w tym: o kwotę 80.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski” oraz o kwotę 48.799,27 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim gmina Lubień Kujawski”,

Pomorskiego z dnia 10.02.2015 r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/69, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095, § 6050) o kwotę 32.500,00 zł na zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowania dokumentacji”,	
Razem: 1.779.021,00 zł	Razem: 1.126.391,46 zł

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	17.669.894,19
Wydatki majątkowe	3.192.540,27
Wydatki budżetu	20.862.434,46

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski