

**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 VII/49/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku

**I. Dochody budżetu**

Zmiany planowanych dochodów w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 15095, § 2020) o kwotę <b>15.700,00</b> zł na realizację zadania polegającego na opracowaniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801, § 2920) o kwotę łączna kwotę <b>22.000,00</b> zł. Z tego kwota 15.000,00 to zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota ta została przyznana Gminie Lubień Kujawski na rok 2015 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm) na wniosek Ministra Edukacji narodowej z dnia 2 czerwca br. NR DWST-WSST.356.2833.2015.MS, kwotę 7.000 zł stanowi również część oświatowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach , pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015 r. Nr ST5.4750.216.15.5g.
	Wprowadzenie dochodów (w rozdz. 85206, § 2030) w kwocie <b>11.250,00</b> zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2015,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85214, § 2030) o kwotę <b>291.133,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. Poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216, § 2030) o kwotę <b>63.000,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 2030) o kwotę <b>53.254,00</b> zł, tj. dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rez. cel. Poz. 27 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2015,
	<b>Razem 456.337,00</b>

**Plan dochodów budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	21.477.249,91
Dochody majątkowe	2.671.012,67
<b>Dochody budżetu</b>	<b>24.148.262,58</b>

## II. Wydatki budżetu

### Zmiany planowanych wydatków w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) o kwotę <b>0,47</b> zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 05011, § 4560) o kwotę <b>0,47</b> zł,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4260) o kwotę <b>1.000,00</b> zł,	Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 15095, § 4300) w kwocie <b>19.680,00</b> zł na realizację zadania polegającego na opracowaniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski”, z tego: 15.700,00 zł to kwota, która zostanie przekazana przez Ministra Gospodarki po prawidłowym i całkowitym zrealizowaniu zadania (zgodna z porozumieniem Nr IV/250/P/15095/2020/DIW/15 z dnia 03.06.2015) oraz kwota 3.980,00 zł - wkład własny (zgodnie z umową Nr INW.14.2015 z dnia 03.03.2015 zawartą z firmą, której zlecono opracowanie programu – WGS84 Polska Sp. z o.o.),
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818, § 4810) o kwotę <b>62.045,00</b> zł,	Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 75023) w łącznej kwocie <b>23.065,00</b> zł, w tym 19.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Na podstawie porozumienia Nr AD.VII.S.0723-8/2010 z dnia 14.01.2010 r. oraz porozumienia Nr SJ-I 45.150.UE.394.2013 r. z dnia 13.06.2013 r. zawartego pomiędzy marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Burmistrzem Lubienia Kujawskiego przystąpiono do realizacji i wdrożenia projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Projekt na poziomie wojewódzkim jest współfinansowany z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę <b>10.000,00</b> na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4280) o kwotę <b>1.000,00</b> zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4300) o kwotę <b>15.000,00</b> na zakup usług pozostałych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4240) o kwotę <b>15.000,00</b> zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4210) o kwotę <b>5.000,00</b> zł na zakup materiałów i wyposażenia,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4270) o kwotę <b>10.000,00</b> zł na zakup usług remontowych,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4210) o kwotę <b>17.000,00</b> zł na zakup materiałów i wyposażenia,
	Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 85206) w łącznej kwocie <b>11.250,00</b> zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzanego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.32.2015, z tego w paragrafie 4010 wprowadza się plan w kwocie 9.530,00 zł, w paragrafie 4110 wprowadza się plan w kwocie 1.505,00 zł oraz w paragrafie 4120 wprowadza się plan w kwocie 215,00 zł,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214, § 3110) o kwotę <b>291.133,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. Poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
	Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216, § 3110) o kwotę <b>63.000,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lipca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.34.2015,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) o kwotę <b>53.254,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rez. cel. Poz. 27 ustawy budżetowej na 2015 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.30.2015,
	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195, § 4300) o kwotę <b>35.000,00</b> zł na zakup usług pozostałych,
<b>Razem 88.045,47</b>	<b>Razem 544.382,47</b>

**Plan wydatków budżetu wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	20.052.939,91
Wydatki majątkowe	5.739.501,28
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>25.792.441,19</b>

Przewodniczący Rady

*Marek Małachowski*