

Uchwała Nr VIII/59/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 18 września 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 60 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 226, art. 227, at. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013, poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2015 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2015 – 2024 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2015 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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

Marek Małachowski

Uzasadnienie
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski
z dnia 18 września 2015 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2024 wprowadzane z datą 18 września 2015 roku dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 9.544,50 zł, są to środki realizowane w ramach PROW z przeznaczeniem na zaplanowane nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji”.

Po stronie wydatków zwiększeniu ulega plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 1.207,87 zł, wynikającą z wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2015-2016 z czego kwotę 5.000 zł stanowi wydatek 2015 roku, a kwotę 75.000 zł wydatek 2016 rok. Na zaplanowane nowe zadania inwestycyjne realizowane także w latach 2015-2016 pn.: „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, na 2016 rok zaplanowano kwotę 785.000 zł oraz na „Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce” kwotę 15.000,00 zł. Aby zabezpieczyć zaplanowane wydatki majątkowe dokonano zmniejszenia wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej etap IVA oraz V w miejscowościach Kaliska i Gole gmina Lubień Kuj”, w kwocie 33.792,13 zł. W wydatkach bieżących dokonano zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik nr 2 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

**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 VIII/59/2015 z dnia 18 września 2015 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2015 r.

| Zmniejszenia: | Zwiększenia: |
|---------------|--|
| | Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6298) o kwotę 9.544,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji”, |
| | Razem 9.544,50 |

Plan dochodów budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | 21.518.559,15 |
| Dochody majątkowe | 2.680.557,17 |
| Dochody budżetu | 24.199.116,32 |

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2015 r.

| Zmniejszenia: | Zwiększenia: |
|---|--|
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, §4210) o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, | Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi w miejscowości Kaliska”, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 30.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, | Wprowadzenie wydatków (w rozdz. 60016) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 191433C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowice – opracowania dokumentacji” w łącznej kwocie 15.000,00 zł, z tego: w § 6058 w kwocie 9.544,50 zł oraz w § 6059 w kwocie 5.455,50 zł, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75011, § 4010) o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, §3020) o kwotę 3.175,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818, § 4810) o kwotę 57.059,00 zł na rezerwy, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, § 4110) o kwotę 6.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4210) o kwotę 40.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, §4120) o kwotę 1600,00 zł składki na fundusz pracy, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146, §4300 i 4700) o kwotę 13.200 zł | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, §4170) o kwotę 67.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 33.792,13 zł, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011, §4110) o kwotę 2.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4300) o kwotę 70.000,00 zł na zakup usług pozostałych, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011, §4300) o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003, § 4210) o kwotę 7.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75022, §4210) o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, |
| Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003, § 4300) o kwotę 3.000,00 zł na | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075, §4300) o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych, |
| | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, §4210) o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, |
| | Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4240) o kwotę 2000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek |
| | Zwiększenie wydatków (w rozdz.80113 § 4210) o kwotę 5.440,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, |

| | |
|---|---|
| <p>zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004, § 4300) o kwotę 7.000,00 zł na zakup usług pozostałych,</p> | <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195, § 6050) o kwotę 15.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „ Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków dla Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce,” Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, §3240) o kwotę 11.760,00 zł na stypendia dla uczniów, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, §3260) o kwotę 34.000,00 zł na stypendia dla uczniów, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, §2650) o kwotę 420,63 zł na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015, §4270) o kwotę 12.000,00 zł na zakup usług remontowych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120, §2720) w kwocie 40.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195, §4210) o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92195, §4300) o kwotę 39.200,00 zł na zakup usług pozostałych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92695, §4300) o kwotę 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych,</p> |
| <p>Razem 276.051,13</p> | <p>Razem 285.595,63</p> |

Plan wydatków budżetu wynosi:

| Wyszczególnienie | Kwota |
|------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 20.102.585,78 |
| Wydatki majątkowe | 5.740.709,15 |
| Wydatki budżetu | 25.843.294,93 |

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski