

Uchwała Nr X/80/2015
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
z dnia 25 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, 1358, 1513) 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 pozostaje bez zmian.

§ 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 25 listopada 2015 roku

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2015 - 2024 wprowadzane z datą 25 listopada 2015 roku dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 344.799,84 zł. Kwotę 2.335 zł stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”. O kwotę 343.034 zł zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, a o kwotę 569,16 zł dokonuje się zmniejszenia dotacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

Po stronie wydatków zmian dokonujemy w wydatkach bieżących zabezpieczając poszczególne paragrafy stanowiące załącznik nr 2 do uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Lubień Kuj., na 2015 rok. Zmiany po stronie wydatków inwestycyjnych dotyczą zmniejszenia środków na zadaniu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” o kwotę 34.283,43 zł. Powyższą kwotę przesuwamy na wydatki bieżące w celu zabezpieczenia płatności dodatkowego przetargu w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

Szczegółowy opis dokonanych zmian zawiera objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2015-2024.

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 X/80 /2015 z dnia 25 listopada 2015 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80103, § 6207) o kwotę 29.140,91 zł tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 80103, § 6209) o kwotę 5.142, 52 zł tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85212, § 2010) o kwotę 569,16 zł dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2015 – w oparciu o sprawozdanie Jednorazowe rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103, § 2007) o kwotę 29.140,91 zł tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103, § 2009) o kwotę 5.142,52 zł tj. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85212, § 2010) o kwotę 343.034,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2015, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415, § 2040) o kwotę 2.335,00 zł tj. dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – rez. cel. poz. 26 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.62.2015,
Razem 34.852,59 zł	Razem 379.652,43 zł

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	22.864.314,95
Dochody majątkowe	2.646.273,74
Dochody budżetu	25.510.588,69

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2015 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) o kwotę 2.600,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4260) o kwotę 1.000,00 zł na zakup energii,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) o kwotę 113,10 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4300) o kwotę 113,10 zł na zakup usług,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4360) o kwotę 7.664,00 zł na opłaty, usługi,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, § 4140) o kwotę 1.600,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4010) o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4440) o kwotę 7.336,00 zł na odpis Fundusz socjalny,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4440) o kwotę 33,00 zł na odpis Fundusz socjalny,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4260) o kwotę 2.000,00 zł na zakup energii,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4120) o kwotę 13.077,00 zł na Składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4010) o kwotę 54.360,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4110) o kwotę 31.129,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 15.000,00 zł na zakup energii,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4270) o kwotę 56.546,00 zł na zakup usług remontowych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4430) o kwotę 995,00 zł na różne opłaty i składki,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4010) o kwotę 5.836,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4120) o kwotę 1.000,00 zł na Składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4110) o kwotę 3.910,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4210) o kwotę 13.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4217) o kwotę 53.245,61 zł zakup materiałów i wyposażenia,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4247) o kwotę 283,84 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4219) o kwotę 9.396,29 zł zakup materiałów i wyposażenia,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4249) o kwotę 50,08 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4010) o kwotę 220,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4277) o kwotę 23.820,86 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4110) o kwotę 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4279) o kwotę 4.203,69 zł na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4120) o kwotę 77,00 zł na składki na Fundusz Pracy,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 6067) o kwotę 29.140,91 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4300) o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 6069) o kwotę 5.142,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4010) o kwotę 46.998,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4040) o kwotę 143,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4110) o kwotę 19.550,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 7.750,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4010) o kwotę 1.120,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4120) o kwotę 9.501,00 zł na składki na Fundusz Pracy,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4110) o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4210) o kwotę 28.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4300) o kwotę 300,00 zł na zakup usług pozostałych,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4260) o kwotę 4.020,00 zł na zakup energii,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4010) o kwotę 10.327,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4270) o kwotę 17.000,00 zł na zakup usług remontowych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150, § 4010) o kwotę 51.756,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4280) o kwotę 500,00 zł na zakup usług zdrowotnych,	Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 3110) o kwotę 343.034,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 r. poz. 114 z późn. zm.), świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 25.000,00 zł na zakup usług pozostałych,	
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4410) o kwotę 300,00 zł na podróże służbowe krajowe,	
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę 2.163,00 zł na różne opłaty i składki,	
Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4300) o kwotę	

<p>7.084,00 zł na zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4410) o kwotę 2.982,00 zł na podróże służbowe krajowe, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4700) o kwotę 6.054,00 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) o kwotę 1.324,00 zł na składki na Fundusz Pracy, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4210) o kwotę 10.327,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80150 § 4210) o kwotę 51.756 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4210) o kwotę 569,16 zł dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.71.2015 – w oparciu o sprawozdanie Jednorazowe rozliczenie budżetu 2015 r. – Karta Dużej Rodziny, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) o kwotę 19.000,00 zł na świadczenia społeczne, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4010) o kwotę 16.700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę 540,00 zł na składki na Fundusz Pracy, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4240) o kwotę 2.500,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4280) o kwotę 13,00 zł na zakup usług zdrowotnych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4300) o kwotę 4.840,00 zł na zakup usług pozostałych, Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90013 § 4300) o kwotę 9.000,00 zł na zakup usług pozostałych,</p>	<p>2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm) oraz realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.74.2015, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85202, § 4330) o kwotę 19.000,00 zł na zakup usług, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401, § 4110) o kwotę 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3260) o kwotę 2.335,00 zł na inne formy pomocy dla uczniów - tj. wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – rez. cel. poz. 26 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2015 roku Nr WFB.I.3120.3.62.2015, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4440) o kwotę 361,00 zł odpis Fundusz socjalny, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015, § 4270) o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych, Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109, § 2480) o kwotę 15.840,00 zł tj. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,</p>
Razem 401.290,16 zł	Razem 746.090,00 zł

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	21.448.341,58
Wydatki majątkowe	5.706.425,72
Wydatki budżetu	27.154.767,30

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski