

UCHWAŁA NR XIV/118/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 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 2016 r. poz. 446) 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje: W uchwale Nr XI/89/2015 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2016 – 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 2016 – 2024 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



**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2016-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2016-2024**
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XIV/118/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6260) o kwotę 7.238,74 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 191418C Beszynek - Czaple Nowe”; - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6298) o kwotę 111.490,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191433C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowiec”; - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 37.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi w miejscowości Kaliska”; - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90015, § 6300) o kwotę 62.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Oświetlenie dróg gminnych”; 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 60095, § 6290) o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pulonów reklamowych”; - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75621, § 0010) o kwotę 10.677,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801, § 2920) o kwotę 102.227,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa; - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 2010) o kwotę 190,97 zł – tj. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90002, § 6280) o kwotę 180.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „AZBEST”;
Razem 218.728,74	Razem 323.414,97

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	23.792.231,57
Dochody majątkowe	6.545.987,79
Dochody budżetu	30.338.219,36

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010, § 6050) o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 15095, § 4300) o kwotę 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 27.672,47 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 191418C Beszynek - Czaple w miejscowości Czaple Nowe”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6058) o kwotę 111.490,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowiec”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6059) o kwotę 63.676,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych 191433C, 191488C oraz 191489C w miejscowościach Kretkowo-Rutkowiec”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 28.043,15 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych - ulic: I Armii Wojska Polskiego, Zielnej, Sportowej, Krętej i Bocznej w mieście Chodecz”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 160.256,48 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 28.043,15 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 160.256,48 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 63095, § 4210) o kwotę 4.000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 63095, § 4300) o kwotę 21.000,00 zł Zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4410) o kwotę 6.000,00 zł podróże służbowe i krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85195, § 6050) o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych, remontów budynków Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim i Kłóbce”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 41.000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015, § 6050) o kwotę 5.023,93 zł na oświetlenie dróg gminnych, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60014, § 6300) o kwotę 109.391,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2930C Rzeżewo – Kaliska – Kamienna w miejscowości Kobyła Łąka od km 4+915 do km 9+372 – Etap I”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 75 718,70 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg w układzie przestrzennym w wybranych obszarach gmin Chocień, Lubień Kujawski uwzględniająca poprawę warunków technicznych i poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenia dostępności transportowej.” - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6300) o kwotę 188.299,63 zł na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095, § 6060) o kwotę 30 000,00 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup pylonów reklamowych” - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4700) o kwotę 6.000,00 zł Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4010) o kwotę 87.230,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4110) o kwotę 14.997,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195, § 6050) o kwotę 78.000,00 zł na zadanie pn.: „Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce” - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 6050) o kwotę 190,97 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4300) o kwotę 190.320,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „AZBEST” - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095, § 2650) o kwotę 31.000,00 zł na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90095, § 6210) o kwotę 35.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120, § 2720) o kwotę 20.000,00 zł na realizację ostatniego etapu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza głównego w Kłóbce - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92120, § 2720) o kwotę 20.000,00 zł na remont wieży głównej i prace konserwatorskie części elewacji zachodniej kościoła Parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim
Razem 806.461,66	Razem 911.147,89

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	21.534.368,33
Wydatki majątkowe	10.440.651,03
Wydatki budżetu	31.975.019,36

Przewodniczący Rady

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024 wprowadzane z datą 17 czerwca 2016 roku dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 104.686,23 zł. Sytuacja jaka wystąpiła przy zmianach spowodowała jednocześnie zmniejszenie i zwiększenie dochodów. Na zmniejszenie dochodów wpłynęły zaplanowane środki dotacji z państwowych funduszy celowych i w zaplanowanych środkach na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł stanowiące łącznie kwotę 218.728,74 zł. Na zwiększenie dochodów wpływ miała zwiększona subwencja oświatowa w wysokości 102.227 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10.677 zł, pozyskane środki z innych źródeł partycypacja w zadaniu inwestycyjnym na kwotę 30.000 zł, a także zagwarantowane środki promesą przez Zarząd WFOŚ i GW w Toruniu w wysokości 180.320 zł i dotacją celową w kwocie 190,97 zł.

Po stronie wydatków zmian dokonujemy zgodnie ze zmianą dochodów zmniejszeń bądź zwiększeń w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej mającej wpływ na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z uwzględnienia oszczędności poprzetargowych. Szczegółowy opis dokonanych zmian zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2016-2024”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski