

UCHWAŁA NR XV/136/2016
RADY MIEJSKIEJ W LUBIENIU KUJAWSKIM

z dnia 29 lipca 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) uchwala 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 Matachowski

**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 XV/136/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 01010, § 6280) o kwotę 195.843,03 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski. - Zmniejszenie dochodów (w rozdz.01010, § 6630) o kwotę 13.988,78 zł z przeznaczeniem na pn.:” Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski” - Zmniejszenie dochodów (w rozdz.90001, § 6280) o kwotę 1.354.367,00 zł z przeznaczeniem na pn.: ”Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski - Zmniejszenie dochodów (w rozdz.90001, § 6630) o kwotę 96.740,50 zł z przeznaczeniem na pn.: ”Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubień Kujawski 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz.01010 § 6280) o kwotę 12.544,77 zł z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010 § 6630 o kwotę zł 896,05) z przeznaczeniem na zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach, - Zwiększenie dochodów (w rozdz.75801 § 2920 o kwotę 8.000,00 zł na subwencje ogólne z budżetu państwa
Razem 1.660.939,31	Razem 21.440,82

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	23.918.421,91
Dochody majątkowe	4.898.489,30
Dochody budżetu	28.816.911,21

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 267.435,74 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty gm. Lubien Kujawski", - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01010, § 6050) o kwotę 32.078,90 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach", - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75862, § 6207) o kwotę 10.139,75 zł z przeznaczeniem na pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75862, § 6209) o kwotę 1.789,37 zł z przeznaczeniem na pn.: "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4040) o kwotę 14.569,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4410) o kwotę 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4040) o kwotę 8.947,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4040) o kwotę 1.542,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4040) o kwotę 7.925,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4210) o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4210) o kwotę 25.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80148, § 4040) o kwotę 2.926,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4240) o kwotę 5.780,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80195, § 4170) o kwotę 900,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85195, § 6050) o kwotę 53.000,00 zł na zadanie pn.: "Remont Ośrodka Zdrowia w Kłóbce", - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 1.931.886,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gm. Lubien Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 92109, § 4270) o kwotę 291,26 zł na zakup usług remontowych, 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 4430) o kwotę 9.038,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 600 zł na zakup usług zdrowotnych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4210) o kwotę 8.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4240) o kwotę 8.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4260) o kwotę 5.620,12 zł na zakup energii elektrycznej, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4260) o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4300) o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4410) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149, § 4210) o kwotę 4.398,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195, § 4210) o kwotę 53.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3260) o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 2650) o kwotę 6419,00 zł z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 563.845,15 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubien Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92109, § 4210) o kwotę 291,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
Razem 2.370.710,02	Razem 731.211,53

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	21.745.544,79
Wydatki majątkowe	8.708.166,42
Wydatki budżetu	30.453.711,21

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2016 - 2024 wprowadzane z datą 29 lipca 2016 roku dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.639.498,49 zł. Sytuacja jaka wystąpiła przy kolejnych zmianach spowodowała jednocześnie zmniejszenie i zwiększenie dochodów. Na zmniejszenie dochodów w wysokości 1.647.498,49 zł wpłynęły zaplanowane środki z WFOŚ i GW w Toruniu wynikające z aktualizacji Projektu pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko – pomorskiego w związku z budową autostrady A – 1 w latach 2011 – 2015”. Na zwiększenie dochodów w wysokości 8.000 zł wpływ miała część oświatowa subwencji ogólnej.

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 przetargowych jak i przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2017 rok. Szczegółowy opis dokonanych zmian zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2016-2024”.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski