

**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 XVI/146/2016 z dnia 9 września 2016 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6330) o kwotę 0,75 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”,</p> <p>Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85213, § 2010) o kwotę 1.335,00 zł - korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. – zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku,</p> <p>Razem 1.335,75 zł</p>	<p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75011 § 2010) o kwotę 758,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75801 § 2920) o kwotę 28.000,00 zł tj. subwencji ogólnej z budżetu państwa. Kwota w/w przyznana została Gminie Lubień Kujawski na rok 2016 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie art. 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 czerwca br. Nr DWST-WSST.356.2852.2016.MS. Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych,</p> <p>Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85213 § 2010) o kwotę 21.834,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r. - zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku,</p> <p>Razem 50.592,00 zł</p>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	24.998.749,91
Dochody majątkowe	4.898.488,55
Dochody budżetu	29.897.238,46

Zmiany planowanych wydatków w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) o kwotę 0,75 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85213 § 4130) o kwotę 1.335,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku – korekta decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r., - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 72.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4410) o kwotę 3.627,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71004 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4210) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4010) o kwotę 758,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4260) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4280) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 4210) o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85213 § 4130) o kwotę 21.834,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.56.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34 ustawy budżetowej na 2016 r, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę 12.627,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów naukowych,
Razem 85.962,75 zł	Razem 135.219,00 zł

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	22.897.872,79
Wydatki majątkowe	8.636.165,67
Wydatki budżetu	31.534.038,46

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski