

**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 XVIII/170/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
-	-

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	27.072.310,67
Dochody majątkowe	4.898.488,55
Dochody budżetu	31.970.799,22

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2016 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4260) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4270) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych,	- Zwiększenie 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. 60095, § 4170) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60095 § 6050) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowania dokumentacji”,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095, § 4210) o kwotę 8.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 71012, § 4300) o kwotę 20.000,00 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 70005, § 4530) o kwotę 13.900,00 zł na podatek od towarów i usług (VAT)	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4210) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71095, § 4170) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75702, § 8110) o kwotę 50.000,00 zł na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie programu wizualizacji Miasta i Gminy Lubień Kujawski na lata 2017-2023”,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75704, § 8030) o kwotę 35.210,00 zł na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4210) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75818, § 4810) o kwotę 100.000,00 zł na rezerwy,	- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 4300) o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004, § 4300) o kwotę 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych,	- zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 3020) o kwotę 15.051,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90001, § 6050) o kwotę 123.782,92 zł na wydatki inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej etap V w miejscowości Gole gmina Lubień Kujawski”,	- zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 315.278,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zmniejszenie wydatków (rozdz. 80101 § 4260) o kwotę 7000,00 na zakup energii,	- zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4110) o kwotę 36.929,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
	- zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4120) o kwotę

<ul style="list-style-type: none"> - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4300) o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4410) o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4260) o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4410) o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4210) o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - zmniejszenie wydatków w rozdz. 80110 § 4260) o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii , - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4270) o kwotę 7.198,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4410) o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę 5.986,00 zł z przeznaczeniem na zakup różnych opłat i składek, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80146 § 4700) o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, - zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85446 § 4700) o kwotę 468,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 	<ul style="list-style-type: none"> 2.292,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 5.430,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4270) o kwotę 48.450,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenie przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 3020) o kwotę 2.280,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4010) o kwotę 22.325,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4110) o kwotę 2.660,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103 § 4120) o kwotę 471,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 3020) o kwotę 946,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4010) o kwotę 19.463,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 §4110) o kwotę 3.317,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4120) o kwotę 467,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 3020) o kwotę 8.479,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4010) o kwotę 105.027,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4110) o kwotę 10.245,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne , - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80110 § 4120) o kwotę 740,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113 §4300) o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 3020) o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4010) o kwotę 7.142,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4110) o kwotę 1132,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80148 § 4120) o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4010) o kwotę 3.197,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników , - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4110) o kwotę 508,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne , - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80149 § 4120) o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150 § 4010) o kwotę 22.185,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150 §4110) o kwotę 3.903,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 80150 § 4120) o kwotę 367,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, - zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 3020) o kwotę 346,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , - zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4010) o kwotę 4.291,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe
--	---

Razem 444.194,92 zł	pracowników, – zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 §4110) o kwotę 701,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, – zwiększenie wydatków (w rozdz. 85401 § 4120) o kwotę 100,00 zł , – zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3240) o kwotę 5780,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów, – zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 4.713,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów.
	Razem 777.535,75 zł

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	25.525.072,03
Wydatki majątkowe	8.415.868,02
Wydatki budżetu	33.940.940,05

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski