

**Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2017-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2017-2024**
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXVI/259/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016 § 6207) o kwotę 620.000,00 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85213 § 2010) o kwotę 189,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85213 § 2030) o kwotę 1.055,00 zł z przeznaczeniem na dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), - Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 90095 § 6298) o kwotę 159.075,00 zł z przeznaczeniem na plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim <p>Razem: 780.319,00 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01010 § 6290) o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 75814 § 0940) o kwotę 323.289,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80101 § 2030) o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85214 § 2030) o kwotę 28.308,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85216 § 2030) o kwotę 4.397,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85501 § 2060) o kwotę 152.300,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, - Zwiększenie dochodów (w rozdz. 90095 § 0950) o kwotę 12.238,50 zł z przeznaczeniem na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. <p>Razem: 597.932,50 zł</p>

Plan dochodów budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	31.157.857,54 zł
Dochody majątkowe	4.760.705,54 zł
Dochody budżetu	35.918.563,08 zł

II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków w 2017 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60014 § 6300) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej 2930C Rzezewo-Kaliska-Kamienna Etap II, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6057) o kwotę 620.000,00 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6059) o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4010) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60095 § 4110) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75022 § 4410) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4110) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095 § 6050) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont placu zabaw w Lubieniu Kujawskim, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4210) o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4270) o kwotę 1.124,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4300) o kwotę 703,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113 § 4430) o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4170) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85213 § 4130) o kwotę 1.244,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85415 § 3260) o kwotę 3.496,00 zł z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4040) o kwotę 613,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4110) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4410) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4700) o kwotę 685,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90003 § 4210) o kwotę 1.855,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004 § 4210) o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4260) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01010 § 6050) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01030 § 2850) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4210) o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 4300) o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 283.419,12 zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ulicy 11 listopada w Lubieniu Kujawskim, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016 § 6050) o kwotę 496.371,88 zł z przeznaczeniem na skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75011 § 4300) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4300) o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023 § 4410) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075 § 4300) o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 3030) o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4120) o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Pracy, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4170) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4210) o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412 § 4300) o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4010) o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80101 § 4210) o kwotę 7.792,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104 § 4210) o kwotę 12.238,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80195 § 6050) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ZPO w Lubieniu Kujawskim,

<p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6058) o kwotę 159.075,00 zł z przeznaczeniem na plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90095 § 6059) o kwotę 90.925,00 zł z przeznaczeniem na plac zabaw przy ZPO w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>Razem: 1.433.789,00 zł</p>	<p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4110) o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85154 § 4210) o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85195 § 6050) o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Lubieniu Kujawskim,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214 § 3110) o kwotę 28.308,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85216 § 3110) o kwotę 4.397,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85501 § 3110) o kwotę 152.300,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90001 § 6050) o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka gmina Lubień Kujawski,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4010) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002 § 4300) o kwotę 40.676,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,</p> <p>Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015 § 4210) o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.</p> <p>Razem: 1.251.402,50 zł</p>
---	---

Plan wydatków budżetu wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	29.142.488,98 zł
Wydatki majątkowe	9.803.324,47 zł
Wydatki budżetu	38.945.813,45 zł

Przewodniczący Rady

Marek Malachowski

Uzasadnienie

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2017 - 2024 wprowadzane Uchwałą Rady Miejskiej z datą 21 grudnia 2017 roku dotyczą zmniejszenia i zwiększenia dochodów, wydatków o łączną kwotę 182.386,50 zł. Łączne zmniejszenia dochodów dotyczą:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 779.075 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 1.244 zł.

Zwiększenia dochodów dotyczą:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w wysokości 74.000 zł,

- wpływ odzyskanego podatku VAT za 2017 rok w wysokości 323.289 zł,

- wpływ dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 188.405 zł,

- wpływ środków z tytułu kar wynikających z umów 12.238,50 zł.

Zmiany dotacji celowych mają przełożenie na wydatki inwestycyjne i przedsięwzięcia realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (RPO, PROW). Dokonujemy także zmian w wydatkach bieżących przedstawionych z załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółowy opis zdarzeń zawiera „objaśnienie przyjętych wartości WPF na lata 2017-2024”, i uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

Marek Małachowski