

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2013-2024
oraz prognozy kwoty długu na lata 2013-2024**

– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim
Nr XXIX/225/2013 z dnia 19 września 2013 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji o kwotę 42.839,00 zł – Dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.52.2013 na zad. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w infrastrukturze terenów inwestycyjnych w gm .Lubień Kuj.”, o kwotę 47.757,00 zł – Środki na inwestycje WFOŚiGW w wysokości 188.929,00 zł – Dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje o kwotę 13.495,00 zł 	<ul style="list-style-type: none"> – Dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Bilno-Gagowy gm. Lubień Kuj.” w wysokości 122.740 zł zgodnie z umową Nr UM_RO.7152.1.174.2013 – Dotacji celowej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.600,00 zł – Dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zgodnie z ustawą z dn.29.12.2005 r. w kwocie 58.460,00 zł – Dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.56.2013 w wysokości 19.339,00 zł

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	20.356.332,98
Dochody majątkowe	3.404.171,00
Dochody budżetu	23.760.503,98

II. Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2013 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> – Zmniejszenia wydatków bieżących wynagrodzeń pracowników w rozdz. <i>Urzędy Wojewódzkie</i> o kwotę 4.200,00 zł – Wydatków inwestycyjnych dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 44.000,00 zł – Wydatków inwestycyjnych w rozdz. <i>Drogi publiczne gminne</i>, w wysokości 117.757,00 zł – Zmniejszenie wydatków w dziale 801 o 	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenia zakupu usług pozostałych w rozdz. <i>Urzędy Wojewódzkie</i> w wysokości 4.200,00 zł – Wydatków bieżących obejmujących zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w rozdz. <i>Drogi publiczne gminne</i> w wysokości 60.450,00 zł – Rozliczenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 462,00 zł za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku. – Wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruch. położonej w obrębie geodez. Rzezewo Morzyce” w wysokości

<p>kwotę 32.289 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem pn. „Modernizacja kotłowni w ZPO w Lubieniu Kuj.” o kwotę 222.900,00 zł – Zmniejszenie świadczeń rodzinnych w ramach rozdziału w wysokości 3.500,00 zł – Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczących szkoleń pracowników w dziale 854 o kwotę 617,00 zł 	<p>20.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wydatków na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia w OSP w wysokości 40.000,00 zł – Zwiększenia opłat i składek w dziale 801 o kwotę 2.500,00 zł – Zwiększenia wydatków bieżących na stypendia dla uczniów w wysokości 800,00 zł i inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 48.945,00 zł – Zwiększenia świadczeń rodzinnych w ramach rozdziału w wysokości 3.500,00 zł – Zwiększenia wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 1.600,00 zł – Zwiększenia świadczeń rodzinnych w wysokości 58.460,00 zł – Wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanit. w m. Kaliska i Gole gm. Lubień Kuj.-Etap I”, w wysokości 53.465,00 zł. – Wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do wywozu odpadów stałych”, w wysokości 40.000,00 zł
---	---

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	19.337.766,98
Wydatki majątkowe	5.473.933,00
Wydatki budżetu	24.811.699,98