

**Uchwała Nr XXXVIII/286/2014  
Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
z dnia 31 października 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kujawski na lata 2014-2024.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) uchwała się co następuje:

W uchwale Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2014 – 2024,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubień Kuj. na lata 2014 – 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 2014 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

§ 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.

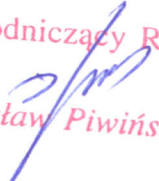
Przewodniczący Rady

*Stanisław Piwiński*

**Uzasadnienie**  
**do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Lubień Kujawski z dnia 31 października 2014 roku**

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą zwiększenia budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 303.578,99 zł. Szczegółowy opis poszczególnych zmian dochodów i wydatków stanowi objaśnienie przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań zostają spełnione, które wynikają z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911).

Przewodniczący Rady  
  
Stanisław Piwiński

**Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej  
w Gminie Lubień Kujawski na lata 2014-2024  
oraz prognozy kwoty długu na lata 2014-2024**  
– podstawa zmiany wyniku z Uchwały Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim  
Nr XXXVIII/286/2014 z dnia 31 października 2014 roku

## I. Dochody budżetu

Zmiany planowanych dochodów bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 60016, § 6330) w wysokości <b>137.218,00</b> zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Narty-Kretkowo gmina Lubień Kujawski” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowań przygotowawczych – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.66.2014,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 01095, § 2010) o kwotę <b>270.057,99</b> zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2014 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.67.2014,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85213, § 2030) o kwotę <b>5.076,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 34 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.66.2014,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85219, § 2030) o kwotę <b>1.996,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne ośrodków pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa) w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.69.2014,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415, § 2030) o kwotę <b>140.080,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.63.2014,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85415, § 2040) o kwotę <b>11.706,00</b> zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października Nr WFB.I.3120.3.63.2014,</li> <li>- Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 2010) o kwotę <b>11.881,00</b> zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2013 Rady Ministrów z 12 marca 2014 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2014 rok.</li> </ul>
Razem <b>137.218,00</b>	Razem <b>440.796,99</b>

**Plan dochodów budżetu pozostaje bez zmian i wynosi:**

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	22.569.428,72
Dochody majątkowe	4.225.198,00
<b>Dochody budżetu</b>	<b>26.794.626,72</b>



## II. Wydatki budżetu

Zmiany planowanych wydatków bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 01095, § 4210) o kwotę <b>6.270,00 zł</b> na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 4270) w wysokości <b>32.000,00 zł</b> na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) w wysokości <b>137.218,00 zł</b> na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Narty-Kretkowo gmina Lubień Kujawski” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzenia postępowań przygotowawczych – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.66.2014,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 71004, § 4300) o kwotę <b>40.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4300) o kwotę <b>20.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75095, § 4100) o kwotę <b>3.000,00 zł</b> na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75109, § 4210) o kwotę <b>1.176,00 zł</b> na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80101, § 4430) o kwotę <b>1.075,00 zł</b> na różne opłaty i składki,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80110, § 4210) o kwotę <b>5.125,00 zł</b> na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4300) o kwotę <b>1.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4300) o kwotę <b>3.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 90004, § 4300) o kwotę <b>10.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01095) o łączną kwotę <b>270.057,99 zł</b> z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2014 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.67.2014,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 70001, § 2650) o kwotę <b>40.000,00 zł</b> tj. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim),</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75075, § 4300) o kwotę <b>10.000,00 zł</b> na zakup usług pozostałych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75095, § 4210) o kwotę <b>3.000,00 zł</b> na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75109, § 4410) o kwotę <b>1.176,00 zł</b> na podróże służbowe krajowe,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4210) w wysokości <b>15.000,00 zł</b> na zakup materiałów i wyposażenia,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75412, § 4270) w wysokości <b>17.000,00 zł</b> na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4010) o kwotę <b>5.000,00 zł</b> na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80113, § 4110) o kwotę <b>1.000,00 zł</b> na składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85213, § 4130) o kwotę <b>5.076,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 34 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.66.2014,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85219, § 4110) o kwotę <b>1.996,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne ośrodków pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa) w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku Nr WFB.I.3120.3.69.2014,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) o kwotę <b>11.881,00 zł</b> z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienioną uchwałą Nr 29/2013 Rady Ministrów z 12 marca 2014 roku – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2014 rok,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3240) o kwotę <b>1.200,00 zł</b> na stypendia dla uczniów,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3260) o kwotę <b>140.080,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 rok – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października Nr WFB.I.3120.3.63.2014,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85415, § 3260) o kwotę <b>11.706,00 zł</b> z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. – zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października Nr WFB.I.3120.3.63.2014,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90002, § 4010) o kwotę <b>3.000,00 zł</b> na wynagrodzenia osobowe pracowników,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92116, § 2480) o kwotę <b>16.270,00 zł</b> tj. zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla</li> </ul>

	<p>16.270,00 zł tj. zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - w związku z zawartą umową przyznania pomocy nr WS-I-W.052.8.221.843.2014 00156-6930-UM02402221/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 90015, § 4270) o kwotę <b>5.000,00</b> zł na zakup usług remontowych,</li> <li>- Zwiększenie wydatków (w rozdz. 92695, § 2820) o kwotę <b>5.000,00</b> zł na zwiększenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tj. zwiększenie dotacji na działalność Klubu Sportowego „Lubienianka”,</li> </ul>
Razem <b>259.864,00</b>	Razem <b>563.442,99</b>

**Plan wydatków budżetu** pozostaje bez zmian i wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	21.191.430,64
Wydatki majątkowe	7.364.304,00
<b>Wydatki budżetu</b>	<b>28.555.734,64</b>

Przewodniczący Rady

*Stanisław Piwiński*