

**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 XXXIV/258/2014 z dnia 28 marca 2014 roku

I. Dochody budżetu

Zmiany dotyczą planowanych dochodów bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> – Zmniejszenie dochodów (w rozdz. 85212, § 2010) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2014 z dnia 18 lutego 2014 roku w wysokości 101.700,00 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80103, § 2030) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 roku w wysokości 158.244,00 zł, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 80104, § 2030) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2014 z dnia 10 marca 2014 roku w wysokości 53.151,00 zł, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85214 § 2030) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2014/69 z dnia 18 marca 2014 roku w wysokości 2.466 zł, – Zwiększenie dochodów (w rozdz. 85295, § 2010) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2014 z dnia 25 marca 2014 roku zwiększamy dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, stosownie do przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwały nr 230 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. poz. 1040) w wysokości 1.156 zł,
Razem 101 700,00	Razem 215.017,00

Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody bieżące	19.784.014,00
Dochody majątkowe	2.918.750,00
Dochody budżetu	22.702.764,00

II. Wydatki budżetu

Zmiany dotyczą planowanych wydatków bieżących w 2014 r.

Zmniejszenia:	Zwiększenia:
<ul style="list-style-type: none"> – Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4300) na zakup usług pozostałych w wysokości 2.000,00 zł, – Zmniejszenie wydatków (w rozdz. 85212, § 3110) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w wysokości 106.700,00 zł, 	<ul style="list-style-type: none"> – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 01041, § 6050) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placów zabaw oraz przebudowa boiska sportowego na terenie gminy Lubień Kujawski” w wysokości 332.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 60016, § 6050) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Beszyn gmina Lubień Kujawski” w wysokości 340.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 75023, § 4610) na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 2.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 3020) na wydatki nieosobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 1.744,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4010) na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 116.800,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4110) na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 20.800,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4120) na Fundusz Pracy w wysokości 2.900,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 14.400,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80103, § 4240) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 1.600,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 3020) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4010) na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 36.051,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4110) na składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 7.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4120) na Fundusz Pracy w wysokości 900,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4210) na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 5.600,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 80104, § 4240) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 1.600,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85212, § 4300) na zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85214, § 3110) na świadczenia społeczne w wysokości 2.466 zł, – Zwiększenie wydatków (w rozdz. 85295, § 3110) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.11.2014 z dnia 25 marca 2014 roku zwiększamy dotację celową z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, stosownie do przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 23 grudnia 2013 r. uchwały nr 230 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (M.P. poz. 1040) w wysokości 1.156 zł,
Razem 108.700,00	Razem 894.017,00

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące	18.338.114,00
Wydatki majątkowe	5.431.650,00
Wydatki budżetu	23.769.764,00