

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 256 i 257 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

§ 1. W uchwale nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	23.223.824 zł
- dochody bieżące	17.357.128 zł
- dochody majątkowe	5.866.696 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.904.582 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	452.194 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.748 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.379.696 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428.000 zł
i) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
j) pozostałe dochody	4.734.018 zł

2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>24.311.590,46 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.811.080,00 zł
b) wydatki bieżące	16.500.510,46 zł
w tym: dotacje	999.235,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.622.226,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.290.934,00 zł
na obsługę długu	140.245,00 zł
rezerwa budżetu	87.934,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	46.934,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000,00 zł

b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,

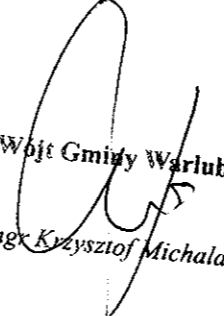
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michalak*

Dochody budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 758,00	18 730,00	61 488,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 758,00	18 730,00	61 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 758,00	18 730,00	61 488,00
<b>Razem:</b>				23 205 094,00	18 730,00	23 223 824,00

  
Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak

Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 174,00	185,00	728 359,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	560 834,00	185,00	561 019,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	185,00
750			Administracja publiczna	1 879 409,00	0,00	1 879 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 943,00	0,00	1 606 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	- 1 400,00	120 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 000,00	4 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	- 600,00	100,00
758			Różne rozliczenia	88 119,00	- 185,00	87 934,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 119,00	- 185,00	87 934,00
		4810	Rezerwy	88 119,00	- 185,00	87 934,00
801			Oświata i wychowanie	9 013 861,00	0,00	9 013 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 472 306,00	0,00	5 472 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 813,00	11 400,00	99 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	- 11 400,00	39 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 340,00	18 730,00	180 070,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 758,00	18 730,00	89 488,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 730,00	18 730,00
<b>Razem:</b>				<b>24 292 860,46</b>	<b>18 730,00</b>	<b>24 311 590,46</b>

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michalak*

#### Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

**Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 edukacyjna opieka wychowawcza**, pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **18.730 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” (§ 3110 świadczenia społeczne).

**Dz. 010, rozdz. 01010 § 4560 rolnictwo i łowiectwo**, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, odsetki od dotacji oraz dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększa się plan wydatków o **185 zł**.

Powyższa zmiana dotyczy konieczności zwrotu części otrzymanych środków na dofinansowanie własnych inwestycji w 2011 r. do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **51.876 zł**. Gmina w ubiegłym roku otrzymała w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” zgodnie z umową nr PRW.I.6011-98-87/09 00076-6921-UM0200098/09 z dnia 16.02.2010 r. dotyczącego operacji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo (po szczegółowej weryfikacji środków o płatność) środki w kwocie 1.966.973 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich zwrócił się w dniu 2 maja br. pismem nr P-1/188 o zwrot nadmiernie pobranych środków publicznych w kwocie 51.875,64 zł. Zmiana stanowiska Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej. Dodatkowo otrzymano zawiadomienie pismem nr DZN-6680-13650/Mag/12 z dn. 02.07 br., że pomimo zwrotu dotacji w ciągu wyznaczonych 14 dni, z kwoty tej wydzielono odsetki za ten okres i Gmina zobowiązana jest dopłacić 184,22 zł.

Na powyższy cel przeznaczają się środki z rezerwy na nieprzewidziane wydatki: **dział 758, rozdz. 75818 § 4810 różne rozliczenia**, rezerwy ogólne i celowe, rezerwy w kwocie **185 zł**.

#### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między paragrafami

**Dz. 750, rozdz. 75023 Administracja publiczna**, urząd gminy – **zmniejszono** plan wydatków w **4300** zakup usług pozostałych o **1.400 zł** oraz w **§ 4480** podatek od nieruchomości o **600 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **§ 4350** zakup usług dostępu do sieci Internet o **2.000 zł**.

#### **Dz. 801 oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101** szkoły podstawowe – **zmniejszono** plan wydatków w **§ 4300** zakup usług pozostałych a **zwiększono** w **§ 4270** zakup usług remontowych o **11.400 zł** (remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Warlubiu).

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o **18.730 zł** i wynoszą: **dochody 23 223 824 zł**, **wydatki 24 311 590,46 zł**. Planowany deficyt w kwocie **1.087.766,46 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak