

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2011 rok

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 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 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i 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 i nr 106, poz. 675) i art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, nr 96, poz.620, nr 123, poz.835 i nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz.1726) oraz art.art.166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) w związku z art.121 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.671.179 zł
- dochody bieżące	16.039.679 zł
- dochody majątkowe	4.631.500 zł

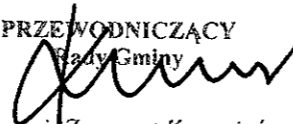
w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.814.573 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	421.551 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) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500 zł
f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144.890 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	4.494.400 zł
h) dotacje o otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84.000 zł
i) subwencje	8.795.519 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.476.827 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł

- | | |
|----------------------|--------------|
| j) pozostałe dochody | 3.896.294 zł |
|----------------------|--------------|
- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2 **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2) **23.904.384 zł**
w tym:
- | | |
|---|----------------------|
| a) wydatki majątkowe | 8.455.031 zł |
| b) wydatki bieżące | 15.449.353 zł |
| w tym: dotacje | 1.278.908 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.088.903 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.162.224 zł |
| na obsługę długu | 100.000 zł. |
| rezerwa budżetu | 113.000 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 91.000 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 22.000 zł |
- c) załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.233.205 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz wolne środki 531.761,17 zł”.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy: przychody w kwocie 3.797.141,03., rozchody w kwocie 84.000 zł.
2. Załącznik nr 4 określający plan przychodów i rozchodów gminy otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	80 000,00	340 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	80 000,00	340 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 832 046,00	- 7 200,00	6 824 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 658 494,00	- 7 200,00	3 651 294,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 000,00	- 7 200,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 514,00	- 500,00	250 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	500,00	2 365,00
926			Kultura fizyczna	139 700,00	7 200,00	146 900,00
	92601		Obiekty sportowe	75 100,00	6 530,00	81 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	455,00	455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	6 000,00	9 200,00
	92695		Pozostała działalność	9 600,00	670,00	10 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	670,00	8 970,00
Razem:				23 824 384,00	80 000,00	23 904 384,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr VII/51/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Przychody budżetu 2011 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 095 697,20	0,00	1 095 697,20
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	701 443,83	0,00	701 443,83

Razem: 3797141,0300

Razem: 0,0000

Razem: 3797141,0300

Rozchody budżetu 2011 r.


Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	115 000,00	- 31 000,00	84 000,00

Razem: 115000,0000

Razem: -31000,0000

Razem: 84000,0000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VII/51/2011 dnia 16.06.2011r.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 rozdz. 70005 § 4270 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o 80.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wielkości środków przewidywanych na remont i docieplenie domów komunalnych w miejscowościach: Krusze, Bzowo i Lipinki.

W dziale 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – zmiany dotyczą: **zmniejszenia** planu wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o 500 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 szkolenia pracowników (PSP Lipinki)

Pozostałe zmiany dotyczą **zmniejszenia** planu wydatków w § 4240 zakup pomocy naukowych o 7.200 zł (w tym: Zespół Szkół w Warlubiu o 6.200 zł i PSP w Wlk. Komorsku o 1.000 zł) z przeznaczeniem na **zwiększenie** wydatków w dziale 926 **Kultura fizyczna**.

Z tego:

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - **zwiększa się** wydatki łącznie o 6.530 zł, z przeznaczeniem na koszty własne gminy przy zatrudnieniu dwóch animatorów sportu na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu - na okres 6 miesięcy tj. od czerwca do listopada br. W tym w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 6.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 455 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy 75 zł.

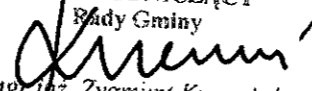
rozdz. 92695 – pozostała działalność – **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 670 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetowe nie zmieniają się i wynoszą 20.671.179 zł a wydatki budżetowe zwiększają się o 80.000 zł i wynoszą 23.904.384 zł. Planowany deficyt w kwocie 3.153.205 zł uległ zwiększeniu o 80.000 zł i wynosi 3.233.205 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 2.000.000 zł, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz wolne środki w kwocie 531.761,17 zł.

Sytuacja finansowa Gminy w 2011 roku uległa zmianie, ponieważ Uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu nr 70/11 z dnia 20.05.2011 r. gmina otrzymała umorzenie pożyczki nr PB06077/PA-sr z 20.10.2006 r. w kwocie 67.500 zł. na „zakup samochodu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego”. Wobec powyższego rozchody w 2011 r. ulegają zmniejszeniu o 31.000 zł.

Zmiany z tego tytułu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostaną wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień