

UCHWAŁA Nr XV/110/12
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz 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 XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 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)	23.429.457 zł
- dochody bieżące	16.902.835 zł
- dochody majątkowe	6.526.622 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.892.145 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	432.258 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	12.250 zł
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.802.622 zł
g) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665.000 zł
h) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
i) pozostałe dochody	4.467.596 zł.”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.927.262,46 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.580.297,00 zł
b) wydatki bieżące	16.346.965,46 zł
w tym: dotacje	999.235,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.581.133,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.278.882,00 zł
na obsługę długu	140.245,00 zł
rezerwa budżetu	139.995,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	98.995,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000,00 zł”

- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- a) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- e) załącznik nr 3 określający wykaz inwestycji i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- f) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 6.106.101 zł, według załącznikiem nr 3a do uchwały”
- Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.497.805,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.037.000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 376.860 zł oraz wolne środki 83.945,46 zł.”

- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2012 rok według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 1.825.623,46 zł, rozchody w kwocie 327.818 zł.”
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) W § 4 :
- a) pkt 1 , w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- b) pkt 3 w załączniku nr 6a określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

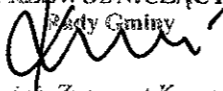
- 5) W § 6 w załączniku nr 8 określającym kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

- 6) § 9 otrzymuje brzmienie:
- „§ 9. ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.413.860 zł

- 7) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 10 . Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.413.860 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

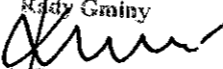
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Dochody budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	727 463,00	619 952,00	1 347 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 963,00	476 112,00	1 149 075,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	672 963,00	476 112,00	1 149 075,00
	01095		Pozostała działalność	54 500,00	143 840,00	198 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	143 840,00	143 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 499 420,00	- 400 000,00	4 099 420,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 312 800,00	- 221 500,00	1 091 300,00
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	- 221 500,00	678 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 269 100,00	- 178 500,00	1 090 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	682 000,00	- 178 500,00	503 500,00
758			Różne rozliczenia	9 268 075,00	- 97 941,00	9 170 134,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 401,00	- 97 941,00	5 658 460,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 401,00	- 97 941,00	5 658 460,00
801			Oświata i wychowanie	597 600,00	2 250,00	599 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 390,00	2 250,00	509 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 775,00	1 989 872,00	4 381 647,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 346 675,00	1 741 044,00	4 087 719,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 346 675,00	1 741 044,00	4 087 719,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

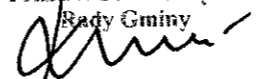
90095		Pozostała działalność	15 000,00	238 828,00	253 828,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	238 828,00	238 828,00
Razem:			21 315 324,00	2 114 133,00	23 429 457,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Krzysztof Krzemień

Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 355 551,00	143 840,00	1 499 391,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	143 840,00	143 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,00	1 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 019,00	141 019,00
600			Transport i łączność	1 208 634,00	100 000,00	1 308 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 462,00	100 000,00	951 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 720,00	146 677,22	394 397,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 720,00	146 677,22	394 397,22
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	129 677,22	179 677,22
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	17 000,00	94 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00	15 000,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
720			Informatyka	0,00	9 466,24	9 466,24
	72095		Pozostała działalność	0,00	9 466,24	9 466,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 466,24	9 466,24
801			Oświata i wychowanie	9 046 674,00	- 40 063,00	9 006 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 069,00	- 10 063,00	5 466 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 974,00	- 30 000,00	2 244 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 700,00	- 15 750,00	260 950,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 118,00	- 2 000,00	34 118,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	- 2 000,00	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 154,00	- 13 941,00	74 213,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 848,00	55 628,00	1 676 476,00
	80110	Gimnazja	1 850 877,00	- 30 000,00	1 820 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 626,00	- 30 000,00	1 229 626,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 152 591,00	1 689 332,00	4 841 923,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 556 218,00	1 677 832,00	4 234 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 675,00	391 441,00	2 738 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 543,00	1 286 391,00	1 435 934,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 500,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 500,00	11 500,00
Razem:			22 863 010,00	2 064 252,46	24 927 262,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2012 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XV/110/12 z dn. 30 kwietnia 2012 r.
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	mieiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2011	Nakład planowy na 2012 r. ujęty w wydatkach budżetowych					UWAGI	
				Plan zakończ			Nakład planowy poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WPROSIB (dotacje pozostate)	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	2012	1 385 093	53 042	1 332 051	1 590		690 000		640 561	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
600	60013	6300	Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska	2012	246 720		246 720	246 720					
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku	2012	80 000	0	80 000	80 000					
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach	2012	300 000	0	300 000	150 000			150 000		Urząd Marszałkowski
750	75023	6060	Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero	2012	6 000		6 000	6 000					
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	2012	20 000	0	20 000	20 000					
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	2012	20 000	0	20 000	20 000					

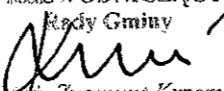
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	20 000	0	20 000	20 000					
801	80101	6050	Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu	2011-2012	496 605	131 999	364 606	17 606	347 000				
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 614 928	47 210	2 567 718	466 010	376 860	500 000			Plan Rozwoju Bazy Sportowej - Urząd Marszałkowski
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 421 000	2 246 950	4 174 050	1 466 934					Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012	60 000	0	60 000	60 000					
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	2012	20 000	0	20 000	5 000					Urząd Marszałkowski
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Warlubiu	2012	25 000	0	25 000	25 000					
921	92109	6057 6059	Budowa świetlic wiejskich w Plochocinie i Bąkowie	2012	610 000	10 000	600 000	273 000					Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi" LEADER
Suma					12 325 346	2 489 201	8 580 297	2 795 960	0	1 413 860	665 000	3 705 477	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XV/110/2012 z 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 361,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 174 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00
Razem:				6 106 101,00

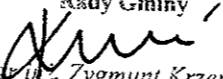
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XV/110/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r. przychody budżetu 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	461 644,03	- 49 880,57	411 763,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 413 859,97	0,03	1 413 860,00
		Razem: 1 875 504,00	Razem: -49 880,54	Razem: 1 825 623,46

Rozchody gminy 2012 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	327 818,00	0,00	327 818,00
		Razem: 327 818,00	Razem: 0,00	Razem: 327 818,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XV/110/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.
zadania zlecone - dochody 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	143 840,00	143 840,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	143 840,00	143 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	143 840,00	143 840,00
Razem:				2 748 305,00	143 840,00	2 892 145,00

Zadania zlecone – wydatki 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	143 840,00	143 840,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	143 840,00	143 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,00	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 014,00	1 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	141 019,00	141 019,00
Razem:				2 748 305,00	143 840,00	2 892 145,00

PRZEWODNICZĄCY

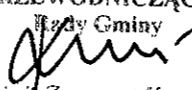
Zygmunt Krzemień

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 6 do uchwały
 Nr XV/110/12 Rady Gminy w
 Warlubiu dnia 30.04.2012r.
 w sprawie wprowadzenia zmian do
 budżetu Gminy na 2012 r.

P L A N
 FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 MIĘDZY GMINĄ A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM
 NA 2012 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		246.720,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		246.720,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		246.720,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71035		cmentarze	2.000,00	2.000,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		2.000,00
720			Informatyka		9.466,24
	72095		Pozostała działalność		9.466,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9.466,24
			Ogółem zadania powierzone:	2.000,00	258.186,24

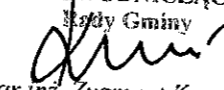
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy
Warlubie Nr XV/110/12 z dn. 30.04.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2012rok

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych								
Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	Przedmio- towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					864.235,24			
1	600	60013	6300	JST województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	246.720,00			
2	600	60014	2710	JST Powiat Porozumienie Remont dróg	95.000,00			
3	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9.466,24			
4	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	16.434,00	-	-
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	335,00	-	-	-
6	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	370.000,00	-	-
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	126.280,00	-	-
Ogółem					351.521,24	512.714,00	-	-

Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					135.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	18.000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawn.	20.000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	85.000,00	-	-	-
Ogółem					135.000,00	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa
w roku 2012

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
750	75011	0690	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100
			Razem:	100
852	85212	0970	Urzędy wojewódzkie - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11.000
			Razem:	11.000
			Ogółem dochody budżetu państwa:	11.100
Wydatki				
750	75011	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	100
			Razem:	100
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	11.000
			Razem:	11.000
			Ogółem wydatki budżetu państwa:	11.100

PRZEWODNICZĄCY
m. inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XV/110/2012 dnia 30.04.2012 r.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych

W dziale 010, rozdz. 01010§ 6297 rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW) w kwocie **476.112 zł** jako rozliczenie inwestycji wykonanej w 2011 r. pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – II etap”.

W dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – na wydatki inwestycyjne zwiększono plan łącznie o **55.628 zł**.

Na inwestycję pn. „docieplenie budynku Zespołu Szkół w Warlubiu” zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o **17.606 zł** (nadzór inwestorski). Koszt całej inwestycji wynosi 496.605 zł, w tym w 2011 r. wydano 131.999 zł a plan na 2012 r. wynosi 364.606 zł. Wydatki 2012 r. planuje się sfinansować z własnych środków w kwocie 17.606 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 347.000 zł.

Na inwestycję pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku” zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o **38.022 zł**. Koszt całej inwestycji wynosi 2.614.928 zł, w tym w latach ubiegłych wydano 47.210 zł, a plan na 2012 r. wynosi 1.311.870 zł. Wydatki 2012 r. planuje się sfinansować z własnych środków w kwocie 435.010 zł, z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 376.860 zł oraz z dotacji Urzędu Marszałkowskiego, w ramach „Planu Rozwoju Bazy Sportowej” w kwocie 500.000 zł. Na 2013 r. pozostanie do sfinansowania kwota 1.255.848 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna

rozdz. 90095 § 6297 pozostała działalność otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW) w kwocie **238.828 zł** jako rozliczenie inwestycji wykonanej w 2011 r. pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu”.

Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – po stronie dochodów zwiększa się plan w § 6297 o kwotę **1.741.044 zł**, jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które łącznie wynoszą 4.087.719 zł. Po stronie wydatków **zwiększeniu** ulegają plany łącznie na kwotę 1.677.832 zł, w tym w § 6057 o **391.441 zł** i w § 6059 o **1.286.391 zł**. Inwestycja ta realizowana jest w latach 2011/2012, na którą w 2011 roku nie otrzymano środków z planowanej dotacji, wobec czego całe dofinansowanie ujęto do planu dochodów na 2012 r.

Zmiany dotyczące otrzymywanych dotacji i subwencji

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **143 840 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie **141 019 zł** przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a **2.821 zł** na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

W dziale 758, rozdz. 75801 § 2920 Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uległa **zmniejszeniu** o kwotę **97.941 zł**. W związku z powyższym po stronie wydatków w dziale **801 oświata i wychowanie** dokonano zmian.

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe **zmniejszono** plan wydatków łącznie o **67.941 zł**, w tym w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 30.000 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 18.000 zł, w § 4240 zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 2.000 zł, w § 4260 zakup energii o 2.000 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o 13.941 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.000 zł,

Rozdz. 80110 – gimnazja **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **30.000 zł**.

W rozdz. 80101 § 2440 szkoły podstawowe – **otrzymano** dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie **2.250 zł** z przeznaczeniem na zakupy nagród (§ 4210) dla uczestników konkursów ekologicznych. W tym dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach im. Przyjaciół Borów Tucholskich 1.500 zł oraz dla Zespołu Szkół w Warlubiu 750 zł.

W dziale 900 rozdz. 90004 § 2440 gospodarka komunalna, utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan dochodów w kwocie **10.000 zł** jako dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów na terenie gminy Warlubie w 2012 r.”. Po stronie wydatków zwiększa się plan o kwotę **11.500 zł** z przeznaczeniem na zakup drzewek i krzewów.

Pozostałe zmiany

Dochody

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów ulega **zmniejszeniu** o **400.000 zł**. Planowane środki z tytułu podatku od nieruchomości w **rozdziale 75615 § 0310** **zmniejszają się** ogólnie o **221.500 zł**, w tym planowane środki od Spółki z O.O. „Silosy Zbożowe w Warlubiu (korzysta ze zwolnienia ustawowego) zmniejsza się o 400.000 zł a ze względu na zmianę organizacyjną „Spółki z O.O. PHU JAGR” zwiększa się o 178.500 zł, jednocześnie **zmniejszając plan w rozdziale 75616 § 0310**.

Wydatki

W dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 transport i łączność, drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków remontowych o **100.000 zł**.

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o **129.677,22 zł** (w tym z przeznaczeniem na budynek w Płochocinie) oraz w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **17.000 zł** (na sporządzenie map do celów projektowych)

W dziale 710, rozdz. 71095 § 4170 działalność usługowa, pozostała działalność – jako wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się **15.000 zł** na opracowanie tematyczne możliwości zagospodarowania „Gminnego Parku Przemysłowego”.

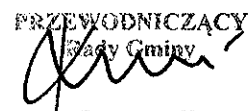
W dziale 720, rozdz. 72095 § 2330 Informatyka, pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji celowej dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.466,24 zł na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody zwiększają się o 2.114.133 zł i wynoszą 23.429.457 zł a wydatki budżetowe zwiększają się o 2.064.252,46 zł i wynoszą 24.927 262,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.547.686 zł uległ zmniejszeniu i wynosi 1.497.805,46 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 1.037.000 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 376.860 zł oraz wolne środki w kwocie 83.945,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień