

z dnia 28 maja 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, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) 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)	23.200.951 zł
- dochody bieżące	17.319.255 zł
- dochody majątkowe	5.881.696 zł

w tym:

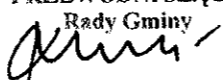
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.892.145 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	432.258 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 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) 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	443.000 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	4.729.268 zł.”

- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 24.288.717,46 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 7.836.080,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.452.637,46 zł |
| w tym: dotacje | 999.235,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.620.876,00 zł |
| poходne od wynagrodzeń | 1.288.947,00 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;
- d) 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 5.455.911 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 1.087.766,46 zł. Źródłem pokrycia deficytu są: planowane pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 626.961 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 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 1.415.584,46 zł, rozchody w kwocie 327.818 zł.”
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) § 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 1.003.821 zł
- 5) § 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 1.003.821 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

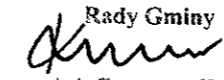
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVI/130/12 z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Dochody budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 347 415,00	- 422 926,00	924 489,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 149 075,00	- 422 926,00	726 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 149 075,00	- 422 926,00	726 149,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 099 420,00	258 872,00	4 358 292,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 300,00	24 000,00	1 115 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 800,00	24 000,00	27 800,00
	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	1 090 600,00	234 872,00	1 325 472,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	9 872,00	17 872,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	225 000,00	305 000,00
801			Oświata i wychowanie	599 850,00	- 219 200,00	380 650,00
	80101		Szkoły podstawowe	509 640,00	- 219 200,00	290 440,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00	2 800,00	8 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 222 000,00	278 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	154 748,00	154 748,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	154 748,00	154 748,00
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	146 967,00	146 967,00
		2009	Dotacje celowe 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	0,00	7 781,00	7 781,00
Razem:				23 429 457,00	- 228 506,00	23 200 951,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 551 267,00	- 823 093,00	728 174,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 383 927,00	- 823 093,00	560 834,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 361,00	- 413 054,00	227 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 690,00	- 410 039,00	281 651,00
710			Działalność usługowa	32 000,00	0,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 000,00	27 000,00	235 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	27 000,00	227 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	27 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 006 611,00	2 800,00	9 009 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 466 006,00	2 800,00	5 468 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 213,00	2 800,00	77 013,00
852			Pomoc społeczna	3 843 127,00	- 18 155,00	3 824 972,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 000,00	- 7 903,00	128 097,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 000,00	- 7 903,00	128 097,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 462,00	- 10 252,00	315 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 2 252,00	10 248,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,00	172 903,00	172 908,00
	85395		Pozostała działalność	5,00	172 903,00	172 908,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 903,00	7 903,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 566,00	42 566,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 253,00	2 253,00	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 337,00	3 337,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	177,00	177,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 997,00	7 997,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 040,00	1 040,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 508,00	5 508,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,00	292,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 179,00	4 179,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 237,00	80 237,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	308,00	308,00	
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	16,00	16,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	757,00	757,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00	
Razem:			24 927 262,46	- 638 545,00	24 288 717,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zygmunt Krzemien
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2012 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVII/130/12 z dn. 28 maja 2012 r.
W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2011	Nakład planowy na 2012 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI
				Plan zakończ.				poza budżetem	środki z budżetu gminy	dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w (dotacje, pożyczki)	Dotacje inne	
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	2012	562 000	53 042	503 958	1 690		279 961		227 307	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	29 000	0	29 000	29 000					
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	2012	29 000	0	29 000	29 000					

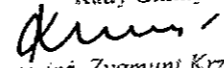
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	29 000	0	29 000	29 000					
801	80101	6050	Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu	2011-2012	496 605	131 999	364 606	17 606	347 000				
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 614 928	47 210	1 311 870	657 010	376 860	278 000		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	1 435 934				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		15 000		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 Płochocinie 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					11 529 253	2 489 201	7 784 204	3 044 960	0	1 003 821	443 000	3 292 423	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zygmunt Krzemien
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 332 051,00	- 823 093,00	508 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 332 051,00	- 823 093,00	508 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 361,00	- 413 054,00	227 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 690,00	- 410 039,00	281 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	172 903,00	172 903,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	172 903,00	172 903,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	7 903,00	7 903,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 566,00	42 566,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 253,00	2 253,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 337,00	3 337,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	177,00	177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 997,00	7 997,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	423,00	423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 040,00	1 040,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,00	55,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 508,00	5 508,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	292,00	292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 179,00	4 179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 237,00	80 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	308,00	308,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	16,00	16,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	757,00	757,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,00	1 039,00

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 174 050,00	0,00	4 174 050,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 174 050,00	0,00	4 174 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 116,00	0,00	2 738 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 934,00	0,00	1 435 934,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	0,00	600 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	0,00	600 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	327 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	0,00	273 000,00
Razem:			6 106 101,00	- 650 190,00	5 455 911,00

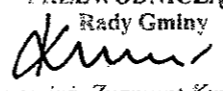
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	411 763,46	0,00	411 763,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 413 860,00	- 410 039,00	1 003 821,00
		Razem: 1825623,46	Razem: -410039,00	Razem: 1415584,46

rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	327 818,00	0,00	327 818,00
		Razem: 327818,00	Razem: 0,00	Razem: 327818,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XVI/130/2012 dnia 28.05.2012 r.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych

Dz. 010 rozdz. 01010 rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
W wyniku przeprowadzonego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” koszt całkowity jej obniżył się z 1.385.093 zł na 562.000 zł. W 2012 r. planowano wydatki w kwocie 1.332.051 zł, które uległy obniżeniu do 508.958 zł. W związku z powyższym planowane dochody w § 6297 z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej obniżyły się o 422.926 zł i wynoszą **250.037 zł**. Planowane wydatki uległy zmniejszeniu łącznie o 823.093 zł, w tym w § 6057 o **410.039 zł** a w § 6059 o **413.054 zł**. Na to zadanie planowano zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 690.000 zł, która po przeprowadzeniu powyższych zmian obniża się do kwoty 279.961 zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 6060 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne – wydatki na zakupy inwestycyjne, planowane na zakup trzech samochodów, zwiększa się łącznie o **27.000 zł (po 9.000 zł na każdy samochód).**

Dz. 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe.
Wg Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr XX/356/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku, Gmina otrzyma dotację na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku” w łącznej kwocie 778.000 zł, w tym w 2012 r. 278.000 zł i w 2013 r. 500.000 zł. W związku z powyższym przeprowadza się zmiany w budżecie **zmniejszając dochody w § 6300 o kwotę 222.000 zł**. Plan ogólny wydatków inwestycyjnych w § 6050 **nie ulega zmianie**, jedynie obniżono źródło finansowania tej inwestycji z dotacji o 222.000 zł i zwiększono ze środków własnych gminy o 222.000 zł.

Pozostałe zmiany

W dziale 710, rozdz. 71095 działalność usługowa, pozostała działalność – zmiana dotyczy sposobu zapłaty za opracowanie tematyczne możliwości zagospodarowania „Gminnego Parku Przemysłowego”. Zmniejsza się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **15.000 zł a zwiększa w § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o **15.000 zł**.**

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ulega zwiększeniu łącznie o **258.872 zł.**

W rozdz. 75615 - wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan w § 0340 – podatek od środków transportowych o **24.000 zł.**

W rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ulega zwiększeniu łącznie o **234.872 zł, w tym: w § 0360 z podatku od spadków i darowizn o 9.872 zł oraz w § 0500 z podatku od czynności cywilnoprawnych o 225.000 zł.**

W dziale 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe zwiększono plan dochodów w § 0750 dochody z najmu i dzierżaw o 2.800 zł (wynajem sal w SP Lipinki). Powyższe dochody planuje się przeznaczyć na zwiększenie planu usług remontowych w § 4270.

W dziale 853 rozdz. 85395 §§ 2007 i 2009 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność wprowadza się, po stronie dochodów dotacje w łącznej kwocie 154.748 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Do pracy po latach”. Jako wkład własny Gminy na realizację tego zadania po stronie wydatków wprowadza się 18.155 zł, w tym na świadczenia społeczne 7.903 zł oraz zakup usług pozostałych 10.252 zł.

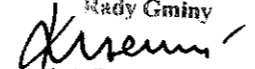
Na pokrycie wydatków własnych w realizacji powyższego projektu wprowadza się zmniejszenia w planach wydatków w dziale 852 pomoc społeczna :

rozdz. 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne o 7.903 zł,

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej § 4210 zakupy usług pozostałych o 6.000 zł, § 4270 zakup usług remontowych o 2.000 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych o 2.252 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody zmniejszają się o 228.506 zł i wynoszą 23.200.951 zł a wydatki budżetowe zmniejszają się o 638.545 zł i wynoszą 24.288.717,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.497.805,46 zł uległ zmniejszeniu o 410.039 zł i wynosi 1.087.766,46 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 626.961 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 Krzemien