

z dnia 22 listopada 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:

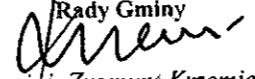
§ 1. W uchwale Nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1	
a) pkt 1 otrzymują brzmienie:	
„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	22.022.516 zł
- dochody bieżące	17.884.857 zł
- dochody majątkowe	4.137.659 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.086.132 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	600.708 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	3.679.659 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000 zł
i) dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	278.000 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 | 4.932.683 zł.” |
|----------------------|----------------|
- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 24.810.319,46 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 7.898.957,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.911.362,46 zł |
| w tym: dotacje | 1.034.235,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.653.483,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.353.255,00 zł |
| na obsługę długu | 140.245,00 zł |
| rezerwa budżetu | 84.671,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 43.671,00 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 5.484.231 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 2.787.803,46 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, wolne środki 83.945,46 zł oraz kredyt 1.700.037 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 3.115.621,46 zł, rozchody w kwocie 327.818 zł.”
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) § 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) § 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 2.703.858 zł
- 6) § 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 2.703.858 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

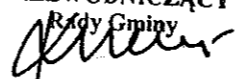
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 076 950,00	- 250 037,00	826 913,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	726 149,00	- 250 037,00	476 112,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	726 149,00	- 250 037,00	476 112,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 935,00	20 000,00	156 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 935,00	20 000,00	156 935,00
		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	116 000,00	20 000,00	136 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 359 213,00	170 344,00	4 529 557,00
	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	1 325 472,00	80 000,00	1 405 472,00
		0310	Podatek od nieruchomości	503 500,00	50 000,00	553 500,00
		0320	Podatek rolny	420 000,00	30 000,00	450 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 872,00	5 000,00	22 872,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 500,00	5 344,00	114 844,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	84 000,00	5 344,00	89 344,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 805 000,00	85 000,00	1 890 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	85 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	388 600,00	0,00	388 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	295 140,00	0,00	295 140,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	278 000,00	278 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 000,00	- 278 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 647,00	- 1 123 000,00	3 243 647,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemiński

Strona 1

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 087 719,00	- 1 123 000,00	2 964 719,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 087 719,00	- 1 123 000,00	2 964 719,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 000,00	- 327 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 000,00	- 327 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	327 000,00	- 327 000,00	0,00
Razem:				23 532 209,00	- 1 509 693,00	22 022 516,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 417 726,00	109 047,00	1 526 773,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	246 720,00	35 000,00	281 720,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 720,00	35 000,00	281 720,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 060 554,00	74 047,00	1 134 601,00
		4270	Zakup usług remontowych	312 421,00	33 000,00	345 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	41 047,00	181 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 560,22	39 574,00	476 134,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 560,22	39 574,00	476 134,22
		4270	Zakup usług remontowych	115 840,22	39 574,00	155 414,22
720			Informatyka	9 466,24	3 660,00	13 126,24
	72095		Pozostała działalność	9 466,24	3 660,00	13 126,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 660,00	3 660,00
750			Administracja publiczna	1 837 905,00	- 11 000,00	1 826 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 343,00	- 6 000,00	1 558 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	117 666,00	- 5 000,00	112 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	1 733,00	236 733,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	1 733,00	228 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 500,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	2 733,00	89 733,00
851			Ochrona zdrowia	121 934,00	344,00	122 278,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	5 344,00	87 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 423,00	400,00	5 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	13,00	840,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 460,00	730,00	12 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 701,00	4 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 240,00	2 500,00	14 740,00
85158		Izby wytrzeźwień	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 5 000,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 953 371,00	- 40 474,00	3 912 897,00
	85202	Domy pomocy społecznej	187 700,00	- 20 000,00	167 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 700,00	- 20 000,00	167 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 969,00	- 700,00	26 269,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 969,00	- 700,00	26 269,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	330 371,00	- 2 000,00	328 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00	- 2 000,00	14 081,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 055,00	- 1 800,00	86 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00	- 1 000,00	704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	- 800,00	2 200,00
	85295	Pozostała działalność	271 311,00	- 6 974,00	264 337,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 144,00	- 6 974,00	83 170,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 186,00	80 460,00	4 915 646,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 234 050,00	80 460,00	4 314 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 37 000,00	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 116,00	- 87 508,00	2 650 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 934,00	204 968,00	1 640 902,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 480,00	7 000,00	1 003 480,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 200,00	7 000,00	877 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	- 3 069,00	323 931,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 200,00	10 069,00	183 269,00

Strona 2

Razem:

24 619 975,46

190 344,00

PRZEWODNICZĄCY

24 810 319,46

Rady Gminy

Zygmunt Krzemien
mgr inż. Zygmunt Krzemien

720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	2012/2013	27 194			3 660	3 660						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski-realizacja osi 4)
750	75023	6060	Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero	2012	0			0	0						
754	75412	6060	zakup torby ratownictwa medycznego	2012	4 226			4 226	4 226						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	2012	28 504	0		28 504	28 504						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	2012	28 504	0		28 504	28 504						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	28 499	0		28 499	28 499						
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 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 538 460	2 246 950		4 291 510	1 640 902					2 650 608	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		23 000	23 000						

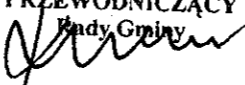
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Warlubiu	2012	20 000	0	20 000	20 000							
921	92109	6057 6059	Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie	2012	517 200	10 000	507 200	183 269					823 931		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi" LEADER
Suma					11 652 664	2 489 201	7 847 081	3 243 414	0	1 003 821	398 000		3 201 846		

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XX/162/12 z 22 listopada 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	508 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 651,00
720			Informatyka	3 660,00
	72095		Pozostała działalność	3 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 903,00
	85395		Pozostała działalność	172 903,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 903,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	308,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	757,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 291 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 608,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 902,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 269,00
Razem:				5 484 231,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemiński

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	1 003 821,00	1 700 037,00	2 703 858,00
		Razem: 1 415 584,46	Razem: 1 700 037,00	Razem: 3 115 621,46

Rozchody

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

Zygmunt Krzemień

mgr inż. Zygmunt Krzemień

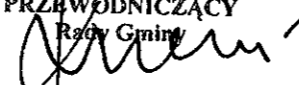
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
Warlubie Nr XX/162/12 z dn. 22.11.2012 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2012rok

**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	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					899.235,24			
1	600	60013	6300	JST województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	281.720,00			
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					386.521,24	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 niepełnosprawnych.	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

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XX/162/2012 dnia 22.11.2012 r.

Zmiany dotyczących środków pozyskiwanych z programów na inwestycje

W dziale 010 rozdz. 01010 § 6297 rolnictwo i łowiectwo - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **zmniejsza się** środki na dofinansowanie inwestycji pn. „ Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni” o **250.037 zł**. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W dziale 900 rozdz. 90001 § 6297 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochron wód - **zmniejsza się** środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” o **1.123.000 zł**. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – działanie 2.1 „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej”.

W dziale 921 rozdz. 92109 § 6297 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - **zmniejsza się** środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie” o **327.000 zł**. Inwestycja ta realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i rozwój wsi” LEADER.

Ze względu na złożone wnioski o płatności z dofinansowania poszczególnych inwestycji do służb Marszałka zgodnie z podpisanymi umowami, a przeciągające się terminy otrzymania kolejnych transz środków, Gmina zmuszona jest zaciągnąć **zobowiązanie kredytowe na sfinansowanie powyższych inwestycji na łączną kwotę 1.700.037 zł**.

Dług z tego tytułu spłacony zostanie z otrzymanych środków na dofinansowanie powyższych inwestycji w 2013 r.

Pozostałe zmiany

Dochody:

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w § 0750 dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego o **20.000 zł**.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 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 – **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 z podatku od nieruchomości o **50.000 zł**, w § 0320 z podatku rolnego o **30.000 zł** oraz w § 0360 z podatku od spadków i darowizn o **5.000 zł** a **zmniejsza** plan w § 0430 jako wpływy z opłaty targowej o **5.000 zł**,

rozd. 75618 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **zwiększa się** plan dochodów w § **0480 o 5.344 zł**,

rozd. 75621 § 0020 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **zwiększa się** plan z podatku dochodowego od osób prawnych **o 85.000 zł**.

W dziale 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe – **zmienia się** klasyfikację środków otrzymanych w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku”. **Zmniejsza się plan w § 6300** dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **o 278.000 zł a wprowadza się plan w § 6260** dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **278.000 zł**.

Wydatki inwestycyjne:

W dziale 600 rozdz. 60013 § 6300 transport i łączność – drogi publiczne wojewódzkie – **zwiększa się** dotację celową na pomoc finansową między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych **o 35.000 zł** na zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska” (łącznie 281.720 zł).

W dziale 720, rozdz. 72095 § 6059 – informatyka – pozostała działalność – **wprowadza się** wydatki inwestycyjne w kwocie **3.660 zł** jako wkład własny gminy w wysokości 25 % wartości w realizacji pierwszej części z projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” na rozliczenie sprzętu komputerowego zakupionego z projektu i przekazanego wcześniej na podstawie umowy użyczenia.

W dziale 750, rozdz. 75023 § 6060 – administracja publiczna – urząd gminy – rezygnuje się w roku bieżącym z zakupu ksera **zmniejszając** plan wydatków na zakupy inwestycyjne **o 6.000 zł**. Zakup ksera ujęto w projekcie budżetu na 2013 rok.

W dziale 754, rozdz. 75412 § 6060 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne – **zwiększa się** plan wydatków na zakupy inwestycyjne **o 2.733 zł** Zmiana dotyczą zakupy torby ratownictwa medycznego w kwocie 4.226 zł a zmniejszenia wydatków przeznaczonych na zakup trzech samochodów strażackich łącznie o 1.493 zł (4.226 zł – 1.493 zł).

W dziale 900 rozdz. 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochron wód zmiany dotyczą:

- **zmniejszenia** wydatków inwestycyjnych w § **6050 o 37.000 zł** przeznaczonych na „Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, W. Komorsk II etap”. Zadanie to kontynuowane i finansowane będzie w roku przyszłym,

- **zwiększenia** wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” **o 117.460 zł**, w tym zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 87.508 zł a zwiększa w § 6059 o 204.968 zł. Łącznie w 2012 roku na dokończenie inwestycji realizowanej w latach 2011/2012 przeznacza się 4.291.510 zł.

W dziale 921 rozdz. 92109 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **zwiększa się** środki na inwestycje pn. „Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie” **o 7.000 zł**, w tym zmniejsza się plan wydatków w

§ 6057 o 3.069 zł a zwiększa w § 6059 o 10.069 zł. Łącznie w 2012 r. na budowę świetlic przeznaczona się 507.200 zł.

Wydatki bieżące:

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność – drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków w § 4270 na usługi remontowe o 33.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 41.047 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o 39.574 zł.

W dziale 750 rozdz. 75095 administracja publiczna – pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 5.000 zł.

W dziale 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – ochotnicze straże pożarne zmniejsza się plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500 zł oraz w § 4410 podróże służbowe krajowe o 500 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach realizacji „programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” zwiększa się plany wydatków łącznie o 5.344 zł. W tym w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 400 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 13 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 730 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1701 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 2500 zł,

rozdz. 85158 izby wytrzeźwień – zmniejsza się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 5.000 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85202 § 4330 domy pomocy społecznej – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 20.000 zł,

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 700 zł (ze środków własnych),

Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się plan wydatków w § 3110 o 9.000 zł,

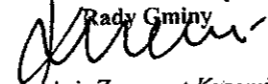
Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł,

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmniejsza się plan wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 1.000 zł oraz w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 800 zł.

Rozdz. 85295 pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o 6.974 zł (środki własne gminy).

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody zmniejszają się o 1.509.693 zł a wydatki zwiększają się o 190.344 zł i wynoszą dochody 22.022.516 zł a wydatki 24.810.319,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.087.766,46 zł zwiększył się o 1.700.037 zł i wynosi 2.787.803,46 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, wolne środki w kwocie 83.945,46 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.700.037 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień