

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2013

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 2013, poz. 594) oraz 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. z 2013 r. poz. 885) w związku z art. 121 ust 7 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 XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	22.190.398,49 zł
- dochody bieżące	20.347.286,49 zł
- dochody majątkowe	1.843.112,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.931.202,49 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	628.279,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	72.417,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.452,00 zł
f) 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	168.337,00 zł
g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00 zł
h) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000,00 zł
i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.130.037,00 zł
j) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	128.000,00 zł
k) subwencje	9.470.772,00 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.947.259,00 zł
subwencja wyrównawcza	3.511.278,00 zł
subwencja równoważąca	12.235,00 zł

l) dochody własne	7.117.902,00 zł”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	22.755.230,31 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2.570.474,00 zł
b) wydatki bieżące	20.184.756,31 zł
w tym:	
dotacje	690.918,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.394.541,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.579.582,35 zł
na obsługę długu	239.606,00 zł
rezerwa budżetu	150.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	108.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 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) w załączniku nr 3 określającym wykaz inwestycji i źródła ich finansowania wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały,
- 2) § 6 pkt 1, w załączniku nr 9 określającym kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Złoty Zmiłły



mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXIX/234/13 z dnia 26 września w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.
Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	138 452,00	28 000,00	166 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	28 000,00	128 000,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	28 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	119 435,00	33 275,00	152 710,00
754			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 435,00	33 275,00	152 710,00
	75412		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	30 575,00	33 075,00
756			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 700,00	5 100,00
	75618		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 543,00	2 543,00
801			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 543,00	2 543,00
	80101		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
80103			Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,00	543,00
	80103		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 867 381,00	6 970,00	4 874 351,00
854			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	512 500,00	6 970,00	519 470,00
	85415		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 970,00	6 970,00
2040			Oświata i wychowanie	604 850,00	31 822,00	636 672,00
	2040		Szkoły podstawowe	510 000,00	1 600,00	511 600,00
2030			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	6 460,00	1 600,00	8 060,00
	2030		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00	30 222,00	48 222,00
2040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	30 222,00	30 222,00
	2040		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 059,00	72 417,00	109 476,00
2040			Pomoc materialna dla uczniów	37 059,00	72 417,00	109 476,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	72 417,00	72 417,00
Razem:				22 015 371,49	175 027,00	22 190 398,49

[Podpis]
Rady Gminy Warlubie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXIX/234/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	771 856,00	13 900,00	785 756,00
			Drogi publiczne gminne	733 404,00	13 900,00	747 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	- 11 000,00	50 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	- 1 800,00	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 200,00	3 600,00
700	6050	4270	Zakup usług remontowych	141 464,00	- 30 000,00	111 464,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	56 900,00	256 900,00
			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,58	18 495,00	513 495,58
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 000,58	18 495,00	513 495,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00	18 495,00	58 775,00
710	4300	4270	Zakup usług remontowych	220 000,08	- 30 000,00	190 000,08
			Zakup usług pozostałych	99 000,50	30 000,00	129 000,50
			Działalność usługowa	91 230,00	21 100,00	112 330,00
750	6059		Pozostała działalność	73 030,00	21 100,00	94 130,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 100,00	81 100,00
			Administracja publiczna	1 928 816,00	23 000,00	1 951 816,00
		75095	Pozostała działalność	124 102,00	23 000,00	147 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	23 000,00	34 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 113 798,00	122 872,00	9 236 670,00
			Szkoły podstawowe	5 511 817,00	87 600,00	5 599 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 507,00	12 000,00	224 507,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00	1 600,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00	4 000,00	118 000,00
80103	4270		Zakup usług remontowych	57 000,00	70 000,00	127 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 832,00	30 222,00	701 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 503,00	19 000,00	412 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 615,00	11 222,00	84 837,00	

Anna Krzemień
 RADA GMINY WARLUBIE
 GMINA WARLUBIE

80104	Przedszkola		0,00	5 050,00	5 050,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	5 050,00	5 050,00
852	Pomoc społeczna		4 092 736,00	-56 200,00	4 036 536,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		225 780,00	-20 000,00	205 780,00
85215	Świadczenia społeczne		225 780,00	-20 000,00	205 780,00
	Dotatki mieszkaniowe		26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	Świadczenia społeczne		26 000,00	-9 000,00	17 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		369 322,00	-3 200,00	366 122,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		9 250,00	-3 200,00	6 050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		57 211,00	3 200,00	60 411,00
	Składki na Fundusz Pracy		338,00	200,00	538,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 000,00	6 500,00
85295	Pozostała działalność		339 869,00	-27 200,00	312 669,00
	Świadczenia społeczne		116 986,00	1 550,00	118 536,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		13 367,00	-2 000,00	11 367,00
	Zakup środków żywności		177 700,00	-26 750,00	150 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		166 149,00	72 417,00	238 566,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		65 059,00	72 417,00	137 476,00
	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	72 417,00	72 417,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 669 529,00	-40 557,00	3 628 972,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 133 433,00	-40 557,00	1 092 876,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	9 443,00	9 443,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:			22 580 203,31	175 027,00	22 755 230,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2013 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXIX/234/13 z dnia 26.09.2013 r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2012	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI
							Plan zakończony	środkami z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiG w dotacje, pożyczki	Dotacje inne	
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2013	200 000		256 900	128 900		128 000		Województwo Kujawo-Pomorskie
630	63095	6059	Turystyka "Ścieżka rowerowa"	2013-2013	514 000		50 000	50 000				PROW "Odnowa i rozwój wsi"
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów	2013	40 000	0	40 000	40 000				
710	71095	6059	"Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny" (Projekt)	2013	60 000		81 100	81 100				PROW Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Infomatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2013	27 194	3 660	23 534	23 534				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, obieg dokumentów	2013	25 000		25 000	25 000				

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 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					543.918,24			
1	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11.518,24			
2	801	80104	2310	JST Nowe Porozumienie przedszkole	5050,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	16.000,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	376.000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	135.000,00	-	-
Ogółem					16.918,24	527.000,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu	12.000,00	-	-	-

				na konserwację urządzeń melioracyjnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20.000,00	-	-	-
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 niepełnospraw.	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	95.000,00	-	-	-
Ogółem					147.000,00	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie
Nr XXIX/234/13 z dn. 26 września 2013 r.**

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

W dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 transport i łączność, drogi publiczne gminne – zwiększa się dotację celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odcinka drogi do gruntów rolnych w Lipinkach. Po stronie wydatków inwestycyjnych na ten cel w § 6050 zwiększa się plan o 56.900 zł, w tym z dotacji 28.000 zł i ze środków własnych 28.900 zł.

W dziale 801, rozdz. 80103 § 2030 oświata i wychowanie, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych otrzymano dotacje celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 30.222 zł na rozwój edukacji przedszkolnej. Po stronie wydatków zwiększa się plany: w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19.000 zł i w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 11.222 zł.

W dziale 854, rozdz. 85415 § 2040 edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc materialna dla uczniów – otrzymano dotację celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 72.417 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna” - § 3260 – inne formy pomocy dla uczniów.

W dziale 900, rozdz.90001 § 4560 gospodarka komunalna, gospodarka ściekowa i ochrona wód, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wprowadza się plan wydatków w kwocie 9.443 zł.

W ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” dokonano korekty finansowej za naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia i potrącenia środków pochodzących z budżetu środków europejskich w kwocie 80.850,08 zł. Za okres od dnia przekazania płatności zaliczkowej nr WNP-RPKP.02.01.00-04-009/10-05 do dnia zatwierdzenia wniosku o płatność nr WNP-RPKP.02.01.00-04-009/10-07 naliczono odsetki w kwocie 9.443 zł, które należy zapłacić w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Pozostałe zmiany w dochodach budżetu

W dziale 700, rozdz. 70005 gospodarka komunalna, gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dochodów w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 30.575 zł (sprzedaż mieszkania) oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów o 2.700 zł (rozliczenia kosztów z lat ubiegłych).

W dziale 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – zwiększa się plan dochodów w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 2.000 zł (samochody) oraz w § 0970 - wpływy z różnych dochodów o 543 zł (rozliczenie ubezpieczeń).

W dziale 756, rozdz. 75618 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw – wprowadza się plan dochodów w § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.970 zł.

W dziale 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – zwiększa się plan dochodów w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 1.600 zł (S.P. Lipinki).

Pozostałe zmiany w wydatkach budżetu

W dziale 600, rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne – zmniejsza się plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.000 zł, w §§ 4110 i 4120 pochodne od plac łącznie o 2.000 zł oraz w § 4270 zakup usług remontowych o 30.000 zł.

W dziale 700, rozdz. 70005 gospodarka komunalna, gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 18.495 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 30.000 zł, a zmniejsza w § 4270 zakup usług remontowych o 30.000 zł.

W dziale 710, rozdz. 71095 § 6059 – działalność usługowa, pozostała działalność – zwiększa się plan na wydatki inwestycyjne o 21.100 zł z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn.: „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny”.

W dziale 750, rozdz. 75095 administracja publiczna, pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 23.000 zł na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Warlubie 2020+” wraz z konsultacjami społecznymi dokumentu.

W dziale 801 oświata i wychowanie

rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 12.000 zł (S.P. W. Komorsk), w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 1.600 zł (S.P. Lipinki), w § 4260 zakup energii o 4.000 zł (S.P. W. Komorsk) i w § 4270 zakup usług remontowych o 70.000 zł (S.P. W. Komorsk).

rozdz. 80104 – przedszkola wprowadza się plan wydatków w § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.050 zł (Gmina Nowe - troje przedszkolaków).

W dziale 852 pomoc społeczna

rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan w § 3110 świadczenia społeczne o 20.000 zł,

rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się plan w § 3110 świadczenia społeczne o 9.000 zł,

rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zmniejsza się plan w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.200 zł,

rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększa się plan wydatków w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 200 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.000 zł,

rozd. 85295 – pozostała działalność – **zwiększa się plan w § 3110** świadczenia społeczne o **1.550 zł**, a zmniejsza się w **§ 4210** zakup materiałów i wyposażenia o **2.000 zł** i w **§ 4220** zakup środków żywności o **26.750 zł**. Gmina otrzymała wyższe dofinansowanie na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w związku z czym udział własny zmniejsza się łącznie o 27.200 zł.

Dział 900, rozdz. 90001 § 6050 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód – **zmniejsza się** wydatki inwestycyjne w kwocie **50.000 zł**, które przeznaczone były na wykonanie dalszego etapu projektu kanalizacji sanitarnej. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych wskazanych wyżej w działach „600” i „710”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków zwiększa się po 175.027 zł i wynosi: dochody 22.190.398,49 zł, wydatki 22.755.230,31 zł. Deficyt budżetu gminy nie ulega zmianie i wynosi 564.831,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z emisji obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

inż. Zygmunt Krzemień