

z dnia 26 listopada 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 i 645) 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)	<b>22.532.841,49 zł</b>
- dochody bieżące	20.689.729,64 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	3.099.862,64 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	795.062,00 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                                | 7.124.902,00 zł”        |
| b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:                    |                         |
| „2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2) | <b>23.097.673,46 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| a) wydatki majątkowe                             | 2.583.474,00 zł         |
| b) wydatki bieżące                               | 20.514.199,46 zł        |
| w tym:   |                         |
| dotacje  | 690.918,24 zł           |
| wydatki na wynagrodzenia                         | 7.413.091,00 zł         |
| pochodne od wynagrodzeń                          | 1.582.642,70 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) w § 5

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody w kwocie 91.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
- b) W załączniku nr 8 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2013 r. wprowadza się zmiany według załącznika **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

*[Podpis]*

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXI/248/13 z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 874 351,00	4 000,00	4 878 351,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 470,00	4 000,00	523 470,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	4 000,00	91 000,00
			Oświata i wychowanie	666 894,00	3 000,00	669 894,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 100,00	2 000,00	24 100,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 000,00	1 000,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	1 000,00	55 000,00
<b>Razem:</b>				22 525 841,64	7 000,00	22 532 841,64

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*[Podpis]*  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXI/248/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	785 756,00	15 000,00	800 756,00
			Drogi publiczne gminne	747 304,00	15 000,00	762 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 454,00	15 000,00	141 454,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	513 495,58	27 300,00	540 795,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 495,58	27 300,00	540 795,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 775,00	2 300,00	63 075,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	190 000,08	25 000,00	215 000,08
			Oświata i wychowanie	9 266 892,00	3 000,00	9 269 892,00
			Dowożenie uczniów do szkół	516 757,00	1 000,00	517 757,00
80114	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	1 000,00	58 000,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	287 190,00	1 000,00	288 190,00
			Zakup usług pozostałych	9 900,00	1 000,00	10 900,00
80148	4300		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 841,00	1 000,00	219 841,00
			Zakup środków żywności	48 000,00	1 000,00	49 000,00
			Ochrona zdrowia	118 000,00	4 000,00	122 000,00
85154	4170		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	4 000,00	88 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	- 800,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,00	5 645,00	11 632,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	- 845,00	8 005,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 972,00	- 42 300,00	3 586 672,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 876,00	0,00	1 092 876,00
90095	4260		Zakup energii	138 085,00	- 13 000,00	125 085,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Pozostała działalność	601 692,00	- 42 300,00	559 392,00
4010	4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 399,00	- 15 000,00	180 399,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 692,00	- 6 000,00	43 692,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 818,00	- 1 000,00	6 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 800,00	- 10 000,00	78 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 740,00	- 10 000,00	163 740,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	665,00	- 300,00	365,00
<b>Razem:</b>		<b>23 090 673,46</b>	<b>7 000,00</b>	<b>23 097 673,46</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2013 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXXII/248/13 z dn. 26.11.2013 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	Nakład planów na 2013 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI
				Plan	Zakończ.				z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiG w (dotacje, pożyczki)	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2013		256 900		256 900	128 900		128 000			Województwo Kujawo-Pomorskie
630	63095	6059	Turytyka "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		81 100		81 100	81 100					PROW Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6060	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		Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero, obieg dokumentów	2013		25 000		25 000	25 000					



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 NA REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
 ALKOHOLOWYCH i NARKOMANII NA 2013 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91.000</b>	<b>-</b>
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91.000	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>91.000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	zakup pozostałych usług		2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	88.000
		2330	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	20.000
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31.948
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.296
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5.626
		4120	składki na fundusz pracy		373
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5.120
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		11.632
		4260	zakup energii		1.400
		4300	zakup pozostałych usług		8.005
		4410	podróże krajowe służbowe		50
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.100

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień



**Uzasadnienie do zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie  
Nr XXXI/248/13 z dn. 26 listopada 2013 r.**

**Zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów budżetowych**

W dziale 756, rozdz. 75618 § 0480 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 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o 4.000 zł. Środki te przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w dziale 851, rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4.000 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmian w planach przez zwiększenie planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.645 zł, natomiast zmniejszeniu w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 800 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 845 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zwiększa się dochody z usług łącznie o 3.000 zł, w tym w rozdz. 80114 § 0830 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2.000 zł oraz w rozdz. 80148 § 0830 stołówki szkolne i przedszkolne 1.000 zł. Środki te przeznaczono na zwiększenie wydatków w rozdz. 80113 § 4300 dowożenie uczniów do szkół, na zakup usług pozostałych 1.000 zł, w rozdz. 80114 § 4300 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, zakup usług pozostałych 1.000 zł oraz w rozdz. 80148 § 4220 stołówki szkolne i przedszkolne 1.000 zł na zakup środków żywności.

**Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami**

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o 15.000 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i wyposażenia – zwiększa się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.300 zł i w § 4270 zakup usług remontowych o 25.000 zł.

**W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków w § 4260 zakup energii o 13.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w § 6060 o 13.000 zł na zakup przyczepy do samochodu (Zakład Usług Komunalnych).

Rozdz. 90095 pozostała działalność – zmniejsza się plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 6.000 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 1.000 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 10.000 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł i w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 300 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 7.000 zł i wynosi: dochody 22.532.841,64 zł a wydatki 23.097.673,46 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 564.831,82 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**mgr inż. Zygmunt Krzemień**