

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/2014

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 2 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2014

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 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz 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, 938,1646 i z 2014 r. poz.379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21.475.324,26 zł
- dochody bieżące	20.634.353,26 zł
- dochody majątkowe	840.971,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.940.995,06 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	851.513,00 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32.428,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.452 zł
f) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.900 zł
g) 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	386.427,20 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	432.990 zł
j) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940 zł
k) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
l) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
l) dochody własne - pozostałe	7.966.149 zł
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	30.204.827,91 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.514.090,00 zł
b) wydatki bieżące	20.690.737,91 zł
w tym:	
dotacje	860.551,00 zł
wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń na obsługę długu	8.109.296,05 zł
rezerwa budżetu	1.672.598,12 zł
w tym: rezerwa ogólna	210.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83.580,00 zł
	35.580,00 zł
	48.000,00 zł”
c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie
Nr XXXVIII/306/2014 z dnia 2 października 2014r.**

Zmiany w wydatkach budżetowych

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 6.000,00 zł, § 4120 o 1.500,00zł oraz w § 4170 o 25.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 20.000,00 zł oraz w § 4300 o 10.000,00 zł a zwiększa się plan w § 4270 o 20.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 10.000,00 zł, § 4260 o 12.000,00 zł, § 4280 o 2.000,00zł, § 4370 o 2.500,00zł oraz w § 4700 o 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji zmniejsza się plan wydatków w § 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o 500,00 zł oraz w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w § 4260 zakup energii o 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o 10.000,00 zł oraz w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 3.000,00 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4110 o 3.000,00zł, § 4120 o 1.000,00 zł oraz w § 4170 o 20.000,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie.

Informacja dodatkowa:

Zgodnie z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe po wprowadzeniu zmian uchwałą budżetową z dnia 25 sierpnia 2014r. i zarządzeniem z dnia 22 września 2014r.

§ 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21.475.324,26 zł
- dochody bieżące	20.634.353,26 zł
- dochody majątkowe	840.971,00 zł

W Uchwale Rady Gminy nr XXXVII/305/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Warlubie na rok 2014r. w § 1 pkt. 1

w prognozowanych dochodach budżetu podano kwotę 21.445.396,26 zł, z podziałem na dochody bieżące w wysokości 20.687.616,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być: dochody bieżące 20.604.425,26 zł oraz dochody majątkowe 840.971,00 zł. W zarządzeniu nr 60/2014 z dnia 22 września 2014r. dochody majątkowe i bieżące z uwzględnieniem wprowadzonych zmian opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 25 sierpnia 2014r. Dochody bieżące wynoszą 20.717.544,26 zł oraz dochody majątkowe 757.780,00 zł, a winno być dochody bieżące 20.634.353,26 a dochody majątkowe 840.971,00 zł. Do dochodów bieżących doliczono § 6207 oraz § 6209 a paragrafy te stanowią dochody majątkowe, są to środki na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków nie uległ zmianie dochody wynoszą 21.475.324,26 zł, a wydatki 30.204.827,91 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień