

**UCHWAŁA NR VII/32/2015  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015r.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 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 i 1072) oraz art. 256 i 257 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz § 259 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, 911 i 1146)

§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	34 499 050,08
- dochody bieżące	21 861 994,08
- dochody majątkowe	12 637 056,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 555 068,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	588 123,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
e) 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	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
i) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
j) dochody własne - pozostałe	10 692 070,00
 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	 40 889 425,98
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 813 051,90

b) wydatki bieżące	20 076 374,08
w tym:	
dotacje	894 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 904,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

d) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy inwestycji, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

e) w załączniku nr 5 określającym przychody i rozchody budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Wydatki 2015r.**

**Wydatki 2015r.**

	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 324,00	- 54 406,10	4 368 917,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 860,00	- 35 000,00	1 194 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 35 000,00	145 000,00
	90095		Pozostała działalność	986 717,00	- 19 406,10	967 310,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 19 406,10	25 593,90
<b>Razem:</b>				40 943 832,08	- 54 406,10	40 889 425,98

Przewodnicząca Rady Gminy



**Wanda Wolan**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2015 rok.**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.14	Nakład planów na 2015 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi	
								Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG W /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych		
010	01010	6050	Modernizacja hydroformy - Lipinki	2015	100 000		100 000,0	100 000,0						
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap	2015	290 000		290 000,0	145 000,0	145 000					Województwo kujawsko - pomorskie
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	18 458 109	141 185	18 316 924,0	8 553 523,0				9 763 601		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e- Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012- 2015	27 194	3 660	23 534,0	23 534,0	23 534,0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013(projekt partnerski-realizacja osi 4)
801	80101	6050	Termomoderniza cja budynku szkoły w Lipinkach	2015	150 000		50 000,0	150 000,0	100 000	Pożyczka z WFOŚiGW
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000		100 000,0	200 000,0	100 000	PROW "Odnowa i rozwój wsi"
801	80104	6057 6059	Przedszkole w Warubiu - rozbudowa o pomieszczenie kuchenne	2015	375 000		175 000,0	375 000,0	200 000	PROW "Odnowa i rozwój wsi"
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000		5 000,0	5 000,0		
900	90001	6050	Budowa hali garazowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	100 000		65 000,0	65 000,0		
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2015	80 000		80 000,0	80 000,0		

900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	50 000		50 000,0	50 000,0										
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim	2014- 2015	1 132 000		56 600,0	1 132 000,0	113 200			962 200						
900	90095	6060	Zakup kosztarki ciągnikowej wystęgnikowej do wykaszania poboczny	2015	45 000		25 593,9	25 593,9										
					21 012 303	144 845	20 813 051,9	9 429 050,9	213 200	145 000	11 025 801							

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 656 195,43</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 156 195,43
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 265 819,53</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	815 279,53
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 540,00

Przewodnicząca Rady Gminy



**Wanda Wolan**

## UZASADNIENIE

DO WPROWADZONYCH ZMIAN UCHWAŁĄ RADY GMINY WARLUBIE NR VII/32/2015 Z DNIA  
29 KWIETNIA 2015R.

### WYDATKI

#### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków na inwestycję „Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków w § 6050 w kwocie **35 000,00 zł**

**rozd. 90095** pozostała działalność zmniejsza się plan plan wydatków na inwestycję „Zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy w § 6060 w kwocie **19 406,10 zł**.

### PRZYCHODY

W związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Urzędu Marszałkowskiego za 2014r. bezpośrednio z jednostki budżetowej z pominięciem zapisu w księgach jst zmienia się wartość dochodów wykonanych w 2014r., co powoduje zmianę kwoty wolnych środków na 2015r. i wynosi **1 156 195,43 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **34 499 050,08 zł**, a plan wydatków zmniejsza się o **54 406,10 zł** i wynosi **40 889 425,98 zł**. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi **6 390 375,90 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy



**Wanda Wolan**