

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877 oraz z 2015r. poz.532, 238, 1117,1130,1190,1358) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dnia 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)	35 281 500,36
- dochody bieżące	22 513 226,04
- dochody majątkowe	12 768 274,32
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 882 310,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	909 798,00
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	54 813,93
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 281 804,39
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 090,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 671 876,26
w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	21 801 837,36

w tym:

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 270 912,53
na obsługę długu	194 500,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

- c) w załączniku nr 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 plan finansowy inwestycji, 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 XIII/55/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 789,00	- 554 667,68	3 328 121,32
	90002		Gospodarka odpadami	1 790 450,00	- 554 667,68	1 235 782,32
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 200,00	- 58 386,07	54 813,93
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	962 200,00	- 496 281,61	465 918,39
			Razem:	35 836 168,04	- 554 667,68	35 281 500,36

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/55/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	948 978,00	- 92 000,00	856 978,00
			Drogi publiczne gminne	913 727,00	- 92 000,00	821 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 252,00	- 2 000,00	73 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	- 70 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	- 20 000,00	179 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 332,00	- 15 000,00	328 332,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 332,00	- 15 000,00	328 332,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
			Działalność usługowa	18 334 924,00	55 000,00	18 389 924,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00	10 000,00	25 100,00
			Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 000,00	25 100,00
			Pozostała działalność	18 316 924,00	45 000,00	18 361 924,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	45 000,00	45 000,00
			Informatyka	24 113,00	3 000,00	27 113,00
720	72095		Pozostała działalność	24 113,00	3 000,00	27 113,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			Administracja publiczna	2 217 390,00	- 116 803,68	2 100 586,32
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 894 343,00	- 116 803,68	1 777 539,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 100,00	- 41 000,00	1 015 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	200 414,00	- 22 010,00	178 404,00

	4120		Składki na Fundusz Pracy		25 000,00	- 5 293,68	19 706,32
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		128 500,00	- 23 500,00	105 000,00
	4260		Zakup energii		72 000,00	- 22 000,00	50 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe		20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		144 540,00	2 000,00	146 540,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		134 540,00	2 000,00	136 540,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		49 740,00	2 000,00	51 740,00
801			Oświata i wychowanie		8 739 399,38	81 500,00	8 820 899,38
		80101	Szkoły podstawowe		4 541 829,10	77 000,00	4 618 829,10
	4270		Zakup usług remontowych		85 970,00	77 000,00	162 970,00
		80104	Przedszkola		10 000,00	4 500,00	14 500,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 500,00	5 000,00	14 500,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00	- 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna		4 161 395,47	- 60 000,00	4 101 395,47
		85202	Domy pomocy społecznej		275 000,00	- 50 000,00	225 000,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		275 000,00	- 50 000,00	225 000,00
		85295	Pozostała działalność		247 196,40	- 10 000,00	237 196,40
	3110		Świadczenia społeczne		100 200,00	- 10 000,00	90 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		180 760,00	3 510,00	184 270,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		72 260,00	3 510,00	75 770,00
	3240		Stypendia dla uczniów		50 000,00	3 510,00	53 510,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 338 917,90	- 415 874,00	3 923 043,90
		90002	Gospodarka odpadami		1 808 247,00	- 370 874,00	1 437 373,00
	4300		Zakup usług pozostałych		621 880,00	212 986,00	834 866,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		962 200,00	- 496 281,61	465 918,39
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		169 800,00	- 87 578,39	82 221,61

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	- 45 000,00	287 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	- 45 000,00	60 000,00
Razem:			42 226 543,94	- 554 667,68	41 671 876,26

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/55/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 października 2015 r.

Plan finansowy inwestycji gminy Warlubie na rok 2015

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 hydroformi - 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	8 553 323,0				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 e- w zakresie e- Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012- 215	27 194	3 660	23 534,0	23 534,0	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013(projekt partnerski-realizacja osi 4)
750	75023	6060	Zakup urządzenia do przechowywania kopii zapasowych	2015	3 800	0	3 800,0	3 800,0	
754	75412	6060	Zakup defibrylatorów półautomatycznych	2015	14 040	0	14 040,0	14 040,0	
754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezruchu	2015	5 000	0	5 000,0	5 000,0	Współfinansowanie: Starostwo Powiatowe, Wydział Ochrony Środowiska
801	80101	6050	Termomoderniza cja budynku szkoły w Lipinkach	2015	143 200		143 200,0	143 200,0	

801	80101	6059	realizacja projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych),	2013-2015	29 047	29 047,0	29 047,0	29 047,0											Współfinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych))
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000	200 000,0	200 000,0	100 000,0											PROW "Odnowa i rozwój wsi"
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000	5 000,0	5 000,0	5 000,0											
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	85 000	85 000,0	85 000,0	85 000,0											
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2015	30 000	30 000,0	30 000,0	30 000,0											

900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	53 700		53 699,9								
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2015	548 140		548 140,0	27 407,0	54 814	465 919					
900	90095	6060	Zakup kosiarzki ciągnikowej wystęgnikowej do wykaszania poboczy	2015	21 894		21 894,0	21 894,0							
					20 014 124	144 845	19 869 278,9	9 339 944,9	54 814	145 000	10 329 520				

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wołan

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XIII/55/2015 z dnia 29 października 2015 r.

DOCHODY

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami w związku z przeprowadzonym przetargiem koszty realizacji inwestycji uległy zmniejszeniu w związku z czym zmniejsza się plan dochodów w § 6297 o 496 281,61 zł oraz w § 6289 o 58 386,07 zł na planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze".

WYDATKI

Zmniejszenia wydatków:

W dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o 2 000,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 70 000,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 20 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 15 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 - urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o 41 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 22 010,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 5 293,68 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 23 500,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 22 000,00 zł oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 3 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 - przedszkola zmniejsza się plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 500,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 50 000,00 zł,

rozd. 85295 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne o 10 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków w § 6057 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" o 496 281,61 zł oraz w § 6059 o 87 578,39 zł.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic placów i dróg zmniejsza się plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 45 000,00 zł.

Zwiększenia wydatków:

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł,

rozd. 71095 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4610 na koszty postępowania sądowego o 45 000,00 zł.

W dziale 720 Informatyka

rozd. 72095 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o 3 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 77 000,00 zł,

rozd. 80104 - przedszkola zwiększa się plan wydatków w § 2310 na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień między jst o 5 000,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów o 3 510,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 212 986,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o 554 667,68 zł i wynosi 35 281 500,36 zł, a tym samym plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi 41 671 876,26 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 390 375,90 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan