

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2012 rok

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 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i 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. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art.121 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) uchwała się, co następuje:

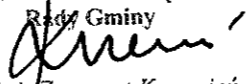
§ 1. W uchwale Nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1	
a) pkt 1 otrzymują brzmienie:	
„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	23.205.094 zł
- dochody bieżące	17.338.398 zł
- dochody majątkowe	5.866.696 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.904.582 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	433.464 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 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.748 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.379.696 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	428.000 zł
i) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
j) pozostałe dochody	4.734.018 zł.”

- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 24.292.860,46 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 7.811.080,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.481.780,46 zł |
| w tym: dotacje | 999.235,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.622.226,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.290.934,00 zł |
| na obsługę długu | 140.245,00 zł |
| rezerwa budżetu | 88.119,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 47.119,00 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 41.000,00 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) załącznik nr 3 określający wykaz inwestycji i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Dochody 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	380 650,00	5 450,00	386 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	290 440,00	4 700,00	295 140,00
		0750	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	8 900,00	4 700,00	13 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 250,00	- 2 250,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 250,00	2 250,00
	80110		Gimnazja	0,00	750,00	750,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	750,00	750,00
852			Pomoc społeczna	3 088 378,00	1 256,00	3 089 634,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 056,00	50,00	2 659 106,00
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	50,00	126,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00	1 206,00	17 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	1 206,00	17 206,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 647,00	- 15 000,00	4 366 647,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	253 828,00	- 15 000,00	238 828,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem:				23 213 388,00	- 8 294,00	23 205 094,00

Wydatki 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 009 411,00	4 450,00	9 013 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 468 606,00	3 700,00	5 472 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 950,00	1 500,00	252 450,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	600,00	98 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 013,00	800,00	87 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	800,00	50 800,00
	80110		Gimnazja	1 821 077,00	750,00	1 821 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	750,00	10 750,00
852			Pomoc społeczna	3 837 409,00	1 256,00	3 838 665,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 689,00	50,00	2 662 739,00
		4580	Pozostałe odsetki	76,00	50,00	126,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 097,00	1 206,00	129 303,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 097,00	1 206,00	129 303,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 340,00	1 000,00	161 340,00
	85401		Świetlice szkolne	84 732,00	1 000,00	85 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 000,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 841 923,00	- 15 000,00	4 826 923,00
	90095		Pozostała działalność	156 373,00	- 15 000,00	141 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
Razem:				24 301 154,46	- 8 294,00	24 292 860,46

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Zygmunt Krzemień

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2012 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVII/134/12 z dn. 12 lipca 2012 r..

W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2011	Nakład planowy na 2012 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI	
				Plan zakończ				poza budżetem	środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w dotacje pożyczki	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	2012	562 000	53 042	508 958	1 890		279 961			227 307	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
600	60013	6300	Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska	2012	246 720		246 720	246 720						
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku	2012	80 000	0	80 000	80 000						
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach	2012	300 000	0	300 000	150 000			150 000			Urząd Marszałkowski
750	75023	6060	Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero	2012	6 000		6 000	6 000						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	2012	29 000	0	29 000	29 000						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	2012	29 000	0	29 000	29 000						

754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	29 000	0	29 000	29 000					
801	80101	6050	Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu	2011-2012	496 605	131 999	364 606	17 606		347 000			
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 614 928	47 210	1 311 870	657 010		376 860	278 000		Plan Rozwoju Bazy Sportowej - Urząd Marszałkowski
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 421 000	2 246 950	4 174 050	1 435 934				2 736 116	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012	60 000	0	60 000	60 000					
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	2012	0	0	0	0					Urząd Marszałkowski
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Warlubiu	2012	20 000	0	20 000	20 000					
921	92109	6057 6059	Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie	2012	610 000	10 000	600 000	273 000				327 000	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi" LEADER
Suma					11 504 253	2 489 201	7 759 204	3 034 960	0	1 003 821	428 000	3 292 423	

Przewodniczący
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XVII/134/2012 dnia 12.07.2012 r.

Zmiany dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami za lata ubiegłe.

W dziale 852 pomoc społeczna.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: po stronie **dochodów** zwiększa się plan w § **0920** pozostałe odsetki w kwocie **50 zł** a po stronie **wydatków** w § **4580** pozostałe odsetki **50 zł**.

Zmiany dotyczące otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska:

Dział 801 rozdz. 80110 § 2460 oświata i wychowanie – gimnazja – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **750 zł**, z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie ekologicznym pt. „Las szansą na zdrowie” organizowanego przez Gimnazjum w Warlubiu.

Jednocześnie w planach dochodów zmienia się klasyfikację środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez **zmniejszenie w § 2440** dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych a **zwiększenie w § 2460** środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w:

Dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 2.250 zł,

Dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 10.000 zł.

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

W dziale 852 rozdz. 85214 § 2030 pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie **1.206 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej budżetu państwa (§ **3110**).

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych

W dziale 900 rozdz. 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność zmiany dotyczą planów na budowę placów zabaw.

Rezygnuje się z budowy placu zabaw w Bąkowie z powodu nie otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Po stronie dochodów zmniejsza się plan w § **6300** dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o **15.000 zł**. Po stronie wydatków zmniejsza się plan w § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o **25.000 zł**, w tym wydatki budowy placu zabaw w Bąkowie 20.000 zł oraz z Warlubia 5.000 zł. Po wprowadzeniu powyższej zmiany na budowę placu zabaw w Warlubiu pozostaje 20.000 zł natomiast **zwiększa się wydatki bieżące w § 4210** zakup materiałów i wyposażenia o **10.000 zł** z

przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w miejscowościach Bzowo, Krusze, Bąkowo i Buśnia.

Pozostałe zmiany

Dział 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie – szkoły podstawowe

Po stronie dochodów zwiększa się plan w § 0750 dochody z najmu i dzierżaw majątkowych o **4.700 zł** (SP Lipinki). Środki te przeznacza się na **zwiększenie** planów wydatków Szkoły Podstawowej w Lipinkach: w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.500 zł**, w § 4260 zakup energii o **600 zł**, w § 4270 zakup usług remontowych o **800 zł**. w § 4300 zakup usług pozostałych o **800 zł** oraz w dziale 854 rozdz. 85401 edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.000 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody oraz wydatki zmniejszają się o 8.294 zł i wynoszą dochody 23.205.094 zł a wydatki 24.292.860,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.087.766,46 zł nie uległ zmianie.

Źródłem pokrycia deficytu są: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 626.961 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 376.860 zł oraz wolne środki w kwocie 83.945,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Radny Gminy



mgr inż. Zygmunt Krzemień