

UCHWAŁA Nr XXI/173/12
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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) uchwala 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)	22.092.146 zł
- dochody bieżące	17.954.487 zł
- dochody majątkowe	4.137.659 zł

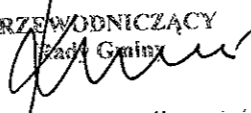
w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.086.832 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	610.494 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	3.679.659 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000 zł
i) dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	278.000 zł
i) subwencje	9.199.278 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.717.604 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł

j) pozostałe dochody	4.932.683 zł.”
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.879.949,46 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.929.957,00 zł
b) wydatki bieżące	16.949.992,46 zł
w tym: dotacje	1.034.235,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.657.273,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.355.018,00 zł
na obsługę długu	140.245,00 zł
rezerwa budżetu	74.671,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	33.671,00 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;	
f) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 5.515.231 zł, według załącznikiem nr 3a do uchwały” Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;	

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

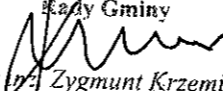
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXI/173/12 z dnia 19 grudnia 2012 r.

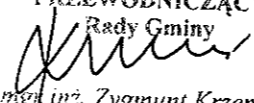
dochody budżetowe 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 170 134,00	59 144,00	9 229 278,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 658 460,00	59 144,00	5 717 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 658 460,00	59 144,00	5 717 604,00
Razem:				22 033 002,00	59 144,00	22 092 146,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 526 773,00	28 144,00	1 554 917,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 601,00	28 144,00	1 162 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 421,00	14 000,00	359 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 047,00	14 144,00	195 191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920 646,00	31 000,00	4 951 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 314 510,00	31 000,00	4 345 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 608,00	- 33 088,00	2 617 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 902,00	64 088,00	1 704 990,00
Razem:				24 820 805,46	59 144,00	24 879 949,46

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

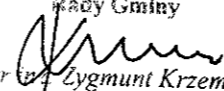
Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2012 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXI/173/12 z dn. 19 grudnia 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 planów na 2012 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI
				Plan zakończ				poza budżetem	środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiG W (dotacje, pożyczki)	Dotacje inne	
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni	2012	562 000	53 042	508 958	11 690		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	281 720		281 720	281 720					
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	258 824	0	258 824	138 824		120 000			Urząd Marszałkowski
700	70005	6060	wykup gruntów pod kanalizację Komorsk	2012	8 000		8 000	8 000					
700	70005	6060	wykup budynku w miejscowości Płochocin	2012	98 000		98 000	98 000					

720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji	2012/2013	27 194			3 660	3 660						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski-realizacja osi 4)
750	75023	6060	Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero	2012	0			0	0						
754	75412	6060	zakup torby ratownictwa medycznego	2012	4 226			4 226	4 226						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Krusze	2012	28 504	0		28 504	28 504						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Buśnia	2012	28 504	0		28 504	28 504						
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bzowo	2012	28 499	0		28 499	28 499						
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 - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 569 460	2 246 950		4 322 510	1 704 990					2 617 520	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		23 000	23 000						

900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Bąkowie	2012	0	0	0	0	0	0	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	517 200	10 000	507 200	183 269						328 931	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi" LEADER
Suma					11 683 664	2 489 201	7 878 081	3 307 502	0	1 003 821	398 000			3 168 758	


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr Zygmunt Krzemien

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXI/173/12 z 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	508 958,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	508 958,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 651,00
720			Informatyka	3 660,00
	72095		Pozostała działalność	3 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 903,00
	85395		Pozostała działalność	172 903,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 903,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 566,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 337,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 179,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 237,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	308,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	757,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 322 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 322 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 704 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 931,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 269,00
Razem:				5 515 231,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XXI/173/2012 dnia 19.12.2012 r.

Zmiany dochodów budżetowych

Dział 758 rozdz. 75801 § 2920 różne rozliczenia, zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **o 59.144 zł.** Są to środki wyrównania poniesionych kosztów zwiększenia w 2012 r. składki na ubezpieczenia rentowe o 2 %, ponieważ wydatki na ten cel zabezpieczono z funduszy własnych gminy – dokonuje się zmiany przeznaczenia środków własnych.

Wydatki inwestycyjne:

W dziale 900 rozdz. 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – gospodarka ściekowa i ochron wód zmiana dotyczy:

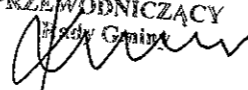
- **zwiększenia** wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu” **o 31.000 zł,** w tym zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 33.088 zł a zwiększa w § 6059 o 64.088 zł. Łącznie w 2012 roku na dokończenie inwestycji realizowanej w latach 2011/2012 przeznacza się 4.322.510 zł.

Wydatki bieżące:

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność – drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków w § 4270 na usługi remontowe **o 14.000 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych **o 14.144 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki zwiększają się o 59.144 zł i wynoszą dochody 22.092.146 zł a wydatki 24.879.949,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 2.787.803,46 zł nie ulega 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, wolne środki w kwocie 83.945,46 zł oraz kredyt w kwocie 1.700.037 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień