

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2013

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) oraz 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) w związku z art. 121 ust 7 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 XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dn. 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	19.829.999 zł
- dochody bieżące	18.147.462 zł
- dochody majątkowe	1.682.537 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.676.402 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	349.600 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	28.452 zł
e) 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	168.030 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000 zł
g) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500.000 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	1.130.037 zł

- | | |
|----------------------------|---------------|
| i) subwencje | 9.470.772 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.947.259 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.511.278 zł |
| subwencja równoważąca | 12.235 zł |
| j) dochody własne | 5.501.706 zł” |
- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|-------------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 18.794.830,82 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 1.672.474,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 17.122.356,82 zł |
| w tym: | |
| dotacje | 685.868,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.989.086,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.472.212,00 zł |
| na obsługę długu | 170.000,00 zł |
| rezerwa budżetu | 150.000,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 108.000,00 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 42.000,00 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) w załączniku nr 3 określającym wykaz inwestycji i źródła ich finansowania wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- f) w załączniku nr 4 określającym wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.035.168,18 zł, przeznaczono ją na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz kredytu bankowego.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- „Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2013 rok według załącznika nr 5 do uchwały: przychody w kwocie 714.522,32 zł, rozchody w kwocie 1.749.690,50 zł”
- 4) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) w § 4 pkt 2, w załączniku nr 7 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) w § 6 pkt 1, w załączniku nr 9 określającym kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 8 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr. inż. Zygmunt Krzemien
.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXIII/198/13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 452,00	13 000,00	28 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	13 000,00	28 452,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00	13 000,00	28 452,00
758			Różne rozliczenia	9 447 882,00	32 890,00	9 480 772,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 914 369,00	32 890,00	5 947 259,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 369,00	32 890,00	5 947 259,00
801			Oświata i wychowanie	601 850,00	3 000,00	604 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	507 750,00	2 250,00	510 000,00
		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	2 963 701,00	600,00	2 964 301,00
	85295		Pozostała działalność	100 800,00	600,00	101 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 400,00	- 570 000,00	578 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 123 000,00	- 570 000,00	553 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 123 000,00	- 570 000,00	553 000,00
Razem:				20 350 509,00	- 520 510,00	19 829 999,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	465 392,00	96 464,00	561 856,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00	13 000,00	28 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00	13 000,00	28 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 940,00	83 464,00	533 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	83 464,00	141 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,50	75 000,08	385 000,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,50	75 000,08	385 000,58
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	75 000,08	110 000,08
720			Informatyka	24 504,00	10 548,24	35 052,24
	72095		Pozostała działalność	24 504,00	10 548,24	35 052,24
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970,00	10 548,24	11 518,24
750			Administracja publiczna	1 913 216,00	9 500,00	1 922 716,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 645 414,00	9 500,00	1 654 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	20 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 867 706,00	246 092,00	9 113 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 775,00	245 342,00	5 508 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 657,00	2 250,00	235 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 848,00	278 092,00	1 533 940,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 824 472,00	750,00	1 825 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 707,00	750,00	12 457,00

852		Pomoc społeczna	3 813 092,00	600,00	3 813 692,00
	85295	Pozostała działalność	216 000,00	600,00	216 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	32 800,00	600,00	33 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 743,00	5 808,00	193 551,00
	85395	Pozostała działalność	187 743,00	5 808,00	193 551,00
		4307 Zakup usług pozostałych	92 104,00	5 808,00	97 912,00
Razem:			18 330 818,50	464 012,32	18 794 830,82

PRZEWODNICZĄCY

 mgr inż. Zygmunt Krzemien

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2013 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXIII/198/13 z dn. 26.03.2013 r.

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	mieсяc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2012	Nakład planów na 2013 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI	
				Plan zakończenia				poza budżetem	środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiG W (dotacje, pożyczki)	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów	2013	40 000	0	40 000	40 000						
720	72095	6059	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2013	27 194	3 660	23 534	23 534						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, obieg dokumentów	2013	25 000		25 000	25 000						
801	80101	6059	szkoly podstawowe- "Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	2013-2014	33 113	0	0	0						Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku	2011-2013	2 893 020	1 359 080	1 533 940	1 033 940			0	500 000		Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap	2012-2013	75 000	25 000	50 000	50 000					
Suma					3 093 327	1 387 740	1 672 474	1 172 474	0	0	500 000	0	

PRZEWODNICZĄCY


mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 743,00	5 808,00	193 551,00
	85395		Pozostała działalność	187 743,00	5 808,00	193 551,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 104,00	5 808,00	97 912,00
Razem:				246 277,00	- 29 192,00	217 085,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXIII/198/13 z dnia 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	414 522,32	414 522,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	0,00	300 000,00
		Razem: 300 000,00	Razem: 414 522,32	Razem: 714 522,32

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 319 690,50	- 570 000,00	1 749 690,50
		Razem: 2 319 690,50	Razem: -570 000,00	Razem: 1 749 690,50

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 6 do Uchwały rady gminy Warlubie Nr XXIII/198/13 z dn. 26.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Zadania zlecone – dochody 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 590 500,00	600,00	2 591 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	600,00
Razem:				2 675 802,00	600,00	2 676 402,00

Zadania zlecone – wydatki 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 590 500,00	600,00	2 591 100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
Razem:				2 675 802,00	600,00	2 676 402,00

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XXIII/198/13 Rady Gminy w
Warlubiu dnia 26.03.2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do
budżetu Gminy na 2013 rok

PLAN
FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINĄ A POWIATEM
NA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody po zmianie	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28.452	28.452
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.452	
		4300	zakup pozostałych usług		28.452
			Ogółem zadania powierzone:	28.452	28.452

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Warlubie Nr XXIII/178/13 z dn. 26.03..2013 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2013rok

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					538.868,24			
1	720	72095	2330	JST województwo Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	11.518,24			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	16.000,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	376.000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	135.000,00	-	-
Ogółem					1.320,00	527.000,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000,00	-	-	-

2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20.000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnospraw.	20.000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	95.000,00	-	-	-
Ogółem					147.000,00	-	-	-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr. Zygmunt Krzemien

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie
Nr XXIII/198/13 z dn. 26 marca 2013 r.**

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji i subwencji

W dziale 600 rozdz. 60014 § 2320 – transport i łączność, drogi publiczne powiatowe - zwiększono dotację celową otrzymaną z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w kwocie **13.000 zł**. Środki te przeznaczone na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w § 4300 zakup usług pozostałych.

W dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 – różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej, zwiększono subwencję z budżetu państwa w kwocie **32.890 zł**.

W dziale 801 oświata i wychowanie – otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w kwocie **3.000 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej (§ 4210), w tym:

Rozdz. 80101 § 2460 szkoły podstawowe: Lipinki 1.500 zł, Warlubie 750 zł,

Rozdz. 80110 § 2460 gimnazjum w Warlubiu 750 zł.

W dziale 852 rozdz. 85295 § 2010 pomoc społeczna, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **600 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (§ 3110).

W dziale 900 rozdz. 90001 § 6297 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód - **zmniejszyła się** plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł o **570.000 zł**. Są to dochody majątkowe pochodzące z rozliczenia wykonanej inwestycji w 2012 r. pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”. Na sfinansowanie inwestycji w 2012 r. gmina zmuszona była zaciągnąć kredyt, który planowano spłacić z dochodów otrzymanych z dofinansowania w 2013 r. Ze względu, że w grudniu 2012 r. otrzymano dodatkową transzę środków z rozliczenia dofinansowania powyższej inwestycji, tym samym gmina obniżyła wielkość kredytu i obniżyła wielkość planowanego długu o 570.000 zł.

Pozostałe zmiany w planach wydatków budżetowych

W dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 transport i łączność, drogi publiczne gminne – **zwiększono** plan wydatków na zakup usług remontowych o **83.464 zł** (m.in. droga w Lipinkach).

W dziale 700 rozdz. 70005 § 4270 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększono** plan wydatków na zakup usług remontowych o **75.000 zł** (Bąkowo, Płochocin).

W dziale 720 rozdz. 72095 § 2330 informatyka, pozostała działalność - zwiększono dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie o **10.548,24 zł**.

W tym:

- Jako udział w projekcie partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, działanie 8.3 „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zwiększono o **9.466,24 zł**. Środki te były zabezpieczone w planie 2012 r. jednak ze względu na opóźnienie w realizacji projektu, zwrócono się o przesunięcie wydatków z tego tytułu na 2013 r.

- Jako udział w projekcie partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w zakresie realizacji Projektu „Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności przeznaczono **1.082 zł**.

W dziale 750, rozdz. 75023 § 4270 administracja publiczna, urząd gminy – zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o 9.500 zł. Środki te przeznaczono na wyremontowanie pomieszczeń biurowych dla pracownika obsługującego program odpadów komunalnych.

W dziale 757 rozdz. 75702 § 8110 obsługa długu publicznego, zwiększono plan odsetek od pożyczek i kredytów o 20.000 zł. Kwota obsługi długu zwiększa się ponieważ w latach ubiegłych za okres karencji spłaty pożyczek liczono odsetki za rok z góry, a po zmianie opłacane są miesięcznie.

W dziale 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych, w tym:

- Na kontynuację budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w wielkim Komorsku **zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o 278.092 zł** z przeznaczeniem na konieczne roboty dodatkowe a nieuwzględnione w kosztorysie.

- Jako udział w projekcie partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego w zakresie realizacji Projektu „Realizacji systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - planowane środki w **§ 6059 w kwocie 35.000 zł zostają w 2013 r. zdjęte z planu.** Wydatki z tego tytułu należy zaplanować w 2014 r.

W dziale 853 rozdz. 85395 § 4307 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność – zwiększa się środki na zakup usług pozostałych o 5.808 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach”. W 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu na lata 2012-2013. Środki niewykorzystane w 2012 r. w kwocie 5.808 zł zostały w budżecie gminy i należy je ująć w planie finansowym 2013 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o 520.510 zł i wynosi 19.829.999 zł, a plan wydatków zwiększa się o 464.012,32 zł i wynosi 18.794.830,82 zł. Nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu o kwotę 984.522,32 zł i wynosi 1.035.168,18 zł.

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Zygmunt Krzemień