

**UCHWAŁA Nr XXV/224/13  
RADY GMINY WARLUBIE  
z dnia 14 czerwca 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 2013, poz. 594) 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, 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) 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) uchwala 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)		<b>21.849.305,49 zł</b>
- dochody bieżące		20.066.768,49 zł
- dochody majątkowe		1.782.537,00 zł
w tym:		
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2.928.307,49 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		445.215,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2.000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		28.452,00 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		168.337,00 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3.000,00 zł
g) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		500.000,00 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł		1.130.037,00 zł
i) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100.000,00 zł
j) subwencje		9.470.772,00 zł
w tym: subwencja oświatowa		5.947.259,00 zł
subwencja wyrównawcza		3.511.278,00 zł
subwencja równoważąca		12.235,00 zł

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| k) dochody własne | 7.073.185,00 zł” |
|-------------------|------------------|
- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| „2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2) | <b>22.414.137,31 zł</b> |
| w tym:   |                         |
| a) wydatki majątkowe                             | 2.542.474,00 zł         |
| b) wydatki bieżące                               | 19.871.663,31 zł        |
| w tym:   |                         |
| dotacje  | 685.868,24 zł           |
| wydatki na wynagrodzenia                         | 7.373.438,00 zł         |
| pochodne od wynagrodzeń                          | 1.546.082,35 zł         |
| na obsługę długu                                 | 239.606,00 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:  
„§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 564.831,82 zł., źródłem pokrycia deficytu są środki z emisji obligacji komunalnych.”
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:  
„§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2013 rok według załącznika **nr 5** do uchwały: przychody w kwocie 2.314.522,32 zł, rozchody w kwocie 1.749.690,50 zł”
- 4) w § 8, w załączniku nr 11 określającym wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.
- 5) § 9 otrzymuje brzmienie:  
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych kredytów i pożyczek zaciąganych na:  
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.,  
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 564.831,82 zł  
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.335.168,18 zł.”
- 6) § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych  
a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł.,  
b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 564.831,82 zł  
c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.335.168,18 zł.”

§ 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  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	313 509,00	313 509,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	79 150,00	79 150,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	79 150,00	79 150,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	234 359,00	234 359,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	234 359,00	234 359,00
600			Transport i łączność	28 452,00	100 000,00	128 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 166 420,00	- 299 039,00	4 867 381,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 239 800,00	961,00	1 240 761,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	961,00	961,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	812 500,00	- 300 000,00	512 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	702 500,00	- 300 000,00	402 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 400,00	1 556 406,00	2 134 806,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	553 000,00	682 781,00	1 235 781,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	682 781,00	682 781,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	560 000,00	585 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	560 000,00	585 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	313 625,00	313 625,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	292 125,00	292 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				20 178 429,49	1 670 876,00	21 849 305,49

*[Podpis]*  
Zygmunt Krzemień

## Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	212 086,49	16 000,00	228 086,49
	01095		Pozostała działalność	188 086,49	16 000,00	204 086,49
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	322 694,00	322 694,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	79 150,00	79 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 030,00	75 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 044,00	3 044,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 076,00	1 076,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	243 544,00	243 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 920,00	4 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 288,00	37 288,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 451,00	6 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	914,00	914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 455,00	40 455,00
		4260	Zakup energii	0,00	100 860,00	100 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 421,00	37 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 500,00	13 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 489,00	1 489,00
600			Transport i łączność	561 856,00	200 000,00	761 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	533 404,00	200 000,00	733 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	0,00	85 000,00	85 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	85 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	385 000,58	110 000,00	495 000,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 000,58	110 000,00	495 000,58
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,08	110 000,00	220 000,08
710		Działalność usługowa	18 200,00	73 030,00	91 230,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	73 030,00	73 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 030,00	13 030,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 922 716,00	6 100,00	1 928 816,00
	75095	Pozostała działalność	118 002,00	6 100,00	124 102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 100,00	11 100,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	69 606,00	239 606,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	69 606,00	239 606,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	69 606,00	239 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 083,00	2 380 446,00	3 669 529,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	1 083 433,00	1 133 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 380,00	7 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 635,00	156 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 136,00	28 136,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 984,00	3 984,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	109 230,00	109 230,00
	4260	Zakup energii	0,00	151 885,00	151 885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	123,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 128,00	42 128,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	922,00	922,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 905,00	11 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 105,00	5 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00	842 204,00	1 542 204,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	350,00	3 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	50,00	540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	984,00	6 374,00
	4260	Zakup energii	0,00	615,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	- 295 020,00	372 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 133 225,00	1 133 225,00
90095		Pozostała działalność	149 083,00	454 809,00	603 892,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	6 765,00	9 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 370,00	167 029,00	195 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 276,00	29 516,00	48 792,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 507,00	4 181,00	7 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	12 800,00	83 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	162 040,00	173 740,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	65,00	665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 375,00	48 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	4 612,00	4 612,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 230,00	1 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 500,00	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	760,00	760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 468,00	9 968,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 468,00	6 468,00
926		Kultura fizyczna	212 990,00	8 000,00	220 990,00
	92601	Obiekty sportowe	101 690,00	8 000,00	109 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>			<b>19 143 261,31</b>	<b>3 270 876,00</b>	<b>22 414 137,31</b>

PRZEWODNICZĄCY  
*[Podpis]*  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Strona 3

## Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2013 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XXVI/224/13 z dn. 14.06.2013 r.  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc 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 zakończ.				poza budżetowi	środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WROSIG W (dotacje pożyczki)	Dotacje inne	
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2013	200 000		200 000	100 000			100 000		Województwo Kujawsko-Pomorskie
630	63095	6059	Turystyka "Ścieżka rowerowa"	2013-2013	514 000		50 000	50 000					PROW "Odnowa i rozwój wsi"
700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykup gruntów	2013	40 000	0	40 000	40 000					
710	71095	6059	"Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny" (Projekt)	2013	60 000		60 000	60 000					PROW Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Infomatyka - "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					





Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	60 000,00	60 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
720			Informatyka	23 534,00	0,00	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00	0,00	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	0,00	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 858,00	0,00	193 858,00
	85395		Pozostała działalność	193 858,00	0,00	193 858,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 063,00	0,00	8 063,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 941,00	0,00	44 941,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00	0,00	3 617,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190,00	0,00	190,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00	0,00	8 461,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	0,00	449,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 093,00	0,00	1 093,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 508,00	0,00	5 508,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	0,00	292,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,00	0,00	2 755,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	0,00	146,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 912,00	0,00	97 912,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 833,00	0,00	16 833,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,00	0,00	342,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	0,00	18,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	760,00	0,00	760,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	40,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	560 000,00	560 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	560 000,00	560 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
<b>Razem:</b>			<b>217 392,00</b>	<b>670 000,00</b>	<b>887 392,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Zygmunt Krzemień*  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXV/224/13 z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

#### Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	414 522,32	0,00	414 522,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	Razem	714 522,32	1 600 000,00	2 314 522,32

#### Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 749 690,50	0,00	1 749 690,50
	Razem	1 749 690,50	0,00	1 749 690,50

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy  
Warlubie Nr XXV/224/13 z dn. 14.06.2013r.  
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu  
gminy na 2013 rok

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska – 2013 r.**

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
			<b>Dochody</b>	<b>585 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	585 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	585 000
			<b>Wydatki</b>	<b>585 000</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>585 000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000
		6059	Kanalizacja sanitarna	560 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>25 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  


mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie  
Nr XXV/224/13 z dn. 14 czerwca 2013 r.**

**Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji**

W dziale 600 rozdz. 60016 § 6300 – transport i łączność, drogi publiczne gminne – zaplanowano dotację celową w kwocie 100.000 zł, w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej na drogę położoną w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Lipinkach. Natomiast koszt tej inwestycyjny w § 6050 zaplanowano w kwocie 200.000 zł.

W dziale 756 rozdz. 75615 § 2680 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wprowadza się plan dochodów w kwocie 961 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

**Pozostałe zmiany**

W związku z utworzoną od dnia 1 czerwca 2013 r. jednostką budżetową pn. **Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu** wprowadza się do budżetu plan dochodów i wydatków tej jednostki.

W planie dochodów ujęto łącznie 1.309.915 zł:

Dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła – wpływy z usług w kwocie 79.150 zł,

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody – wpływy z usług w kwocie 234.359 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy za usługi odbioru ścieków w kwocie 682.781 zł,

Rozdz. 90095 – pozostała działalność – dochody z różnych usług, w tym m.in. wykonanie przyłączy do domów, prac zleczanych przez Gminę, z różnych opłat, z rozliczenia podatku VAT łącznie w kwocie 313.625 zł.

W planie wydatków ujęto łącznie 1.309.915 zł:

Rozdz. 40001 – dostarczanie ciepła – plan na łączną kwotę 79.150 zł,

Rozdz. 40002 – dostarczanie wody – plan na łączną kwotę 243.544 zł,

Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan na łączną kwotę 523.433 zł,

Rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – plan na łączną kwotę 8.979 zł,

Rozdz. 90095 – pozostała działalność - plan na łączną kwotę 454.809 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 463.996 zł,

- zakup energii elektrycznej – kwota 253.360 zł,

- zakup materiałów niezbędnych do obsługi oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz wykonania usług zleczanych – kwota 387.739 zł,

- zakup usług pozostałych: badania i analizy wody oraz ścieków, usługi bankowe, pocztowe, prawne, naprawy sprzętu, urządzeń i pomp, serwis kotłowni, usługi telekomunikacyjne, wywóz wód popłucznych i ścieków (awarie przepompowni), zakup usług zdrowotnych, usług informatycznych – kwota 145.546 zł,

- wydatki na opłaty środowiskowe – kwota 27.241 zł,

- pozostałe wydatki bieżące: delegacje, środki BHP, koszty postępowania egzekucyjnego – kwota 32.033 zł.

W dziale 010 rozdz. 01010 § 4270 rolnictwo i łowiectwo, - pozostała działalność – na wydatki związane z remontami placów zabaw przeznaczają się 16.000 zł.

W dziale 630, rozdz. 63095 turystyka – pozostała działalność – wprowadza się zmiany:  
Zwiększa się plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o 35.000 zł na wyremontowanie pomostów w Rybnie.  
Zwiększa się plan wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka rowerowa” w § 6059 w kwocie 50.000 zł na wykonanie dokumentacji. Wykonanie inwestycji planuje się w latach 2013-2014, przy współfinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dziale 700, rozdz. 70005 § 4270 gospodarka komunalna, gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków na remonty obiektów komunalnych na terenie gminy łącznie o 110.000 zł.

W dziale 710, rozdz. 71095 – działalność usługowa – wprowadza się zmiany:  
Zwiększa się plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 13.030 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze złożeniem wniosku preselekcyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, na inwestycję pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny”.  
Na wydatki inwestycyjne w § 6059 przeznaczają się 60.000 zł na wykonanie projektu dla potrzeb inwestycji pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo Technologiczny”.

W dziale 750, rozdz. 75095 § 4300 administracja publiczna , pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o 6.100 zł jako koszty związane ze zgłoszeniem Gminy do konkursu „Modernizacja Roku 2012” (oczyszczalnia ścieków).

W dziale 757, rozdz. 75702 § 8110 obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan wydatków na odsetki z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 69.606 zł.

W ramach gospodarowania odpadami wprowadza się następujące zmiany.  
Po uchwaleniu przez Radę Gminy Warlubie uchwał związanych z gospodarką odpadami, w tym wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy urealnić plan dochodów i wydatków.

W dziale 756, rozdz. 75618 § 0490- jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zmniejsza się plan dochodów o 300.000 zł.

W dziale 900, rozdz. 90002 – gospodarka komunalna, gospodarka odpadami – wprowadza się zmiany przez zmniejszenie wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o kwotę 302.400 zł, a zwiększa w § 4010 wynagrodzenia osobowe o 2.000 zł i w §§ 4110 i 4120 pochodne od plac łącznie o 400 zł.

Dodatkowo wprowadza się plan w § 4430 różne opłaty i składki w kwocie 1.133.225 zł  
Są to opłaty przejęte po zlikwidowanym z dniem 31 maja 2013 r. zakładzie budżetowym – pn. „Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu”.

W dziale 900, rozdz. 90001 – gospodarka komunalna, gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna w Bzowie” i plan wydatków w § 6059 w kwocie 560.000 zł. Inwestycję tą planuje się w latach 2013-2014 przy współfinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Na powyższe wydatki w 2013 r. przeznacza środki z dodatkowo pozyskanych dochodów w rozdz. 90019 § 0690 jako wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w kwocie 560.000 zł.

W dziale 926, rozdz. 92601 § 4270 – kultura fizyczna, obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków remontowych o 8.000 zł (Buśnia).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 1.670.876 zł i wynosi 21.849.305,49 zł, a plan wydatków zwiększa się o 3.270.876 zł i wynosi 22.414.137,31 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 564.831,82 zł. Źródłem pokrycia deficytu są środki z emisji obligacji komunalnych.

PRZEWODNICZĄCY



mgr inż. Zygmunt Krzemień