

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 rok

Na podstawie 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 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	35 739 894,71
- dochody bieżące	22 971 620,39
- dochody majątkowe	12 768 274,32

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 294 201,21
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	951 219,04
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	10 697 173,12
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	42 130 270,61

w tym:	
a) wydatki majątkowe	19 870 038,90
b) wydatki bieżące	22 260 231,71

w tym:

dotacje	906 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 256 930,96
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.

f) w załączniku nr 8 określającym plan finansowy dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok wprowadza się zmiany z tytułu zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i ww. załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

g) w załączniku nr 9 określającym plan finansowy dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 r. wprowadza się zmiany z tytułu zwiększenia oraz zmniejszenia otoczenia celowych i ww. załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Dochody 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 400,00	5 083,09	4 957 483,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	5 083,09	115 083,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	5 083,09	97 083,09
Razem:				35 436 166,90	5 083,09	35 441 249,99

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/62/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 listopada 2015 r.

Wydatki 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 347,86	30 000,00	496 347,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
400			Wytwarzanie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 048,00	- 35 000,00	508 048,00
	40002		Dostarczanie wody	438 412,00	- 35 000,00	403 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	176 600,00	- 25 000,00	151 600,00
600			Transport i łączność	856 978,00	- 10 000,00	846 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 727,00	- 10 000,00	811 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 252,00	- 10 000,00	63 252,00
710			Działalność usługowa	18 389 924,00	20 000,00	18 409 924,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 100,00	20 000,00	45 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	20 000,00	45 100,00
720			Informatyka	27 113,00	0,00	27 113,00
	72095		Pozostała działalność	27 113,00	0,00	27 113,00

750	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579,00	- 579,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	0,00	579,00
754	4300	75023	Administracja publiczna	2 105 490,32	10 000,00	2 115 490,32
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 777 539,32	10 000,00
754	4300	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 067,00	10 000,00	141 067,00
				Ochotnicze straże pożarne	146 540,00	10 000,00
801	4300	75412	Zakup usług pozostałych	136 540,00	10 000,00	146 540,00
				Różne opłaty i składki	11 750,00	5 000,00
801	4330	80104	Oświata i wychowanie	10 500,00	5 000,00	15 500,00
				Przedszkola	8 819 202,57	5 000,00
851	4330	80104	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	5 000,00	19 500,00
				Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00
851	4280	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	124 200,00	5 083,09	129 283,09
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	32 200,00	0,00
852	4210	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	2 200,00	17 200,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	- 2 200,00
852	4300	85154	Zakup usług pozostałych	89 000,00	5 083,09	94 083,09
				Pomoc społeczna	9 139,00	4 483,09
852				15 200,00	600,00	15 800,00
852				4 428 384,19	- 20 000,00	4 408 384,19

85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	- 20 000,00	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00	- 20 000,00	205 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 043,90	- 10 000,00	3 913 043,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 168 559,90	5 000,00	1 173 559,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	- 30 000,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	963 611,00	- 15 000,00	948 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 993,00	- 15 000,00	346 993,00
		Razem:	42 125 187,52	5 083,09	42 130 270,61

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/62/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 2015 r.

Plan finansowy inwestycji gminy Warlubie na 2015 rok

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		
								Planowa	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							
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk, Kurzejewo	2015	30 000		30 000,0	30 000,0							
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszech 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			Województwo Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

720	72095	6059	Informatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2015	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	Termomodernizacja 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 budowanie systemu	2013-2015	29 047		29 047,0	29 047,0	Współfinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim

801	80103	6057 6059	dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych),	2015	200 000													poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych)
852	85219	6060	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	5 000	5 000,0	200 000,0	100 000,0										PROW "Odnowa i rozwój wsi"
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	85 000	85 000,0	85 000,0	85 000,0										
900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	53 700	53 699,9	53 699,9	53 699,9										
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim	2014- 2015	548 140	548 140,0	548 140,0	27 407,0	54 814	465 919								Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

900	90095	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboży	2015	21 894		21 894,0		21 894,0										
					20 014 124	144 845	19 869 278,9	9 339 944,9	0	54 814	145 000	10 329 520							

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/62/2015

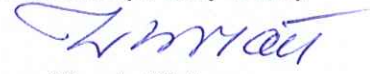
Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
756			Ochrona zdrowia	97 083,09	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 083,09	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 083,09	-
851			Ochrona zdrowia	-	97 083,09
	85153		Zwalczanie narkomani		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	94 083,09
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 459,00
		4120	Składki na fundusz pracy	-	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 622,09
		4260	Zakup energii	-	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	110,00
		4300	Zakup pozostałych usług	-	15 800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	-	1 100,00
		4700	sojalnych	-	300,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolań

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/62/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 listopada 2015 r.

**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY WARLUBIE
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2015R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto- wej	Przedmio- tovej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					759 150,00			
1	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	-	-	-
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	17 200,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	582 600,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	-
Ogółem					9 350,00	749 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147 760,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – zakup motopompy pływającej dla OSP Krusze	760,00	-	-	-
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek	15 000,00	-	-	-

				dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych impresz środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
5	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	105 000,00	-	-	-
ogółem					147 760,00	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XIV/62/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

DOCHODY

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 65618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów o 5 083,09 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w dziale 851 Ochrona zdrowia, **rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 4 483,09 zł oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 600,00 zł.

Pozostałe zmiany w planach wydatków budżetowych.

Dział 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 Dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł oraz w § 4260 na zakup energii o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 35 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 Drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75412** Ochotnicze straże pożarne w § 4300 na zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł oraz w § 4430 różne opłaty i składki o 5 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

rozd. 72095 Pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 2330 na dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o 579,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** wydatków w § 4309 na zakup usług pozostałych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 2 200,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** dotacji w tym dziale w § 2560 dla samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst.

Dział 852 Pomoc społeczna


rozd. 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz 71004 plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług pozostałych w § 4300.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000,00 zł oraz w § 6050 na wydatki inwestycyjne dotyczące Projektu kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdz. 75023 Urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych o 10 000,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 Przedszkola w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 5 000,00 zł oraz w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 na wydatki inwestycyjne dotyczące wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk i Kurzejewo o 30 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 5 083,09 zł i wynosi 35 739 894,71 zł, a tym samym plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 42 130 270,61 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 390 375,90 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan