

UCHWAŁA Nr V/25/11
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2011 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, nr 40, poz.230 i nr 106, poz. 675) i art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146, nr 96, poz.620, nr 123, poz.835 i nr 152, poz. 1020) oraz art.art.166, 166a, 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666) w związku z 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 III/10/10 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

| | |
|--|---------------|
| „1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b) | 20.482.224 zł |
| - dochody bieżące | 15.829.226 zł |
| - dochody majątkowe | 4.652.998 zł |

w tym:

| | |
|---|--------------|
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.672.526 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 364.500 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) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 1.000 zł |
| f) dotacja celowa 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 | 144.890 zł |
| g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł | 4.599.898 zł |
| h) subwencje | 8.794.519 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.475.827 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.283.438 zł |
| subwencja równoważąca | 35.254 zł |
| i) pozostałe dochody | 3.887.439 zł |

| | |
|--|----------------------|
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 23.141.052 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 8.023.152 zł |
| b) wydatki bieżące | 15.117.900 zł |
| w tym: dotacje | 1.278.908 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.085.132 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.158.111 zł |
| na obsługę długu | 100.000 zł. |
| rezerwa budżetu | 130.000 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 91.000 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 39.000 zł |
| b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; | |
| c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; | |
| d) załącznik nr 4 określający wykaz inwestycji i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; | |
| 2) § 2 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.658.828 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 658.828 zł.”. | |
| 3) § 3 otrzymuje brzmienie: | |
| „§ 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy: przychody w kwocie 2.948.372 zł., rozchody w kwocie 289.544 zł. | |
| 2. Załącznik nr 5 określający plan przychodów i rozchodów gminy otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 4) § 6 otrzymuje brzmienie: | |
| „ § 6. ustala się dotacje: | |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 927.188 zł, | |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 105.000 zł | |
| zgodnie z załącznikiem nr 5 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

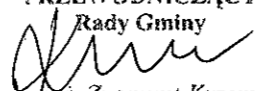
Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy
Warlubie Nr V/25/11 z dn. 31.03.2011 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu
gminy na 2011 rok

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

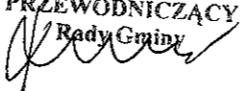
| Lp. | Dział | rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota pomocy finansowej |
|--|-------|----------|------|--|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | Przedmio- towej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | 1.173.908 | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | JST województwo Porozumienie Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 246.720 | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 2710 | JST Powiat Porozumienie Remont dróg | 198.000 | | | |
| | | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 174.000 | | | |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | JST Grudziądz Porozumienie Przedszkole | 4 200 | | | |
| 4 | 851 | 85121 | 2560 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu | 13 046 | - | - | - |
| 5 | 851 | 85154 | 2330 | Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia” | 332 | - | - | - |
| 6 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu | - | - | 76 860 | - |
| 7 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu | - | 352 000 | - | - |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu | - | 108 750 | - | - |
| Ogółem | | | | | 636.298 | 460 750 | 76 860 | - |

| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 105 000 | | | |
|--|-----|-------|------|---|----------------|---|---|---|
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych | 12 000 | - | - | - |
| 2 | 851 | 85154 | 2360 | Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych | 18 000 | - | - | - |
| 3 | 852 | 85295 | 2360 | Działalność charytatywna – organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących | 20 000 | - | - | - |
| 4 | 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja imprez i zawodów sportowych | 55 000 | - | - | - |
| Ogółem | | | | | 105 000 | - | - | - |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Dochody budżetowe 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 862,00 | 6 960,00 | 100 822,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310,00 | 6 960,00 | 7 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 6 960,00 | 7 260,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 166,00 | 3 166,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 3 166,00 | 3 166,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 166,00 | 3 166,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 659 005,00 | 185 514,00 | 8 844 519,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 290 313,00 | 185 514,00 | 5 475 827,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 290 313,00 | 185 514,00 | 5 475 827,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 144 890,00 | 144 890,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 144 890,00 | 144 890,00 |
| | | 2007 | 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 | 0,00 | 137 605,00 | 137 605,00 |
| | | 2009 | 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 | 0,00 | 7 285,00 | 7 285,00 |
| Razem: | | | | 20 141 694,00 | 340 530,00 | 20 482 224,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2011 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|-------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 059 962,00 | 50 200,00 | 3 110 162,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 037 462,00 | 50 200,00 | 3 087 662,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 891 218,00 | 246 720,00 | 1 137 938,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 246 720,00 | 246 720,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 246 720,00 | 246 720,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 720 437,00 | 6 960,00 | 1 727 397,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 456 980,00 | 6 960,00 | 1 463 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 1 460,00 | 101 460,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 5 500,00 | 8 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 123 000,00 | 353 166,00 | 476 166,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 117 000,00 | 353 166,00 | 470 166,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 3 166,00 | 13 166,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 641 032,00 | 185 514,00 | 6 826 546,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 468 480,00 | 185 514,00 | 3 653 994,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 185 514,00 | 250 514,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 117 546,00 | 0,00 | 117 546,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 18 000,00 | - 18 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 690 923,00 | - 13 988,00 | 3 676 935,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 300,00 | - 9 042,00 | 168 258,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 300,00 | - 9 042,00 | 168 258,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 307 122,00 | - 2 560,00 | 304 562,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | - 2 560,00 | 14 440,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 176 900,00 | - 2 386,00 | 174 514,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | - 20 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 500,00 | - 2 386,00 | 13 114,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 158 878,00 | 158 878,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 158 878,00 | 158 878,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 11 428,00 | 11 428,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 39 823,00 | 39 823,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 108,00 | 2 108,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 081,00 | 3 081,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 163,00 | 163,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 755,00 | 6 755,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 359,00 | 359,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 967,00 | 967,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 153,00 | 6 153,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 327,00 | 327,00 |
| | 4267 | Zakup energii | 0,00 | 1 011,00 | 1 011,00 |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 53,00 | 53,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 78 122,00 | 78 122,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 696,00 | 6 696,00 |
| | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 575,00 | 575,00 |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 30,00 | 30,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 042,00 | 1 042,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 58,00 | 58,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 460 000,00 | 750,00 | 460 750,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 108 000,00 | 750,00 | 108 750,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 108 000,00 | 750,00 | 108 750,00 |
| Razem: | | | 22 152 852,00 | 988 200,00 | 23 141 052,00 |

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr V/25/2011 z dn. 31.03.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy

Przychody

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 289 544,00 | 289 544,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 289 544,00 | - 289 544,00 | 0,00 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 11 158,00 | 647 670,00 | 658 828,00 |
| | | Razem: 2300702,0000 | Razem: 647670,0000 | Razem: 2948372,0000 |

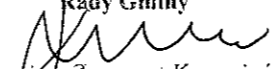
Rozchody

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|--------------------|---------------|--------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 289 544,00 | 0,00 | 289 544,00 |
| | | Razem: 289544,0000 | Razem: 0,0000 | Razem: 289544,0000 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr m. z. Zygmunta Kizemien

| Dz. | Rodz. | § | Zadania inwestycyjne | M-c I rok rozpocz. | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakład wyk. Do 31.12.10 Ew.prze w. wykon. | Nakład planów na 2011 r. ujęte w wydatkach budżetów. | Źródła finansowania planowanych nakładów | | | | | Uwagi | |
|-----|-------|--------------|---|--------------------|-------------------------------|---|--|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--|
| | | | | Planow. Zakończ. | | | | poza budżetem | Środki z budżetu gminy | Dotacje z budżetu państwa | WFOŚiGW (dotacje pożyczki) | Dotacje INB | | Środki funduszy strukturalnych |
| 010 | 1010 | 6050 | odbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie | 2011 | 35 850,00 | | 35 850,00 | 35 850,00 | | | | | | |
| 010 | 1010 | 6050 | rozbudowa sieci w Komorsk-Kozłowiec | 2011 | 14 350,00 | | 14 350,00 | 14 350,00 | | | | | | |
| 010 | 01010 | 6057 6059 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo | 2010/2011 | 3 245 060,00 | 1 230 000,00 | 2 015 060,00 | 1 803 274,00 | | | | | 1 211 786,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa |
| 010 | 01010 | 6057 6059 | Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni | 2011/2012 | 1 387 093,00 | 53 042,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - propozycja |
| 010 | 01010 | 6057 6059 | Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk – I i II etap | 2010/2011 | 1 058 864,00 | 46 462,00 | 1 012 402,00 | 980 024,00 | | | | | 822 378,00 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa |
| 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Warlubie-Wielki Komorsk wraz z budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1220C Warlubie-wielki Komorsk w m. Wielki komorsk | 2011 | 174 000,00 | | 174 000,00 | 174 000,00 | | | | | | |
| 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce nr 191, przy ul. Bąkowskiej w m. Warlubie | 2011 | 246 720,00 | | 246 720,00 | 246 720,00 | | | | | | |
| 710 | 71004 | 6050 | Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie | 2010/2011 | 50 000,00 | 17 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | | |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania administracyjnego Elektroniczny Obieg Dokumentów | 2011 | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | zakup samochodu strażackiego OSP Warlubie | 2011 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem Wielki Komorsk | 2011/2013 | 2 097 534,00 | 45 210,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Plan Rozwoju Bazy Sportowej - Urząd Marszałkowski - propozycja |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------|--|-----------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|
| 900 | 90001 | 6057 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu | 2011/2012 | 8 183 278,00 | 162 738,00 | 4 010 270,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 010 270,00 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - umowa | |
| 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna Krusze – Komorsk – Wlk. Komorsk – projekt I ETAP | 2010/2011 | 160 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| Razem | | | | | | 17 014 749,00 | 394 952,00 | 8 023 152,00 | 2 178 748,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 844 434,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie zmian budżetu gminy na 2011 rok
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr V/25/2011 dnia 31.03.2011r.

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji i subwencji

W dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 Różne rozliczenia, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- otrzymano subwencję w kwocie **185.514 zł**, którą przeznacza się na wydatki remontowe, na termoizolację budynku szkolnego Zespołu Szkół w Warlubiu.

W dziale 853 rozdz. 85395 §§ 2007 i 2009 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność wprowadza się, po stronie dochodów dotacje w łącznej kwocie **144.890 zł**. Środki te przeznaczone są na finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „**Do pracy po latach**”. Jako wkład własny Gminy na realizację tego zadania po stronie wydatków wprowadza się **13.988 zł**, w tym na świadczenia społeczne 11.428 zł oraz zakup usług pozostałych 2.560 zł.

Na pokrycie wydatków własnych w realizacji powyższego projektu wprowadza się **zmniejszenia wydatków w dziale 852 pomoc społeczna :**

rozdz. 85214 § 3110 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, świadczenia społeczne o **9.042 zł**,

rozdz. 85219 § 4300 ośrodki pomocy społecznej, zakupy usług pozostałych o **2.560 zł**,

rozdz.85295 § 3110 pozostała działalność, świadczenia społeczne o **2.386 zł**.

Pozostałe zmiany

W dziale 750 rozdz.75023 administracja publiczna, urzędy gmin zwiększa się plan dochodów w § **0970** jako wpływy z różnych dochodów w kwocie **6.960 zł** są to środki otrzymane z polisy ubezpieczeniowej po zalaniu pomieszczeń biurowych. Środki te po stronie wydatków przeznacza się na odnowienie biur i zwiększenie planów w § **4270** zakup usług remontowych o **5.500 zł** i w § **4210** zakup materiałów i wyposażenia o **1.460 zł**.

W dziale 754 rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP- jako środki otrzymane z polisy ubezpieczeniowej zgodnie z zawiadomieniem o wypłacie odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku ze zdarzeniem z dnia 2010-12-18, **zwiększa się** plan dochodów w § **0970** jako wpływy z różnych dochodów w kwocie **3.166 zł**.

Środki te po stronie wydatków przeznacza się na remont samochodu OSP z Warlubia i zwiększenie planu w § **4270** zakup usług remontowych o **3.166 zł**

W dziale 921, rozdz. 92116 § 2480 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, proponuje się zwiększyć dotację dla Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Warlubiu o kwotę **750 zł**. z przeznaczeniem na koszty rozdzielenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki w Lipinkach. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

Zadania inwestycyjne

W dziale 010 rozdz. 01010 § 6050 Rolnictwo i leśnictwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, proponuje się zwiększyć wydatki inwestycyjne łącznie o **50.200 zł**, w tym na: odbudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie 35.850 zł oraz na rozbudowę sieci wodociągowej Komorsk - Kozłowiec 14.350 zł.

W dziale 600 rozdz. 60013 § 6300 transport i łączność, drogi publiczne wojewódzkie wprowadza się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika oraz kanalizacji deszczowej, położonych przy drodze wojewódzkiej nr 391, na działce ewidencyjnej nr 191, przy ul. Bąkowskiej w miejscowości Warlubie” w kwocie **246.720 zł**. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

W dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP- proponuje się wprowadzić wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **350.000 zł** z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Warlubie. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.


Cały koszt zakupu samochodu wynosi 750.000 zł, w tym: ze środków gminy 350.000 zł, Zarządu Głównego ZOSP 200.000 zł i dofinansowania w ramach wsparcia jednostki działającej w systemie KSRG 200.000 zł.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 235, poz. 1546) wprowadza się zmiany w klasyfikacji wydatków ujętych w § 2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na** dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **w § 2360**.

W klasyfikacji paragrafów przychodów zmiana polega na przeniesieniu środków z § 955 przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych do § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetowe zwiększają się o 340.530 zł i wynoszą 22.996.162 zł a wydatki budżetowe zwiększają się o 988.200 zł i wynoszą 23.141.052 zł.

Planowany **deficyt** w kwocie 2.011.158 zł **uległ zwiększeniu o 647.670 zł i wynosi 2.658.828 zł**. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z WFOŚ i GW 2.000.000 zł oraz środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 658.828 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień