

z dnia 29 listopada 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, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) 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, , nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726) 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)	21.114.866zł
- dochody bieżące	16.452.398 zł
- dochody majątkowe	4.662.468 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.989.247 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	502.281 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	12.400 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	4.490.862 zł
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84.000 zł
i) subwencje	8.795.519 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.476.827 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł
j) pozostałe dochody	4.078.215 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.495.698 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.350.140 zł
b) wydatki bieżące	16.145.558 zł
w tym: dotacje	1.026.163 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.113.025 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.158.372 zł
na obsługę długu	100.000 zł.
rezerwa budżetu	87.953 zł
w tym: rezerwa ogólna	65.953 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł

- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały;
- e) załącznik nr 3 określający wykaz inwestycji i źródła ich finansowania otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **nr 3** do niniejszej uchwały;
- f) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
 „4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 7.213.614 zł, według załącznikiem **nr 3a** do uchwały”
 Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **nr 3a** do niniejszej uchwały;

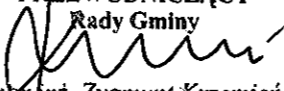
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
 „§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.380.832 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000.000 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz wolne środki 679.388,17 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
 „§ 3. przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2011 rok według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 3.380.832 zł, rozchody w kwocie 84.000 zł.”
 Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
 „§ 7. ustala się plan przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, w wysokości:
 1) przychody 2.239.547 zł
 2) rozchody 2.239.547 zł”
 Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone 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 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XI/80/11 z dn. 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 734 472,00	77 213,00	2 811 685,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 399 803,00	43 282,00	2 443 085,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 399 803,00	43 282,00	2 443 085,00
	01095		Pozostała działalność	334 449,00	33 931,00	368 380,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	33 931,00	83 931,00
801			Oświata i wychowanie	168 697,00	- 15 542,00	153 155,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 942,00	- 17 942,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 942,00	- 17 942,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	37 600,00	2 400,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 600,00	2 400,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 346,00	9 900,00	2 166 246,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	9 900,00	9 900,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 900,00	9 900,00
Razem:				21 043 295,00	71 571,00	21 114 866,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XI/80/11 z dn. 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 357 419,00	0,00	3 357 419,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 054 250,00	0,00	3 054 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 783,00	18 293,00	1 602 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 837,00	- 18 293,00	1 369 544,00
600			Transport i łączność	1 462 398,00	421,00	1 462 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 946,00	421,00	1 075 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308,00	421,00	219 729,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 735,00	32 900,00	481 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 735,00	32 900,00	481 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 292,00	32 900,00	35 192,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 816,00	- 15 800,00	522 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 816,00	- 15 800,00	499 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	- 15 800,00	367 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 858 520,00	- 12 542,00	6 845 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 675 670,00	3 000,00	3 678 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 114,00	- 130 000,00	62 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	133 000,00	208 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 655,00	- 17 942,00	512 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 979,00	- 15 000,00	278 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	- 2 260,00	19 090,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 100,00	- 682,00	12 418,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 123,00	2 400,00	210 523,00
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	2 400,00	41 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 260,00	21 005,00	4 859 265,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 005,00	11 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 005,00	11 005,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	10 000,00	310 000,00
4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	10 000,00	67 600,00
Razem:		24 469 714,00	25 984,00	24 495 698,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zygmunt Krzemień
mgr inż. Zygmunt Krzemień

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	WFOS/GW (dotacje pożyczki/)	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych
010	01010	6050	odbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie	2011	35 850,00		35 850,00	35 850,00						
010	01010	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	3 248 907,00	1 230 000,00	2 018 907,00	827 454,00				1 191 453,00	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	989 175,00	46 462,00	942 713,00	532 090,00				410 623,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa	
010	01010	6050	Modernizacja urządzeń stacji uzdatniania wody w Warlubiu w celu uzyskania normatywnych wyników jakości	2011	25 830,00		25 830,00	25 830,00						
600	60016	6050	Modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie	2011	219 729,00		219 729,00	135 729,00				84 000,00	Woj. Kujawsko-Pomorskie	
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	80 877,00		80 877,00	80 877,00						
700	70005	6050	Zakup i montaż dwóch domków typu holenderskiego wraz z przyłączeniami do sieci wod-kan i energetyczne	2011	32 900,00		32 900,00	32 900,00						
710	71004	6050	Aktualizacja studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie	2010/2011	50 000,00	17 500,00	32 500,00	32 500,00						
754	75412	6060	zakup samochodu strażackiego OSP Warlubie	2011	367 200,00		Strona 1 367 200,00	367 200,00						

801	80101	6050	Docieplenie budynku Zbiorczej Szkoły w Warlubiu	2011/2012	516 000,00		133 000,00	133 000,00						
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	
801	80101	6050	wymiana pieca c.o. wraz z opomiarowaniem i oprzyrządowaniem w Zbiorczej Szkole w Warlubiu	2011	55 400,00		55 400,00	55 400,00						
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 421 000,00	162 738,00	3 762 044,00	21 000,00		2 000 000,00		1 741 044,00	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 – Wik. Komorsk – projekt I ETAP	2010/2011	160 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00						
900	90095	6057, 6059	Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu	2010/2011	505 570,00	25 620,00	479 950,00	23 240,00				246 710,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi"	
921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie - projekty budowlane	2011	10 000,00		10 000,00	10 000,00						
Razem						16 191 585,00	394 952,00	8 331 250,00	2 655 420,00	0,00	2 000 000,00	84 000,00	3 591 330,00	

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 inż. Zygmunt Krzemiński

Dz.	Rodz.	§	Zadania inwestycyjne	M-c i rok	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	
				rozpocz.				Planow. Zakończ.	poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOSiGW /dotacje pożyczki/		Dotacje Inne
010	01010	6057 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Bąkowo	2010/2011	3 248 907,00	1 230 000,00	2 018 907,00	827 464,00					1 191 443,00	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	989 175,00	46 462,00	942 713,00	932 090,00				0,00	10 623,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa
900	90001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu	2011/2012	6 421 000,00	162 738,00	3 762 044,00	21 000,00		2 000 000,00			1 741 044,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - umowa
900	90095	6057 6059	Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu	2010/2011	505 570,00	25 620,00	479 950,00	231 240,00					248 710,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie "Odnowa i rozwój wsi"
Razem					12 551 745,00	262 242,00	7 213 614,00	1 621 784,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 591 830,00		


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

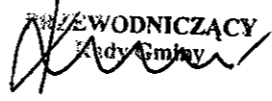
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	724 975,17	-45 587,00	679 388,17
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	701 443,83	0,00	701 443,83
Razem		3 426 419,00	45 587,00	3 380 832,00

Rozchody

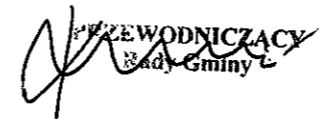
Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	84 000,00	0,00	84 000,00
Razem		84 000,00	0,00	84 000,00


WZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Zygmunt Krzemiński

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XI/80/11 Rady Gminy
w Warlubiu z dnia 29.11.2011 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2011r.

DOTACJA Z BUDŻETU GMINY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym : dotacja	Rozchody	W tym		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Wydatki inwestycyjne	Wpłaty do budżetu	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz.90017	129.490	2.110.057	44.835	2.101.947	90.000	0	137.600
Ogółem:	129.490	2.110.057	44.835	2.101.947	90.000	0	137.600


Przewodniczący
Rady Gminy
mgr inż. Zygmunt Krzemien

Uzasadnienie zmian do budżetu gminy na 2011 rok
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XI/80/2011 dnia 29.11.2011r.

Zmiany w planach dochodów

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 § 6297 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł **zwiększa się o 43.282 zł.** Są to środki planowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk”. Łącznie dofinansowanie tego zadania ujęte w § 6297 wyniesie 476.112 zł, w tym za wydatki 2011 r. 410.623 zł i lata ubiegłe 65.489 zł.

(Pozostałe planowane dochody w tym rozdziale w § 6297 dotyczą rozliczenia inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bąkowo 1.966.973 zł).

rozd. 01095 § 0770 pozostała działalność – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **zwiększa się** dochody ze sprzedaży dwóch działek o **33.931 zł.**

W dziale 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80103 § 0830 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **zmniejsza się** dochody w kwocie **17.942 zł** w związku z brakiem opłat, które planowane były za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne,

Rozdz. 80148 § 0830 stołówki szkolne i przedszkolne – **zwiększa się** plan dochodów z wpłat za usługi w kwocie **2.400 zł** (za obiady).

W dziale 900, rozdz. 90004 § 2440 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wprowadza się **dotację** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **9.900 zł** przeznaczonej na zadanie pn. „Wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów na terenie gminy Warlubie w 2011 r.”

Pozostałe zmiany w planach wydatków

Zadania inwestycyjne

W dziale 010 rozdz. 01010 rolnictwo i łowiectwo, infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

– w § 6057 wydatki inwestycyjne finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeznaczone na dofinansowanie inwestycji pn. „Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Krusze, Komorsk” **zwiększają się o 18.293 zł.** (po zmianie wynoszą 410.623 zł).

- w § 6059 wydatki inwestycyjne ze środków własnych gminy na powyższą inwestycję **zmniejszają się o 18.293 zł** (po zmianie 532.090 zł).

Zmiany wynikają z zakwalifikowania wydatków za nadzór inwestorski do kosztów kwalifikowanych z dofinansowania.

W dziale 600 rozdz.60016 § 6050 transport i łączność, drogi publiczne gminne **zwiększa się** wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie” o **421 zł** na uzupełnienie kosztów zakupu tablicy informacyjnej.

W dziale 700 rozdz. 70005 § 6050 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się zadanie inwestycyjne - zakupienie, montaż oraz podłączenie do sieci wod-kan i energetycznej dwóch domków holenderskich w miejscowości Płochocin. Wystąpiła konieczność przekwaterowania mieszkańców z domu przeznaczonego do rozbiórki. Koszt tego zadania wyniesie **32.900 zł.**

W dziale 754 rozdz. 75412 § 6060 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, OSP – zmniejsza się plan wydatków na zakup samochodu strażackiego dla OSP Warlubie o **15.800 zł.**

W dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe wprowadza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie Zbiorczej Szkoły w Warlubiu” w kwocie **133.000 zł.**

Zadania bieżące

W dziale 801 oświata i wychowanie

rozdz. 80101 § 4270 szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o **130.000 zł.** (przeznaczono je na zadanie inwestycyjne).

rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zmniejsza się wydatki w kwocie **17.942 zł** w związku z brakiem dodatkowych zajęć w oddziałach przedszkolnych.

W tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne o 2.260 zł oraz na zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 682 zł.

rozdz. 80148 § 4220 stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności w kwocie **2.400 zł.**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90004 § 4210 utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększa się plan wydatków w kwocie **11.005 zł** na realizację zadania pn. „Wykonanie nasadzeń drzewek i krzewów na terenie gminy Warlubie w 2011 r.”, (w tym z dofinansowania WFOŚ i GW 9.900 zł).

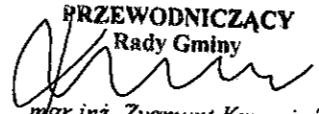
rozdz. 90015 § 4270 oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększy się plan wydatków w kwocie **10.000 zł** na realizację zadania w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetowe zwiększają się o **71.571 zł** i wynoszą **21.114.866 zł** a wydatki budżetowe zwiększają się o **25.984 zł** i wynoszą **24.495.698 zł.**

Planowany deficyt w kwocie 3.426.419 zł uległ zmniejszeniu o **45.587 zł** i wynosi **3.380.832 zł.**

Źródłem pokrycia deficytu jest planowana pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 2.000.000 zł, środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 701.443,83 zł oraz wolne środki w kwocie 679.388,17 zł.

Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu -akceptacje się wniosek na zmianę w planie finansowym na 2011 rok dotyczącej zwiększenia środków finansowych na zakupy inwestycyjne w § 6080 o kwotę **90.000 zł** z przeznaczeniem na zakup koparko-ładowarki. Wydatek ten zostanie sfinansowany z wypracowanych środków własnych ZUK. Zmiana ta nie ma wpływu na wysokość dotacji z budżetu i zmniejszenia wpłat do budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemien