

**UCHWAŁA Nr VI/39/11  
RADY GMINY WARLUBIE  
z dnia 12 maja 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) uchwala 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) <b>prognozowane dochody</b> budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	<b>20.529.110 zł</b>
- dochody bieżące	<b>15.897.610 zł</b>
- dochody majątkowe	<b>4.631.500 zł</b>

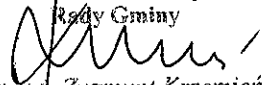
w tym:

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	421.551 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	2.500 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	<b>4.494.400 zł</b>
h) dotacje o otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>84.000 zł</b>
i) subwencje	<b>8.795.519 zł</b>
w tym: subwencja oświatowa	<b>5.476.827 zł</b>
subwencja wyrównawcza	<b>3.283.438 zł</b>
subwencja równoważąca	<b>35.254 zł</b>

j) pozostałe dochody	3.896.272 zł
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	23.682.315 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.455.031 zł
b) wydatki bieżące	15.227.284 zł
w tym: dotacje	1.278.908 zł
wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	6.085.254 zł
na obsługę długu	1.158.144 zł
rezerwa budżetu	100.000 zł.
rezerwa ogólna	113.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	91.000 zł
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 7.262.303 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 3.153.205 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 451.761,17 zł”.	
3) § 3 otrzymuje brzmienie:	
„§ 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy: przychody w kwocie 3.797.141,03., rozchody w kwocie 115.000 zł.	
2. Załącznik nr 4 określający plan przychodów i rozchodów gminy otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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.

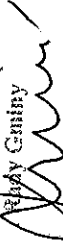
PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

## Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Warlubie nr VI/39/2011 z 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 643 628,00	- 142 785,00	2 500 843,00
			infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 589 628,00	- 143 005,00	2 446 623,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 589 628,00	- 143 005,00	2 446 623,00
600	01030		Izby rolnicze	0,00	220,00	220,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	220,00
			Transport i łączność	15 452,00	84 000,00	99 452,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	84 000,00	84 000,00
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 000,00	84 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 166,00	4 613,00	7 779,00
			Ochronnicze stráže pozarne	3 166,00	4 613,00	7 779,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 166,00	4 613,00	7 779,00
758	75801		Różne rozliczenia	8 844 519,00	1 000,00	8 845 519,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 475 827,00	1 000,00	5 476 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 475 827,00	1 000,00	5 476 827,00
801	80101		Oświata i wychowanie	73 000,00	62 023,00	135 023,00
			Szkoły podstawowe	8 700,00	62 023,00	70 723,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 000,00	10 000,00
900	90001		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 023,00	58 023,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 060 470,00	- 20 516,00	2 039 954,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 010 270,00	- 269 226,00	1 741 044,00
	90095		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 010 270,00	- 269 226,00	1 741 044,00
			Pozostała działalność	0,00	248 710,00	248 710,00

6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	248 710,00	248 710,00
<b>Razem:</b>		20 540 775,00	- 11 665,00	20 529 110,00

PRZEWODNICZĄCY  
 Władimir Gubry  
  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

## Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Warlubie nr VI/39/2011 z 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 110 162,00	4 067,00	3 114 229,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 087 662,00	3 847,00	3 091 509,00
600	01030	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 164,00	- 163 061,00	1 671 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203 298,00	166 908,00	1 370 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	220,00	10 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	28,00
600	60016	4170	Wymagrodzenia bezosobowe	0,00	187,00	187,00
			Transport i łączność	1 137 938,00	219 308,00	1 357 246,00
750	75023		Drogi publiczne gminne	503 766,00	219 308,00	723 074,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 308,00	219 308,00
754	75412		Administracja publiczna	1 727 397,00	30 000,00	1 757 397,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 463 940,00	0,00	1 463 940,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	97 180,00	12 000,00	109 180,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 12 000,00	0,00
900	90001		Pozostała działalność	98 905,00	30 000,00	128 905,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 166,00	4 613,00	497 779,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	470 166,00	4 613,00	474 779,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 613,00	15 613,00
			Oświata i wychowanie	6 828 046,00	4 000,00	6 832 046,00
900	90001		Szkoły podstawowe	3 654 494,00	4 000,00	3 658 494,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	4 000,00	226 700,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 608 561,00	210 724,00	4 819 285,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 270,00	- 269 226,00	3 831 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 270,00	- 269 226,00	1 741 044,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00	3 000,00	57 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	- 3 000,00	80 000,00
90095		Pozostała działalność	95 431,00	479 950,00	575 381,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	248 710,00	248 710,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 240,00	231 240,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 750,00	10 000,00	470 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 000,00	10 000,00	362 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>			<b>23 199 603,00</b>	<b>482 712,00</b>	<b>23 682 315,00</b>

PRZEWODNICZĄCY

*Ryszard Gajda*

mgr inż. Zygmunt Krzemien

Dz.	Rodz.	§	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad wyk. Do 31.12.10 Ew.prze w. wykon.	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi	
							Planow. Zakoncz.	Środek z budżetu gminy	Dotacje budżetu państwa	WFOŚiGW (dotacje pozostale)	Dotacje inne		Środki funduszy strukturalnych
010	1010	6050	odbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w Rulewie	2011	35 850,00	35 850,00							
010	1010	6050	rozbudowa sieci w Komorsk-Kozłowiec	2011	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						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						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						Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - umowa
600	60016	6050	Modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie	2011	219 308,00		219 308,00	135 308,00			84 000,00		FOGR
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					
754	75412	6050	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	900001	6057 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu.	2011/2012	6 400 000,00	162 738,00	3 741 044,00	0,00	2 000 000,00	741 034,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej - umowa	
900	900001	6050	Kanalizacja sanitarna Krusze - Komorsk - Wlk. Komorsk - projekt I ETAP	2010/2011	160 000,00	70 000,00	90 000,00	60 000,00				
900	900095	6057, 6059	Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu	2010/2011	505 570,00	25 620,00	479 950,00	23 1240,00		2467 10,00	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				
<b>Razem</b>						<b>15 958 196,00</b>	<b>394 952,00</b>	<b>8 455 031,00</b>	<b>2 710 174,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 660 857,00</b>






Zak. nr 4 do uchwały nr VI/39/2011 z 12 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	289 544,00	806 153,20	1 095 697,20
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	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	658 828,00	42 615,83	701 443,83
		Razem: 2948372,00	Razem: 848769,03	Razem: 3797141,03

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	289 544,00	- 174 544,00	115 000,00
		Razem: 289544,00	Razem: -174544,00	Razem: 115000,00

  
 WZELNODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie zmian budżetu gminy na 2011 rok**  
**Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr VI/39/2011 dnia 12.05.2011r.**

**W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo:**

**rozdz. 01010** infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmiany dotyczą:

Po stronie dochodów **zmniejsza się plan w § 6297** – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (PROW) łącznie o **143.005 zł**, w tym środki przeznaczone na inwestycję pn. „przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bąkowo o 277 zł oraz na inwestycję pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Krusze, Komorsk” o 142.728 zł.

Po stronie wydatków **zmniejsza się plan w § 6057** – wydatki inwestycyjne łącznie o **163.061 zł**, w tym: środki przeznaczone na inwestycję pn. „przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bąkowo o 20.333 zł oraz na inwestycję pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Krusze, Komorsk” o 142.728 zł. Natomiast w **§ 6059** – wydatki inwestycyjne **zwiększa się łącznie o 166.908 zł**, w tym: przeznaczone na inwestycję pn. „przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Bąkowo o 24.180 zł oraz na inwestycję pn. „sieć wodociągowa z przyłączeniami w m. Krusze, Komorsk” o 142.728 zł.

**Rozdz. 01030** izby rolnicze – otrzymano **220 zł** jako wpływy z różnych dochodów **§ 0970** z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Izb rolniczych (sporządzenie list wyborców).

**W dziale 600 rozdz. 60016 § 6260 - transport i łączność**, drogi publiczne gminne wprowadza się dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **84.000 zł** z przeznaczeniem na inwestycję pn. „modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie”. Cały koszt inwestycji w **§ 6050** – wydatki inwestycyjne planuje się w kwocie **219.308 zł**

**W dziale 750 administracja publiczna**

**Rozdz. 75023** urzędy gmin zmiany dotyczą przeniesienia między paragrafami, przez **zmniejszenie** planu w **§ 6060** wydatki na zakupy inwestycyjne o **12.000 zł** (rezygnacja z zakupu oprogramowania administracyjnego- „Elektroniczny Obieg Dokumentów”) a **zwiększenie** w **§ 4300** zakup usług pozostałych ( korzystanie z oprogramowania LEX)

**Rozdz. 75095** pozostała działalność – **zwiększa się** wydatki w **§ 4300** - zakup usług pozostałych o **30.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie tablic ogłoszeń.

**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 z zdarzeniem z dnia 2010-12-18 oraz z zwrotu nadpłaty ubezpieczenia za sprzedany samochód w 2010 r., **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0970** - jako wpływy z różnych dochodów w kwocie **4.613 zł**.

Środki te po stronie wydatków przeznaczają się na różne opłaty i składki w **§ 4430** na ubezpieczenia samochodów OSP, w tym planowanego do zakupu w 2011 r.

**W dziale 758 rozdz. 75801 § 2920 Różne rozliczenia**, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- zwiększono subwencję o kwotę **1.000 zł**.

**W dziale 801 rozdz. 80101 oświata i wychowanie**, szkoły podstawowe – w **§ 0750** dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych **zwiększa się plan o 4.000 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków, na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach **§ 4210**.

**Zwiększa się plan dochodów w § 6297 o 58.023 zł** jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Są to środki otrzymane z rozliczenia inwestycji wykonanej w 2010 r. pn. „Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komunikacji II piętra w Lipinkach”.

**W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmiany dotyczą obniżenia planowanych kosztów inwestycji pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt tej inwestycji obniżył się do kwoty 6.400.000 zł, w związku z tym, w 2011 roku planowane nakłady finansowe wyniosą 3.741.044 zł. Po stronie dochodów **zmniejsza się plan w § 6297 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Regionalny Program Operacyjny) o 269.226 zł** oraz planowane wydatki inwestycyjne w § 6057 o 269.226 zł.

**rozdz. 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg – zmiana dotyczy przeniesienia w planach wydatków przez **zmniejszenie w § 4300** zakup usług pozostałych o 3.000 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie planu w § 4270** zakup usług remontowych.

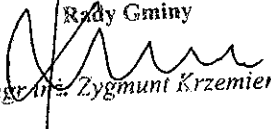
**Rozdz. 90095** pozostała działalność – wprowadza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – działanie „Odnowa i Rozwój Wsi” w § 6297 w kwocie 248.710 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu”. Cały koszt tej inwestycji planuje się w kwocie 505.570 zł, z czego w 2010 roku wykonano projekt za 25.620 zł a plan na 2011 r. przewiduje się w kwocie 479.950 zł. W związku z powyższym wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w § 6057 w kwocie 248.710 zł i w § 6059 w kwocie 231.240 zł.

**W dziale 921, rozdz. 92109 § 6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów budowlanych planowanych inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Bąkowie i Płochocinie”.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetowe zmniejszają się o 11.665 zł i wynoszą 20.529.110 zł a wydatki budżetowe zwiększają się o 482.712 zł i wynoszą 23.682.315 zł.**

Planowany deficyt w kwocie 2.658.828 zł uległ zwiększeniu o 494.377 zł i wynosi 3.153.205 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 451.761,17 zł..

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień