

z dnia 20 grudnia 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 nr 217, poz. 1281) 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, 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 z 2011 r. nr 201, poz.1183) 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)	21.312.934 zł
- dochody bieżące	16.650.466 zł
- dochody majątkowe	4.662.468 zł

w tym:


a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.044.415 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	505.846 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	4.217.550 zł

- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|----------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 24.564.431 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 8.350.140 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.214.291 zł |
| w tym: dotacje | 1.026.163 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.094.256 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.158.025 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;

- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
- „§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.251.497 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 550.053,17 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 3.335.497 zł, rozchody w kwocie 84.000 zł.”
- Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

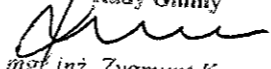
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 675,00	366,00	123 041,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 675,00	366,00	123 041,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 779,00	683,00	8 462,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	7 779,00	683,00	8 462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 779,00	683,00	8 462,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 519 143,00	156 380,00	3 675 523,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767 597,00	57 280,00	824 877,00
		0310	Podatek od nieruchomości	415 000,00	63 000,00	478 000,00
		0320	Podatek rolny	82 000,00	- 6 000,00	76 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	280,00	280,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 122 400,00	97 000,00	1 219 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	635 000,00	65 000,00	700 000,00
		0320	Podatek rolny	330 000,00	35 000,00	365 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 126,00	1 100,00	119 226,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 126,00	1 100,00	13 226,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 845 519,00	- 28 000,00	8 817 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 28 000,00	22 000,00

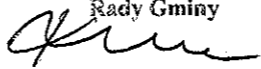
801			Oświata i wychowanie	153 155,00	10 000,00	163 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 723,00	10 000,00	80 723,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 065 047,00	106,00	3 065 153,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 637 820,00	106,00	2 637 926,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	106,00	106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 246,00	- 200,00	2 166 046,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	- 200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	- 200,00	0,00
Razem:				21 173 599,00	139 335,00	21 312 934,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XII/87/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2011 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 845 978,00	10 000,00	6 855 978,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 674 370,00	10 000,00	3 684 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 712,00	10 000,00	238 712,00
Razem:				24 554 431,00	10 000,00	24 564 431,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XII/87/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2011 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	763 388,17	-129 335,00	634 053,17
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		3 464 832,00	-129 335,00	3 335.49700

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie zmian do budżetu gminy na 2011 rok
Uchwałą Rady Gminy Warlubie nr XII/87/2011 z dnia 20.12.2011r.

Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków

Po przeanalizowaniu wykonania dochodów za 11 miesięcy wprowadza się następujące zmiany w planach dochodów własnych.

W dziale 700 rozdz. 70005 § 0970 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę **366 zł** (rozliczenia z lat ubiegłych).

W dziale 754, rozdz. 75412 § 0970 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –OSP- – wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę **683 zł** (odszkodowanie za naprawę samochodu).

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

Rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **zwiększa się plan w § 0310 podatek od nieruchomości o 63.000 zł, w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o 280 zł oraz zmniejsza się plan w § 0320 podatek rolny o 6.000 zł.**

Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **zwiększa się plan w § 0310 podatek od nieruchomości o 65.000 zł, w § 0320 podatek rolny o 35.000 zł, § 0340 podatek od środków transportowych o 3.000 zł oraz zmniejsza się plan w § 0360 podatek od spadków i darowizn o 6.000 zł.**

Rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **zwiększa się plan w § 0490 o 1.100 zł** (z opłat za zajęcie pasa drogowego).

Rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - – **zwiększa się plan w § 0690 wpływy z różnych opłat o 1.000 zł** (wplaty za upomnienia).

W dziale 758, rozdz. 75814 – różne rozliczenia – różne rozliczenia finansowe - **zmniejsza się plan w § 0920 pozostałe odsetki o 28.000 zł.**

W dziale 852, rozdz. 85212 pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **zwiększa się plan w § 0690 wpływy z różnych opłat o 106 zł** (wplaty za upomnienia).

W dziale 900, rozdz. 90020 § 0400 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych- **zmniejsza się plan o 200 zł.**

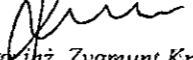
W dziale 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – wprowadza się plan dochodów w § 0960 jako otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 10.000 zł. Jest to darowizna przez Zakład „Mondi Świecie” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek wraz z wyposażeniem do sypialni Szkoły Podstawowej w Lipinkach powstałych w ramach programu „Zielona Szkoła”. Po stronie wydatków zwiększa się plan w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody budżetowe zwiększają się o 139.335 zł i wynoszą 21.312.934 zł a wydatki budżetowe zwiększają się o 10.000 zł i wynoszą 24.564.431 zł.

Planowany deficyt w kwocie 3.380.832 zł uległ zmniejszeniu o 129.335 zł i wynosi 3.251.497 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 550.053,17 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


mgr inż. Zygmunt Krzemień