

UCHWAŁA Nr XVIII/139/12
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 05 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) i art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 242, 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, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz 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:

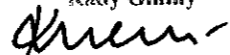
§ 1. W uchwale Nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|----------------------|
| 1) w § 1 | |
| a) pkt 1 otrzymują brzmienie: | |
| „1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b) | 23.309.305 zł |
| - dochody bieżące | 17.472.609 zł |
| - dochody majątkowe | 5.836.696 zł |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2.925.147 zł |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 547.110 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) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13.000 zł |
| f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 154.748 zł |
| g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł | 5.379.696 zł |
| h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 398.000 zł |
| i) subwencje | 9.140.134 zł |
| w tym: subwencja oświatowa | 5.658.460 zł |
| subwencja wyrównawcza | 3.428.518 zł |
| subwencja równoważąca | 53.156 zł |
| j) pozostałe dochody | 4.734.018 zł.” |

- b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 24.397.071,46 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 7.776.104,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.620.967,46 zł |
| w tym: dotacje | 999.235,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.677.226,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.300.934,00 zł |
| na obsługę długu | 140.245,00 zł |
| rezerwa budżetu | 87.934,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 46.934,00 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 41.000,00 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

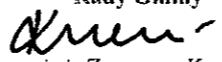
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVIII/139/12 z dn. 05 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

Dochody budżetowe


| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 165 452,00 | - 30 000,00 | 135 452,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | - 30 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 23 339 305,00 | - 30 000,00 | 23 309 305,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 308 634,00 | 35 671,00 | 1 344 305,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 951 462,00 | 35 671,00 | 987 133,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 865,00 | 8 000,00 | 86 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 852,00 | 4 400,00 | 22 252,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 925,00 | 600,00 | 4 525,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 22 000,00 | 72 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 39 000,00 | 239 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 063,00 | 2 847,00 | 7 910,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 380 000,00 | - 41 176,00 | 338 824,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 394 397,22 | 42 163,00 | 436 560,22 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 394 397,22 | 42 163,00 | 436 560,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 179 677,22 | - 63 837,00 | 115 840,22 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 954 146,00 | - 38 034,00 | 3 916 112,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 769,00 | 13 125,00 | 146 894,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 769,00 | 13 125,00 | 146 894,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 203 026,00 | - 27 125,00 | 175 901,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 041,00 | - 27 125,00 | 174 916,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 293 245,00 | - 24 034,00 | 269 211,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 166 201,00 | - 24 034,00 | 142 167,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 826 923,00 | 30 000,00 | 4 856 923,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 141 373,00 | 30 000,00 | 171 373,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 835,00 | 4 000,00 | 16 835,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 1 000,00 | 4 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 | 25 000,00 | 70 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------|-------------|---------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 096 280,00 | - 99 800,00 | 996 480,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 970 000,00 | - 99 800,00 | 870 200,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 000,00 | - 99 800,00 | 173 200,00 |
| Razem: | | | 24 427 071,46 | - 30 000,00 | 24 397 071,46 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2012 rok

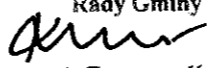
Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr XVIII/139/12 z dn. 05 września 2012 r..

W sprawie wprowadzenia zmiany do budżetu gminy na 2012 r.

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Zadania inwestycyjne | mieсяc i rok rozpoczęcia | Aktualna wartość kosztorysowa | Nakład wyk. do 31.12.2011 | Nakład planowy na 2012 r. ujęty w wydatkach budżetowych | Źródła finansowania planowanych nakładów | | | | | UWAGI | | |
|-----|--------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------|----------------------------------|---|
| | | | | Plan zakończ | | | | poza budżetem | środki z budżetu gminy | Dotacje z budżetu państwa | WFOŚiG - w dotacje pozyczer | Dotacje inne | | Środki z funduszy strukturalnych | |
| 010 | 01010 | 6057 6059 | Sieć wodociągowa z przyłączami w Buśni | 2012 | 562 000 | 53 042 | 508 958 | | 1 690 | | 279 961 | | | 227 307 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" |
| 600 | 60013 | 6300 | Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z odwodnieniem w Warlubiu ul. Bąkowska | 2012 | 246 720 | | 246 720 | 246 720 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odcinka drogi gminnej asfaltowej w Płochocinku | 2012 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach | 2012 | 258 824 | 0 | 258 824 | 138 824 | | | | 120 000 | | | Urząd Marszałkowski |
| 700 | 70005 | 6060 | wykup gruntów pod kanalizację Komorsk | 2012 | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 6060 | wykup budynku w miejscowości Płochocin | 2012 | 98 000 | | 98 000 | 98 000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--|--|--|
| 750 | 75023 | 6060 | Administracja publiczna, urząd gminy-zakup wyposażenia -ksero | 2012 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Krusze | 2012 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Buśnia | 2012 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | | | | | |
| 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Bzowo | 2012 | 29 000 | 0 | 29 000 | 29 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Warlubiu | 2011-2012 | 496 605 | 131 999 | 364 606 | 17 606 | 347 000 | | | | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy szkole podstawowej w Wielkim Komorsku | 2011-2013 | 2 614 928 | 47 210 | 1 311 870 | 657 010 | 376 860 | 276 000 | | | Plan Rozwoju Bazy Sportowej - Urząd Marszałkowski |
| 900 | 90001 | 6057 6059 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Warlubiu | 2011/2012 | 6 421 000 | 2 246 950 | 4 174 050 | 1 435 934 | | | | | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 działanie 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej |
| 900 | 90001 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wielki Komorsk II etap | 2012 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Bąkowie | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | Urząd Marszałkowski |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Warlubiu | 2012 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|---------|-----------|--|
| 921 | 92109 | 6057 6059 | Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie | 2012 | 510 200 | 10 000 | 500 200 | 173 200 | | | | 327 000 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi" LEADER |
| Suma | | | | | 11 469 277 | 2 489 201 | 7 724 228 | 3 029 984 | 0 | 1 003 821 | 398 000 | 3 292 423 | |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do proponowanych zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XVIII/139/2012 dnia 05.09.2012 r.**

Zadania inwestycyjne

Dział 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne

Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Lipinkach”, której planowany koszt w kwocie 300.000 zł **zmniejszył się o 41.176 zł** i wynosi 258.824 zł (§ 6050).

Na powyższą inwestycję zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 150.000 zł a jej wielkość zgodnie z podpisaną umową dnia 3 lipca 2012 r. nr UM_RG.7152.1.293.2012 wynosi 120.000 zł, w wyniku czego plan dochodów w § 6300 **zmniejszono o 30.000 zł.**

Dz. 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami
Przeznacza się 106.000 zł na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w tym na **wykupienie gruntów** pod budowę kanalizacji w Komorsku i koszty notarialne **8.000 zł** i na **wykupienie budynku w Płochocinie 98.000 zł.**

Dz. 921 rozdz. 92109 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmiana dotyczy inwestycji pn. „Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i Bąkowie”, których planowane wydatki w kwocie 600.000 zł w wyniku przeprowadzonego przetargu obniżyły się do kwoty 500.200 zł. W związku z powyższym planowane wydatki inwestycyjne w § 6059 **obniża się o 99.800 zł.**

Zadania bieżące

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne zmiany dotyczą zwiększenia planów wydatków łącznie o 76.847 zł, w tym w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **8.000 zł** (odprawa emerytalna), w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **22.000 zł** (umowy na prace zlecone), w §§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie o **5.000 zł**, w § 4270 zakup usług remontowych o **39.000 zł** (prace w Bzowie) oraz w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **2.847 zł.**

W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zmiana dotyczy **zmniejszenia** planowanych wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o **63.837 zł** (część środków zabezpieczonych na budynek w Płochocinie).

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85214 świadczenia społeczne w § 3110 świadczenia społeczne zwiększa się środki o **13.125 zł** na zasiłki celowe.

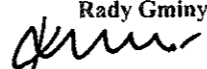
Rozdz. 85216 zasiłki stałe w § 3110 świadczenia społeczne zmniejsza się planowany wkład własny gminy o **27.125 zł** (gmina nie ma obowiązku zapewnić udziału własnego w 20 % kosztów)

Rozdz. 85295 pozostała działalność w § 4220 zakup środków żywności zmniejsza się wkład własny gminy o **24.034 zł** (zmniejszono udział własny z 40 % na 20 % kosztów) .

W dziale 900, rozdz. 90095 gospodarka komunalna, pozostała działalność zmiany dotyczą zwiększenia planów wydatków łącznie o 30.000 zł, w tym w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 25.000 zł (umowy na prace zlecone) i w §§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy łącznie o 5.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody oraz wydatki zmniejszają się o 30.000 zł i wynoszą dochody 23.309.305 zł a wydatki 24.397.071,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.087.766,46 zł nie uległ zmianie.

Źródłem pokrycia deficytu są: pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 626.961 zł, pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 376.860 zł oraz wolne środki w kwocie 83.945,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień