

**UCHWAŁA Nr XIX/143/12
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 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)	23.318.364 zł
- dochody bieżące	17.480.668 zł
- dochody majątkowe	5.837.696 zł

w tym:

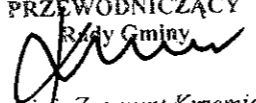
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.925.885 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	547.110 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 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	4.742.339 zł.”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	24.406.130,46 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	7.776.104,00 zł
b) wydatki bieżące	16.630.026,46 zł
w tym: dotacje	999.235,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.675.126,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.321.137,00 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;	

2) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 035,00	4 900,00	136 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 035,00	4 900,00	136 935,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 500,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 358 292,00	921,00	4 359 213,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 115 300,00	921,00	1 116 221,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	921,00	921,00
801			Oświata i wychowanie	386 100,00	2 500,00	388 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	45 000,00	2 500,00	47 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	2 500,00	47 500,00
852			Pomoc społeczna	3 205 115,00	738,00	3 205 853,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 702,00	738,00	23 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602,00	738,00	7 340,00
Razem:				23 309 305,00	9 059,00	23 318 364,00

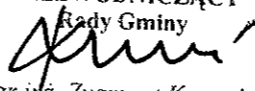
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 344 305,00	73 421,00	1 417 726,00
	60016		Drogi publiczne gminne	987 133,00	73 421,00	1 060 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	239 000,00	73 421,00	312 421,00
750			Administracja publiczna	1 879 409,00	- 42 600,00	1 836 809,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 943,00	- 42 600,00	1 564 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 900,00	- 7 100,00	59 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 500,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 700,00	- 10 000,00	95 700,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 013 861,00	2 500,00	9 016 361,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 741,00	2 500,00	232 241,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	2 500,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	3 916 112,00	738,00	3 916 850,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 239,00	0,00	2 665 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 560,00	- 20 000,00	2 498 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 940,00	20 000,00	80 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 702,00	- 1 262,00	24 440,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 702,00	- 1 262,00	24 440,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 210,00	6 000,00	326 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 500,00	3 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 955,00	- 4 000,00	86 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 755,00	- 4 000,00	63 755,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 923,00	- 25 000,00	4 831 923,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	- 25 000,00	360 000,00
		4260 Zakup energii	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
Razem:			24 397 071,46	9 059,00	24 406 130,46

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 mgr inż. Zygmunt Krzemień

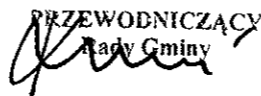
Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XIX/143/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 002,00	738,00	2 696 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 602,00	738,00	7 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 602,00	738,00	7 340,00
Razem:				2 925 147,00	738,00	2 925 885,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 696 002,00	738,00	2 696 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 648 000,00	0,00	2 648 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 518 560,00	- 20 000,00	2 498 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 456,00	20 000,00	80 456,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 602,00	738,00	7 340,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 602,00	738,00	7 340,00
Razem:				2 925 147,00	738,00	2 925 885,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2012 rok
Uchwała Rady Gminy Warlubie nr XIX/143/2012 dnia 27.09.2012 r.

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

W dziale 852 rozdz. 85213 § 2010 pomoc społeczna – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **otrzymano dotację** celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **738 zł** z przeznaczeniem na składki zdrowotne **§ 4130**.

Pozostałe zmiany

Dochody:

W dziale 700 rozdz.70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 1.000 zł (piece c.o), w § 0920 pozostałe odsetki o 1.500 zł i w § 0970 wpływy z różnych dochodów o 2.400 zł.

W dziale 756 rozdz. 75615 § 2380 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wprowadza się plan dochodów w kwocie 921 zł z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

W dziale 801, rozdz. 80148 § 0830 oświata i wychowanie , stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się dochody z usług o 2.500 zł (SP Lipinki).

Wydatki:

W dziale 600 rozdz. 60016 § 4270 transport i łączność – drogi publiczne gminne – zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe o 73.421 zł (m.in. równanie dróg gminnych)

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna – urząd gminy – zmniejsza się plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o 7.100 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł, w § 4260 zakup energii o 20.000 zł i w § 4270 zakup usług remontowych o 10.000 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 4.500 zł.

W dziale 801, rozdz. 80148 § 4220 oświata i wychowanie , stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o 2.500 zł (SP Lipinki).

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne – zmniejsza się plan wydatków w § 4130 świadczenia społeczne o 20.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne (zadanie zlecone).

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – zmniejsza się plan wydatków w § 4130 o 2.000 zł (ze środków własnych -2.000 zł i z zadań zleconych + 738 zł = -1.262 zł)

Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej – **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **4.500 zł** i w § 4260 zakup energii o **1.500 zł**.

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **4.000 zł**.

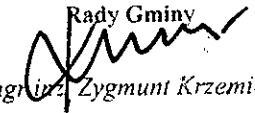
W dziale 900 rozdz. 90015 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 zakup energii o **15.000 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych o **10.000 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody oraz wydatki zwiększają się o **9.059 zł** i wynoszą dochody **23.318.364 zł** a wydatki **24.406.130,46 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