

**RADA GMINY  
WARLUBIE**

**UCHWAŁA Nr XXXV/285/2014**

**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 maja 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2014**

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 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz 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. z 2013 r. poz. 885, 938,1646 i z 2014 r. poz.379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) **prognozowane dochody budżetu** ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b) **20.871.176,51 zł**  
- dochody bieżące 20.113.396,51 zł  
- dochody majątkowe 757.780,00 zł

w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2.932.938,51 zł
- b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 689.677 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 otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2.900 zł
- f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 432.990 zł
- g) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych 50.940 zł
- h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 130.000 zł
- i) subwencje 8.649.530 zł
  - w tym: subwencja oświatowa 5.779.201 zł
  - subwencja wyrównawcza 2.870.329 zł
- j) dochody własne - pozostałe 7.964.749 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2) **29.600.680,16 zł**

w tym:

- a) wydatki majątkowe 9.654.090,00 zł
- b) wydatki bieżące 19.946.590,16 zł

w tym:

dotacje	860.551 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.999.431,05
poходne od wynagrodzeń	1.672.505,27
na obsługę długu	210.000 zł
rezerwa budżetu	83.580 zł
w tym: rezerwa ogólna	35.580 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48.000 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 przyjmuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- f) załącznik nr 4 określający wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych przyjmuje brzmienie nr 4 do niniejszej uchwały.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.729.503,65 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK – 3.088.000 zł i z WFOŚ i GW 821.662 zł,
- emisja obligacji komunalnych – 3.878.641 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 845.224,58 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 95.976,07 zł.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2014 rok według załącznika nr 5 do uchwały: Przychody w kwocie 9.452.770,65 zł, rozchody w kwocie 723.267 zł.”

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.878.641,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł,
- 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 277.965 zł.”

5) § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

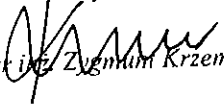
„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych
  - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.878.641,
  - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.909.662 zł,
  - d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 277.965 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

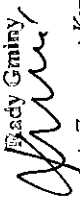
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/285/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

dochody budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	349 777,22	- 50 000,00	299 777,22
	01095		Pozostała działalność	349 777,22	- 50 000,00	299 777,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 335,00	1 400,00	124 735,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 335,00	1 400,00	124 735,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 333 445,00	6 406,00	5 339 851,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00	30,00	3 050,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	30,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 265 900,00	- 8 699,00	1 257 201,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00	- 10 000,00	24 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	300,00	300,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 001,00	1 001,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 202 025,00	10 025,00	1 212 050,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25,00	25,00	50,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 500,00	5 050,00	757 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	409 331,00	2 900,00	412 231,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 460,00	2 300,00	9 760,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 300,00	2 300,00
	80110		Gimnazja	0,00	600,00	600,00

900	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	600,00	600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 473,00	533 640,00	2 085 113,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 159,00	40 650,00	1 302 809,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40 650,00	40 650,00
	90002	Gospodarka odpadami	50 940,00	432 990,00	483 930,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	432 990,00	432 990,00
	90095	Pozostała działalność	218 374,00	60 000,00	278 374,00
	0830	Wpływy z usług	198 874,00	60 000,00	258 874,00
<b>Razem:</b>			20 376 830,51	494 346,00	20 871 176,51

RZĄD POWIATOWY  
 Gminy  
  
 Andrzej Zygmunt Krzemień

## Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/285/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

wydatki budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	4 800,00	900,00	5 700,00
			Pozostała działalność	4 800,00	900,00	5 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	900,00	5 700,00
600	60016		Transport i łączność	619 194,00	109 820,65	729 014,65
			Drogi publiczne gminne	603 742,00	109 820,65	713 562,65
700		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00	4 200,00	23 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00	620,00	4 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 920,00	10 000,00	75 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 720,00	30 000,65	127 720,65
			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	50 000,00	320 000,00
			Zakup usług remontowych	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			Administracja publiczna	2 109 963,00	62 100,00	2 172 063,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 122,00	46 650,00	1 854 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00	17 000,00	1 083 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 522,00	6 700,00	204 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00	950,00	29 250,00
75095		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			Pozostała działalność	149 341,00	15 450,00	164 791,00
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	8 100,00	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00	1 200,00	12 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00	150,00	1 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00	6 000,00	23 880,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00	1 000,00	154 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	100,00	4 100,00

	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	100,00	4 100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	900,00	4 900,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	900,00	4 900,00
801		Oświata i wychowanie	7 896 773,00	304 900,00	8 201 673,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 153 581,00	279 300,00	4 432 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 440,00	2 300,00	169 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 800,00	57 000,00	172 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 420,00	220 000,00	286 420,00
80104		Przedszkoła	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
80110		Gimnazja	1 796 886,00	600,00	1 797 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	600,00	10 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 455,00	- 15 726,00	4 405 729,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 226,00	- 215 596,00	1 992 630,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 155,00	- 367 460,00	489 695,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 456,00	151 864,00	541 320,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 158 625,00	5 050,00	1 163 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 163,00	5 050,00	605 213,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00	35 000,00	365 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
90095		Pozostała działalność	664 604,00	149 820,00	814 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 000,00	15 000,00	347 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 755,00	4 200,00	73 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 584,00	620,00	11 204,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	10 000,00	65 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 325,00	100 000,00	198 325,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		<b>Razem:</b>	29 087 685,51	512 994,65	29 600 680,16

PRZEWODNICZĄCY

*[Podpis]*  
Władysław Gulin

mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik nr 3 Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/285/14 z dn. 29.05.2014 r.  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiąc i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.2013	Źródła finansowania planowanych nakładów					UWAGI	
							Plan zakończenia	Nakład planowy na 2014 r. objęte wydatkami budżetowymi	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w dotacje budżetowe	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2014	50 000		50 000						
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2014	260 000		260 000			150 000		Województwo Kujawsko-Pomorskie	
630	63095	6057 6059	Turystyka "Ścieżka rowerowa"	2013-2014	657 368	30 450	626 918	294 951			351 967	PROW "Odnowa i rozwój wsi"	
710	71095	6057, 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego- Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny"	2013-2014		81 100	6 674 690	3 583 690			3 088 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje	
720	72095	6059	Infomatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012-2014	27 194	3 660	23 534	23 534				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)	
801	80101	6050	Przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach	2014	220 000		220 000	220 000					
801	80101	6050	Wykonanie kotła centralnego ogrzewania 200KW /SP W.Komorski/	2014	66 420		66 420	66 420					



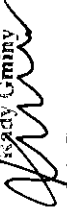




## Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/285/14 z dn. 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	626 918,00	0,00	626 918,00
			Pozostała działalność	626 918,00	0,00	626 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 967,00	0,00	331 967,00
710	71095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 951,00	0,00	294 951,00
			Działalność usługowa	6 671 690,00	0,00	6 671 690,00
			Pozostała działalność	6 671 690,00	0,00	6 671 690,00
720	72095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 000,00	0,00	3 088 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 690,00	0,00	3 583 690,00
			Informatyka	23 534,00	0,00	23 534,00
801	80101		Pozostała działalność	23 534,00	0,00	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00	0,00	23 534,00
			Oświata i wychowanie	33 113,00	0,00	33 113,00
853	85395		Szkoły podstawowe	33 113,00	0,00	33 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00	0,00	33 113,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718,00	0,00	4 718,00
900	90001		Pozostała działalność	4 718,00	0,00	4 718,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	0,00	3 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	689,00
90002	90002	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	0,00	89,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 014,00	- 215 596,00	1 540 418,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 611,00	- 215 596,00	1 031 015,00
90002	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 155,00	- 367 460,00	489 695,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 456,00	151 864,00	541 320,00
			Gospodarka odpadami	509 400,00	0,00	509 400,00
90002	90002	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 990,00	0,00	432 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 410,00	0,00	76 410,00
<b>Razem:</b>				<b>9 115 984,00</b>	<b>- 215 596,00</b>	<b>8 900 388,00</b>

Prezydent Gminy  



Załącznik nr 5 Do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/285/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2014 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 710 122,00	- 800 460,00	3 909 662,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 724 000,00	- 567 394,00	4 156 606,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	541 278,07	541 278,07
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	845 224,58	845 224,58
<b>Razem</b>		<b>9 434 122,00</b>	<b>18 648,65</b>	<b>9 452 770,65</b>

Rozchody

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	723 267,00	0,00	723 267,00
<b>Razem</b>		<b>723 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>723 267,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie  
Nr XXXV/285/2014 z dnia 29 maja 2014 r.**

**W dziale 801 oświata i wychowanie** – otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w kwocie **2.900 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów o tematyce ekologicznej (§ 4210), w tym:

**Rozdz. 80101 § 2460 szkoły podstawowe:**

Lipinki **1.500 zł** - XIV edycja Konkursu Ekologicznego „Jestem Młodym Ekologiem” pod hasłem „90 lat Lasów Państwowych” ,

Warlubie **800 zł** – IX edycja przyrodniczego konkursu plastycznego pt. „Organizmy chronione występujące w polskich wodach słodkich”,

**Rozdz. 80110 § 2460 gimnazjum w Warlubiu 600 zł** – XV edycja Regionalnego Konkursu Ekologicznego „Las szansą na zdrowie”.

**Pozostałe zmiany w dochodach budżetowych**

**W dziale 010 rozdz. 01095 § 0770 rolnictwo i łowiectwo** - pozostałe zmiany – **zmniejsza się plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki) o 50.000 zł.**

**W dziale 700 rozdz. 70005 § 0870 gospodarka mieszkaniowa** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – **zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie pieców) o 1.400 zł.**

**W dziale 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę **6.406 zł**, w tym:

**rozdz. 75601 § 0910** – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększa się plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o 30 zł**,

**rozdz. 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **zmniejsza się plan dochodów w § 0340 podatek od środków transportowych o 10.000 zł, a zwiększa w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych o 300 zł i w § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o 1.001 zł,**

**rozdz. 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 – **zwiększa się plan dochodów w § 0340 podatek od środków transportowych o 10.000 zł i w § 0370 opłaty od posiadania psów o 25 zł,**

**rozdz. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – **zwiększa się plan z wpływów z różnych opłat § 0690 (upomnienia) o 5.000 zł i w § 0910 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o 50 zł. (Łączny plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 755.050 zł).**

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

**Rozdz. 90001 § 0870** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – **wprowadza się plan dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (samochód ZUK) w kwocie 40.650 zł,**

Rozdz. 90002 § 6297 – gospodarka odpadami – wprowadza się plan dochodów w kwocie 432.990 zł jako środki na dofinansowanie inwestycji pn. „Rekultywacja Składowiska Odpadów Komunalnych gm. Warlubie”,

Rozdz. 90095 § 0830 – pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów z usług ( ZUK) o 60.000 zł.

#### **Proponowane zmiany w planach wydatków budżetowych**

W dziale 020 rozdz. 02095 § 4170 – leśnictwo – pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o 900 zł ( za wykonywanie szacunków).

W dziale 600 rozdz. 60016 – transport i łączność – drogi publiczne gminne - łącznie wydatki zwiększa się o 109.820,65 zł. Głównie na uzupełnienie potrzeb z tytułu zatrudnienia pracowników do prac publicznych (zgodnie z umową zawartą z Urzędem Pracy gmina otrzyma niższy zwrot środków finansowych) oraz na uzupełnienie środków na remonty oraz na bieżące i zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększa się plan w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 4.200 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 620 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 10.000 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o 50.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 30.000,65 zł.

W dziale 700 rozdz. 70005 § 4270 – gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan wydatków o 50.000 zł na remonty w obiektach komunalnych.

#### **W dziale 750 administracja publiczna**

Rozdz. 75023 – urzędy gmin – zwiększa się plany wydatków związanych z uzupełnieniem potrzeb na dodatkowe okresowo zatrudnienie pracowników i stażysty. Zwiększa się plany w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 17.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 6.700 zł, w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 950 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 22.000 zł,

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 8.100 zł (podwyżka dla sołtysów). Ze względu na zmianę formy zatrudnienia konserwatorów OSP, zwiększa się plan w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 6.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.200 zł i w § 4120 składki na Fundusz Pracy o 150 zł.

#### **W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdz. 75404 § 3000 – Komendy wojewódzkie Policji – zwiększa się plan wpłaty na fundusz celowy o 100 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Nowem,  
rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – zmniejsza się plan wpłaty na fundusz celowy o 100 zł przeznaczonych na dodatkowe służby pełnione przez posterunek Policji w Nowem. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków o 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia do analizowania i badania osób pod wpływem narkotyków.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie:**

**Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków w § 4270 zakup usług remontowych szkół o 57.000 zł oraz w § 6050 wydatki na inwestycje o 220.000 zł przeznaczonych na przełożenie dachu w Szkole Podstawowej w Lipinkach.**

**Rozdz. 80104 § 6050 – przedszkola – wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu rozbudowy o pomieszczenie kuchenne**

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

**Rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w § 6057 o 367.460 zł (środki z dofinansowania UE) a zwiększa się w § 6059 o 151.864 zł (środki własne). Wydatki te dotyczą wykonania inwestycji – kanalizacji w Bzowie.**

**Rozdz. 90002 § 4300 – gospodarka odpadami – zwiększa się plan wydatków o 5050 zł związanych z wysyłaniem upomnień. Łączny plan wydatków na gospodarowanie odpadami równoważy się z planem dochodów w kwocie 755.050 zł.**


**Rozdz. 90013 § 4300 – schroniska dla zwierząt – zwiększa się plan wydatków na zakupione w tym zakresie usługi o 10.000 zł,**

**Rozdz. 90015 § 4270 - oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się wydatki na remonty oświetlenia ulicznego o 35.000 zł,**

**Rozdz. 90095 pozostała działalność – zmiany dotyczą uzupełnienie potrzeb z tytułu zatrudnienia pracowników do prac publicznych, w tym zwiększenie planu w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 15.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 4.200 zł, w § 4120 składki na fundusz Pracy o 620 zł, na zwiększenie zakupu materiałów do świadczonych usług przez ZUK w § 4210 w kwocie 100.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w § 6060 na zakup kosiarki w kwocie 20.000 zł.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów wzrasta o 494.346 zł i wynosi 20.871.176,51 zł a wydatków wzrasta o 512.994,65 zł i wynosi 29.600.680,16 zł.**

**Deficyt budżetu po zmianach wzrasta o 18.648,65 zł i wynosi 8.729.503,65 zł.**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień