

UCHWAŁA NR XXXIX/309/2014

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 06 listopada 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 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. 256 i 257 ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 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)	21 832 676,67 zł
- dochody bieżące	20 991 705,67 zł
- dochody majątkowe	840 971,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 131 219,11 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	942 758,00 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 096,00 zł
e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.452 zł
f) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.900 zł
g) dotacje celowe 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	439 581,56 zł
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	432.990 zł
j) 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
k) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
l) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
ł) dochody własne - pozostałe	7 979 210 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	
„2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>30.562.180,32 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.514.090,00 zł
b) wydatki bieżące	21.048.090,32 zł
w tym:	
dotacje	860.551,00 zł
wydatki na wynagrodzenia	8 131 741,25 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.676.754,41 zł
na obsługę długu	210.000,00 zł
rezerwa budżetu	83.580,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	35.580,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48.000,00 zł”

Deficyt środków bieżących pokrywany jest z wolnych środków.

- 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. 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  
Urząd Gminy  
  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXIX/309/2014 z dnia 06 listopada 2014r.  
 dochody budżetowe 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 339 851,00	12 477,00	5 352 328,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 550,00	12 477,00	770 027,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00	12 477,00	99 477,00
<b>Razem:</b>				21 820 199,67	12 477,00	21 832 676,67

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
  
 mgr inż. Zygmunt Krzemień

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXIX/309/2014 z dnia 06 listopada 2014r.  
wydatki budżetowe 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 316,00	- 7 000,00	516 316,00
			Dostarczanie ciepła	98 790,00	- 12 000,00	86 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 325,00	- 12 000,00	83 325,00
			Dostarczanie wody	424 526,00	5 000,00	429 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 526,00	5 000,00	59 526,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>626 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 918,00</b>
	63095		Pozostała działalność	626 918,00	0,00	626 918,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 967,00	5 800,00	337 767,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 951,00	- 5 800,00	289 151,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 144 063,00</b>	<b>- 45 000,00</b>	<b>2 099 063,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 772,00	- 15 000,00	1 811 772,00
			Zakup energii	72 000,00	- 15 000,00	57 000,00
801	75095		Pozostała działalność	164 791,00	- 30 000,00	134 791,00
			Zakup usług pozostałych	34 100,00	- 30 000,00	4 100,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 169 907,28</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 189 907,28</b>
		80101	Szkoły podstawowe	4 406 115,28	20 000,00	4 426 115,28
			Zakup usług remontowych	162 100,00	20 000,00	182 100,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 700,00</b>	<b>12 477,00</b>	<b>144 177,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	12 477,00	96 477,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	- 5 750,00	14 250,00
900		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00	- 500,00	5 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	14 677,00	20 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 863,00	4 050,00	13 913,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 458 229,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>4 490 229,00</b>

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 972 630,00	5 000,00	1 977 630,00
	Zakup usług pozostałych	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 695,00	36 140,00	525 835,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 320,00	- 36 140,00	505 180,00
90095	Pozostała działalność	908 424,00	27 000,00	935 424,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	233 325,00	27 000,00	260 325,00
<b>Razem:</b>		<b>30 549 703,32</b>	<b>12 477,00</b>	<b>30 562 180,32</b>

PRZEWODNICZĄCY

*[Podpis]*

mgr inż. Zygmunt Krzemien

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie  
NrXXXIX/309/2014 z dnia 06 listopada 2014 r.**

**W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek,**  
rozdz. 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **zwiększa się** dochody o  
12 477,00 zł

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
rozdz. 40001 § 4210 **zmniejsza się** kwotę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 12 000,00 zł  
rozdz. 40002 § 4300 **zwiększenie o 5 000,00 zł** środków na zakup usług pozostałych.

**W dziale 630 Turystyka**  
rozdz.63095 **zmniejsza się** wydatki w § 6059 o 5 800,00 zł celem zwiększenia środków w § 6057,  
zmiana ta dotyczy rozliczenia wydatków kwalifikowalnych inwestycji pn. "Ścieżka rowerowa"

**W dziale 750 Administracja publiczna**  
rozdz. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** wydatki na zakup energii § 4260 o 15 000,00 zł  
rozdz. 75095 pozostała działalność **zmniejsza się o 30 000,00 zł** środki na zakup usług pozostałych  
§ 4300.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie**  
rozdz. 80101 szkoły podstawowe **zwiększa się** kwotę wydatków na usługi remontowe (remont  
kominów) § 4270 o kwotę 20 000,00 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia**  
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** wydatki na wynagrodzenia bezosobowe  
§ 4170 o 500,00 zł oraz na dotacje celowe z budżetu § 2360 o 5 750,00 zł, **zwiększa się** natomiast środki  
na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o 14 677,00 zł oraz na zakup usług pozostałych § 4300 o  
4 050,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
rozdz. 90001 **zwiększa się** wydatki na zakup usług pozostałych § 4300 o kwotę 5 000,00 zł, **zmniejsza się**  
wydatki w § 6059 o 36 140,00 zł celem zwiększenia środków w § 6057, zmiana ta dotyczy  
rozliczenia wydatków kwalifikowalnych inwestycji Kanalizacji w Bzowie  
rozdz. 90095 pozostała działalność **zwiększa się** wydatki na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o  
27 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków **zwiększa się**  
o 12 477,00 zł i wynosi: dochody 21.832.676,67 zł, wydatki 30.562.180,32 zł. Deficyt budżetu nie  
uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
  
inż. Zygmunt Krzemień