

z dnia 18 grudnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 r.

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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/2015 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	25 204 442,34
- dochody bieżące	23 708 345,37
- dochody majątkowe	1 496 096,97
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 294 201,21
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	929 296,04
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
e) 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	54 813,93
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 294,38
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 281 804,39
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92 712,44
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 330 136,95
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	27 568 076,04
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 329 767,33
b) wydatki bieżące	22 238 308,71
w tym:	
dotacje	912 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 262 430,96
na obsługę długu	194 500,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

- c) w załączniku nr 1, 1a i 1b określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- e) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy inwestycji, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- f) w załączniku nr 4 określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany z tytułu zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i ww. załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- g) w załączniku nr 5 określającym plan finansowy przychodów i rozchodów budżetu wprowadza się zmiany w rozchodach w związku ze zmianą harmonogramu spłat pożyczek i ww. załącznik otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- h) załącznik nr 9 określającym plan finansowy dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 363 633,70 zł,

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie 2 363 633,70 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 363 633,70 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w wysokości 4 136 366,30 zł,

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,
- b) finansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 363 633,70 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów w wysokości 4 136 366,30 zł,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

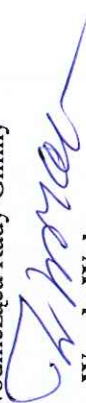
Dochody

Dochody 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	445 847,86	- 100 000,00	345 847,86
			Pozostała działalność	445 847,86	- 100 000,00	345 847,86
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 461 864,00	- 1 337 864,00	124 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 864,00	- 1 337 864,00	124 000,00
710	71095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 337 864,00	- 1 337 864,00	0,00
			Działalność usługowa	10 810 601,00	- 10 808 601,00	2 000,00
			Pozostała działalność	10 808 601,00	- 10 808 601,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045 000,00	- 1 045 000,00	0,00
853	85395	6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 763 601,00	- 9 763 601,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	- 325 458,37	150 146,27
900	90005		Pozostała działalność	475 604,64	- 325 458,37	150 146,27
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	347 458,46	- 254 746,02	92 712,44
		6207	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 712,35	- 70 712,35	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 121,32	2 058 394,00	5 386 515,32


90002	Gospodarka odpadami		1 235 782,32	2 058 394,00	3 294 176,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 058 394,00	2 058 394,00
Razem:			35 717 971,71	- 10 513 529,37	25 204 442,34

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 620 393,09
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	299 500,00
- podatek od nieruchomości	1 418 000,00
- podatek od środków transportowych	84 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	4 000,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	18 000,00
- opłata od posiadania psów	50,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	70 300,00
- wpływy z usług	2 342 960,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 083,09
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	21 000,37
3) dochody z majątku gminy	2 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5) pozostałe dochody	2 237 299,66
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 380 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 280 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne i bieżące gminy w tym:	4 260 748,25
- z mocy ustawy	4 223 497,25
- na podstawie porozumień	37 251,00
8) subwencje, w tym:	9 026 932,00
- subwencja oświatowa	5 954 409,00
- subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	1 644 058,97
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	145 000,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	12 294,38
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 281 804,39
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów inwestycji	54 813,93
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	150 146,27
RAZEM	25 204 442,34

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

tytuł

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2015 rok.

Dotacje:	4 260 748,25
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 294 201,21
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	929 296,04
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	35 251,00
Subwencje:	9 026 932,00
w tym:	
- część oświatowa	5 954 409,00
- część wyrównawcza	3 072 523,00

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/72/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wydatki 2015

Wydatki 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	18 409 924,00	- 15 362 665,57	3 047 258,43
			Pozostała działalność	18 380 224,00	- 15 362 665,57	3 017 558,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 954 258,43	2 954 258,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 601,00	- 9 763 601,00	0,00
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 553 323,00	- 8 553 323,00	0,00
			Informatyka	27 113,00	0,00	27 113,00
			Pozostała działalność	27 113,00	0,00	27 113,00
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	489,00	489,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 853,00	- 489,00	2 364,00
			Oświata i wychowanie	8 824 202,57	0,00	8 824 202,57
			Przedszkola	19 500,00	0,00	19 500,00
900	90002	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	350,00	14 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 350,00	4 650,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 913 043,90	822 394,00	4 735 437,90
			Gospodarka odpadami	1 437 373,00	822 394,00	2 259 767,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	822 394,00	822 394,00
			Razem:	42 108 347,61	- 14 540 271,57	27 568 076,04

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/72/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 18 grudnia 2015 r.

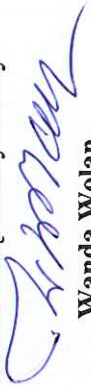
PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY WARLUBIE NA 2015 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoczęcia	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.14	Nakład planów na 2015 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów						
								Plano w. Zakończ	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych	
010	01010	6050	Modernizacja hydroformi - Lipinki	2015	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk, Kurzejewo	2015	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszacz I etap	2015	290 000,00		290 000,00	290 000,00				145 000		
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	2 954 258,43	141 185	2 954 258,43	2 954 258,43				2 954 258,43		
720	72095	6059	Infomatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesstrzennej"	2012-2015	27 194,00	3 660	23 534,00	23 534,00				23 534,00		
750	75023	6060	Zakup urządzenia do przechowywania	2015	3 800,00	0	3 800,00	3 800,00				3 800,00		

754	75412	6060	kopii zapasowych	2015	14 040,00	0	14 040,00	14 040,00	14 040,00				
			Zakup defibrylatorów półautomatycznych	2015	14 040,00	0	14 040,00	14 040,00	14 040,00				
754	75412	6060	Zakup aparatów powietrznych Fenzy z czujnikami bezprzewodu	2015	5 000,00	0	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
754	75412	6230	Zakup motopompy pływającej	2015	760,00	0	760,00	760,00	760,00				
801	80101	6050	Termomodernizacja a budynku szkoły w Lipinkach	2015	143 200,00		143 200,00	143 200,00	143 200,00				
801	80101	6059	realizacją projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej" (zakup tablic interaktywnych).	2013-2015	29 047,00		29 047,00	29 047,00	29 047,00				
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00				100 000
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
900	90001	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2015	85 000,00		85 000,00	85 000,00	85 000,00				
900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	53 699,90		53 699,90	53 699,90	53 699,90				
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2015	548 140,00		548 140,00	548 140,00	27 407,00	54 814			465 919

900	900002	6660	Zwrot dotacji od inwestycji wodno-kanalizacyjnych (w związku z ubieganiem się o zwrot podatku VAT będącego kosztem kwalifikowanym)	2015	822 394,00	822 394,00	822 394,00	822 394,00					
900	900095	6060	Zakup kosiarki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy	2015	21 894,00	21 894,00	21 894,00	21 894,00					
					5 333 427,33	5 329 767,33	4 564 034,33	54 814	145 000	565 919			

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/72/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 grudnia 2015 r.

Projekty i programy realizowane z funduszy strukturalnych

Projekty i programy realizowane z funduszy strukturalnych w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	27 113,00
	72095		Pozostała działalność	27 113,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00
		4269	Zakup energii	160,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 364,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	229 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 047,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 047,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64
	85395		Pozostała działalność	475 604,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 967,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 616,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 563,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 817,03
		4307	Zakup usług pozostałych	68 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	548 140,00
	90002		Gospodarka odpadami	548 140,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 918,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 221,61
Razem:				1 279 904,64

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/72/2015

Rady Gminy Warlubie

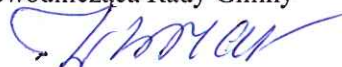
z dnia 18 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 656 195,43
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 00,00
2	Wolna środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 156 195,43
Rozchody ogółem:			5 292 561,73
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	815 279,53
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 500 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	977 282,20

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/72/2015

Rady Gminy Warlubie

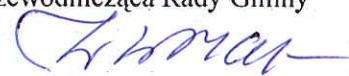
z dnia 18 grudnia 2015 r.

**DOTACJE ORAZ POMOC FINANSOWA UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY WARLUBIE
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W
 2015R.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					765 000,00			
1	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00	-	-	-
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	17 200,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	582 600,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	150 000,00	-	-
Ogółem					15 200,00	749 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					147 760,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12 000,00	-	-	-
2	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji – zakup motopompy pływającej dla OSP Krusze	760,00	-	-	-
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo	15 000,00	-	-	-

				oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego				
4	852	85295	2360	Pomoc społeczna-pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105 000,00	-	-	-
ogółem					147 760,00	-	-	-

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr XV/72/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

DOCHODY

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0770 o 100 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek z powodu braku zainteresowania.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0870 o 1 337 864,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych z powodu niezrealizowania inwestycji pn. "Budowa strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny"

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 o 1 045 000,00 zł z tytułu wpływu zwrotu podatku VAT naliczonego od ww. inwestycji oraz w § 6207 o 9 763 601,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. "Budowa strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny"

Ww. dotacja nie zostanie zrealizowana z powodu zaprzestania robót przez wykonawcę. Wykonawca pismem z dnia 15 czerwca 2015 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawartej z Gminą Warlubie umowy z dnia 24 października 2015 r., natomiast pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. uwezwiał gminę do zapłaty wynagrodzenia. Gmina pismem z dnia 13 lipca 2015 r. nie uznała złożonego odstąpienia od umowy z dnia 15 czerwca 2015 r. za skuteczne i odmówiła zapłaty żądanego przez wykonawcę wynagrodzenia. Nadto, tym samym pismem wskazała wykonawcy, że odstępuje od zawartej umowy z dnia 24 października 2014 r. z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i wezwwała go do zapłaty kary umownej w łącznej kwocie 1.377.600,00 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset 00/100) złotych. Wykonawca odmówił zapłaty żadnej przez gminę kwoty pismem z dnia 31 lipca 2015 r., a pismem z dnia 27.04.2015 r. poinformował Gminę o zaprzestaniu robót i zejściu z placu budowy. Wykonawca wystąpił na drogę sądową i Gmina otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym kwoty 1 107 000,00 zł wraz z odsetkami, do którego wniosła zarzuty całkowitego braku podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających żądanie pozwu oraz bezpodstawność żądania pozwu, co do zasady jak i wysokości. Gmina nie mogła zrealizować wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na wystawienie faktury niezgodnie z zawartą umową, bez określenia zakresu oraz wartości wykonanych robót objętych fakturą, w sytuacji, gdy środki na finansowanie tej inwestycji pozyskiwała ze źródeł unijnych, co wymagało każdorazowo szczegółowego przedstawienia przez gminę zakresu wykonanych prac i złożenia odpowiednio umotywowanego wniosku o płatność. Wykonawca jedynie na podstawie poglądowego zakresu zaawansowania prac, które sam określił wystawił fakturę na nieznaną gminie prace oraz dokumentację (co do której nie nastąpiła do chwili obecnej wymagalność

świadczenia). Podejmowane próby zawarcia ugody z wykonawcą nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pozostajemy w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu procesu sądowego.

Wobec powyższego nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku dofinansowania na ww. zadanie inwestycyjne.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów w § 2007 o 254 746,02 zł oraz w § 6207 o 70 712,35 zł z tytułu planowanej dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich. Ww. dotacje zostały błędnie ujęte w planie dochodów 2015 r. Środki otrzymane przez gminę w 2014r. winny zostać ujęte tylko w planie wydatków bieżącego roku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków w § 0970 o 2 058 394,00 zł z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych za lata 2011-2014. Gmina w lipcu bieżącego roku wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz zwrot podatku naliczonego nad należnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że ww. inwestycje zostały przekazane nieodpłatnie do zakładu budżetowego oraz po jego likwidacji, do jednostki budżetowej, które są odrębnymi podatnikami i gminie nie przysługuje ww. zwrot. Gmina odwołała się od decyzji z uwagi na ukazanie się wyroku TSUE uznającego, że jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami i mają prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego skierował sprawę do Izby Skarbowej. Oczekujemy na decyzję o terminie zwrotu ww. podatku.

WYDATKI

W dziale 710 Działalność usługowa rozdz. 71095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 6057 o 9 763 601,00 zł oraz w § 6059 o 8 553 323,00 zł z tytułu niezrealizowania inwestycji pn. "Budowa strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny" współfinansowanej ze środków europejskich, natomiast zwiększa się plan wydatków w § 6050 o 2 954 258,43 zł na ww. inwestycję, której realizację planuje się przyszłych latach z wykorzystaniem własnych środków lub innych programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale 720 Informatyka rozdz. 72095 pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4309 o 489,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4219 na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 przedszkola zmniejsza się plan wydatków w § 4330 o 350,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst z przeznaczeniem na zwiększenie w § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 gospodarka odpadami zwiększa się plan wydatków w § 6660 o 822 394,00 zł z tytułu planowanego zwrotu otrzymanej dotacji na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną za lata 2011 - 2014, w związku z planowanym otrzymaniem zwrotu podatku VAT. Gmina zgodnie z umową ma obowiązek do zwrotu dotacji przypadających na kwotę podatku VAT, stanowiącego koszt kwalifikowany ww. inwestycji.

ROZCHODY

W związku z nie wykonaniem inwestycji pn. "Budowa strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny" i zmniejszeniem deficytu z tego tytułu, planuje się zwiększenie rozchodów o kwotę 4 026 742,20 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań (3 500 000,00 zł wykup obligacji, 526 742,20 zł spłata pożyczek z WFOŚiGW . Nowy harmonogram spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek został zaakceptowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o 10 513 529,37 zł i wynosi 25 204 442,34 zł, a plan wydatków zmniejsza się o kwotę 14 540 271,57 zł i wynosi 27 568 076,04 zł. Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu i wynosi 2 363 633,70 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan