

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 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 i 1072) 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, 911 i 1146) uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	34 253 394,68 zł
- dochody bieżące	21 616 338,68 zł
- dochody majątkowe	12 637 056,00 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 541 666,04 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	355 900,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00 zł
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	113 200 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200 zł
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000 zł
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64 zł
i) subwencje	9 026 932,00 zł
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00 zł
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00 zł
j) dochody własne - pozostałe	10 692 040,00 zł
 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	 40 698 176,68 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 867 458,00 zł

b) wydatki bieżące	19 830 718,68 zł
w tym:	
dotacje	894 950,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 904,00 zł
na obsługę długu	150 000,00 zł
rezerwa budżetu	112 898,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00 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) 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 określone załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały
- g) w załączniku nr 5 określającym przychody i rozchody budżetu w 2015r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

- 2) 1. Planowany deficyt wynosi 6 444 782,00 zł.
 2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego :
 - emisja obligacji komunalnych – 6 444 782,00 zł.

3) w § 9

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 444 782,00 zł.

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 55 218,00 zł.

4) w § 10

pkt 1, ppkt b otrzymuje brzmienie:

- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 444 782,00 zł

pkt 1, ppkt c otrzymuje brzmienie:

- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 55 218,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Wanda Wolan
 Wanda Wolan

DOCHODY

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71095 wpływy z różnych dochodów wprowadza się plan dochodów z tytułu odliczenia podatku VAT naliczonego od inwestycji pod nazwą „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny” w § 0970 w kwocie **1 045 000,00 zł**.

W dziale 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się** plan dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowych w § 2920 o **139 973,00 zł** przez Ministra Finansów.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe **zwiększa się** plan dochodów na wpływy z różnych źródeł § 0970 o **30,00 zł**.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 zmniejsza się § 2007 dotacje z celowe o kwotę **70 712,35zł** z przeznaczeniem na § 6207 oraz zmniejsza się § 2009 o **12 478,65 zł** z przeznaczeniem na § 6209

WYDATKI

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71095 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków na inwestycje pod nazwą „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny” w § 6059 w kwocie **2 466 119,00 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne **zwiększa się** plan wydatków § 4280 o **2 200 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 o **30,00 zł** dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w 2014r.

rozd. 85215 dodatki mieszkaniowe **zmniejsza się** kwotę wydatków w § 3110 o **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na § 4280 w rozdziale 85121.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych do kwoty **6 500 000,00 zł**, wprowadza się wolne środki w kwocie **1 210 601,53 zł**, a jednocześnie rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie **738 546,53 zł**.

ROZCHODY

Zwiększa się kwotę rozchodów o **90 909,00 zł** w związku z zapłatą raty pożyczki odnośnie, której nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z WFOŚiGW na prośbę o przesunięcie rat spłaty.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **1 185 003,00 zł**, a plan wydatków zwiększa się o **2 466 149,00 zł** i wynosi: dochody **34 253 394,68 zł**, wydatki **40 698 176,68 zł**. Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi **6 444 782,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan
Wanda Wolan

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	9 765 601,00	1 045 000,00	10 810 601,00
	71095		Pozostała działalność	9 763 601,00	1 045 000,00	10 808 601,00
758		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
			Różne rozliczenia	8 896 959,00	139 973,00	9 036 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 814 436,00	139 973,00	5 954 409,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 814 436,00	139 973,00	5 954 409,00
852			Pomoc społeczna	2 852 892,04	30,00	2 852 922,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 030,00	30,00	42 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	60,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	0,00	475 604,64
	85395		Pozostała działalność	475 604,64	0,00	475 604,64
	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	418 170,81	- 70 712,35	347 458,46
	2009		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	57 433,83	- 12 478,65	44 955,18
	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	0,00	70 712,35	70 712,35
	6209		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	0,00	12 478,65	12 478,65
Razem:				33 068 391,68	1 185 003,00	34 253 394,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr V/25/15 z dnia 19 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.
Wydatki 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	15 868 805,00	2 466 119,00	18 334 924,00
	71095		Pozostała działalność	15 850 805,00	2 466 119,00	18 316 924,00
851		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 087 204,00	2 466 119,00	8 553 323,00
			Ochrona zdrowia	122 000,00	2 200,00	124 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	2 200,00	32 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 200,00	17 200,00
852			Pomoc społeczna	3 860 858,04	- 2 170,00	3 858 688,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 030,00	30,00	127 060,00
		2910	Zwrot 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	30,00	30,00	60,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 166,04	- 2 200,00	7 966,04
		3110	Świadczenia społeczne	10 166,04	- 2 200,00	7 966,04
Razem:				38 232 027,68	2 466 149,00	40 698 176,68

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Warlubie
Wanda Wolan

PLAN FINANSOWY INWESTYCYJNY GMINY WARLUBIE NA 2015 ROK

Arkusze 1

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.14	Nakład planów na 2015 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi		
				Planow. Zakończ.	2015				poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiGW /dotacje, pożyczki/	Dotacje inne		Środki z funduszy strukturalnych	
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2015	2015	100 000		100 000	100 000							
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszczach I etap	2015	2015	290 000		290 000	145 000			145 000				Województwo kujawsko - pomorskie
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	2013-2015	18 458 109	141 185	18 316 924	8 553 323				9 765 601			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-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2015	2012-2015	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	Termomodernizacja budynku szkoły w Lipinkach	2015	2015	150 000		150 000	50 000				100 000			Pożyczka z WFOŚiGW
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wtělki Komorsk	2015	2015	200 000		200 000	100 000							PROW "Odnowa i rozwój wsi"
801	80104	6057 6059	Przedszkole w Warlubiu - rozbudowa o pomieszczenie kuchenne	2015	2015	375 000		575 000	175 000							PROW "Odnowa i rozwój wsi"
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	2015	5 000		5 000	5 000							
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	2015	100 000		100 000	100 000							
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk, Wtělki Komorsk II etap	2015	2015	80 000		80 000	80 000							

900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	50 000		50 000	50 000											
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim	2014-2015	1 132 000		1 132 000	56 600	113 200	962 200									
900	90095	6060	Zakup kosiarzki ciągnikowej wystęgnikowej do wykaszania poboczy	2015	45 000		45 000	45 000											
					21 012 303	144 845	20 867 458	9 483 457	213 200	145 000	11 025 801								

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wierzbica Wolska



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 316 924,00
	71095		Pozostała działalność	18 316 924,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 763 601,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 553 323,00
720			Informatyka	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	575 000,00
	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
	80104		Przedszkola	375 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 712,44
	85395		Pozostała działalność	92 712,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,40
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 392,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 132 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 800,00
Razem:				20 140 170,44

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 710 601,53
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 210 601,53
Rozchody ogółem:			1 265 819,53
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	815 279,53
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	450 540,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Wanda Wolan
Wanda Wolan