

**UCHWAŁA NR IX/43/2015  
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 czerwca 2015 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie**

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 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) 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) uchwała się, co następuje:

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

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	35 136 152,29
- dochody bieżące	22 167 129,29
- dochody majątkowe	12 969 023,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 795 633,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	652 673,00
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	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 294 167,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 089,66
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 526 528,19
w tym:	

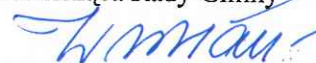
a) wydatki majątkowe	20 833 051,90
b) wydatki bieżące	20 693 476,29
w tym:	

dotacje	900 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 479 616,65
na obsługę długu	150 000,00
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 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- e) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy inwestycji, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy



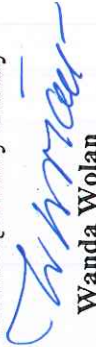
Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2015  
 Rady Gminy Warlubie  
 z dnia 18 czerwca 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	331 967,00	331 967,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	331 967,00	331 967,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 967,00	331 967,00
<b>Razem:</b>				34 804 185,29	331 967,00	35 136 152,29

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/43/2015

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 czerwca 2015 r.

**Wydatki 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	828 978,00	120 000,00	948 978,00	
			Drogi publiczne gminne	793 727,00	120 000,00	913 727,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	170 000,00	
700		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	10 000,00	320 000,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	10 000,00	320 000,00	
720		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	10 000,00	160 000,00	
			Infomatyka	23 534,00	579,00	24 113,00	
			Pozostała działalność	23 534,00	579,00	24 113,00	
750		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	579,00	579,00	
			Administracja publiczna	2 067 202,00	176 388,00	2 243 590,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 400,00	55 000,00	123 400,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 000,00	100 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	15 000,00	19 150,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 769 155,00	121 388,00	1 890 543,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	130 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	

		4300	Zakup usług pozostałych		119 100,00	11 967,00	131 067,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 490,00	- 579,00	4 911,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 368 917,90	20 000,00	4 388 917,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 194 860,00	23 699,90	1 218 559,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		145 000,00	20 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	3 699,90	53 699,90
	90095		Pozostała działalność		967 310,90	- 3 699,90	963 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 593,90	- 3 699,90	21 894,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		727 600,00	5 000,00	732 600,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		577 600,00	5 000,00	582 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		577 600,00	5 000,00	582 600,00
				<b>Razem:</b>	41 194 561,19	331 967,00	41 526 528,19

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/43/2015  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2015 rok.

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoznania	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.14	Nakład planów na 2015 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi		
								Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	WFOŚiG w dotacje, pożyczki/	Dotacje inne	Środki z funduszy strukturalnych			
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2015	100 000		100 000,0	100 000,0							
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w Kruszach I etap	2015	290 000		145 000,0	145 000,0			145 000				Województwo kujawsko - pomorskie
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo - Technologiczny	2013-2015	18 458 109	141 185	18 316 924,0	8 553 323,0					9 763 601		Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje

720	72095	6059	Infomatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi e- w zakresie e- Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012- 2015	27 194	3 660	23 534,0	23 534,0							Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski-realizacja osi 4)
801	80101	6050	Termomoderniza cja budynku szkoły w Lipinkach	2015	150 000		50 000,0	150 000,0			100 000			Pożyczka z WFOŚiGW	
801	80103	6057 6059	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2015	200 000		100 000,0	200 000,0						PROW "Odnowa i rozwój wsi"	
801	80104	6057 6059	Przedszkole w Warlubiu - rozbudowa o pomieszczenie kuchenne	2015	375 000		175 000,0	375 000,0						PROW "Odnowa i rozwój wsi"	
852	85219	6060	Zakup serwera	2015	5 000		5 000,0	5 000,0							
900	90001	6050	Budowa hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni	2015	100 000		85 000,0	85 000,0							

900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze, Komorsk Wielki Komorsk II etap	2015	80 000	80 000,0	80 000,0	80 000,0							
900	90001	6060	Zakup używanego lekkiego samochodu dostawczego	2015	50 000	53 699,9	53 699,9								
900	90002	6057 6059	"Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim	2014- 2015	1 132 000	1 132 000,0	56 600,0	113 200	962 200						
900	90095	6060	Zakup kosiarzki ciągnikowej wysięgnikowej do wykaszania poboczy	2015	45 000	21 894,0	21 894,0								
					21 012 303	144 845	20 833 051,9	9 449 050,9	0	213 200	145 000	11 025 801			

Program Operacyjny  
Infrastruktura  
i Środowisko -  
Gospodarka odpadami  
i ochrona powierzchni  
ziemi

Przewodnicząca Rady Gminy  
*Ch. Wolan*  
Wanda Wolan



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian uchwałą Rady Gminy Warlubie Nr IX/43/2015 z dnia 18 czerwca 2015r.

W dziale 630 Turystyka rozdz. 63095 Pozostała działalność - otrzymano środki z ARiMR w ramach EFRROW jako dofinansowanie własnych inwestycji gmin na zadanie pn. „Budowa chodnika i ścieżki rowerowej Lipinki-Rybno”, w łącznej kwocie 331 967,00 zł, które przeznacza się na zwiększenie wydatków w następujących działach:

Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne łącznie zwiększa się plan wydatków o 120 000,00 zł, z podziałem na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o 20 000,00 zł, zakup usług remontowych § 4270 o 50 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych § 4300 o 50 000,00 zł.

Dział 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków na usługi remontowe budynków komunalnych w § 4270 o 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdz. 75022 Rady gmin łącznie zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł z podziałem na zwiększenie wydatków na diety radnych § 3030 o 40 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o 15 000,00 zł.

rozdz. 75023 Urzędy gmin łącznie zwiększa się plany wydatków o 121 967,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia § 4210 o 50 000,00 zł, zakup usług remontowych § 4270 o 60 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych § 4300 o 11 967,00 zł związanych z zakupem materiałów oraz usług remontowych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w budynku Urzędu Gminy.

Dział 900 rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na Budowę hali garażowo - magazynowej na terenie oczyszczalni § 6050 o 20 000,00 zł.

Dział 921 rozdz. 92109 Domy kultury, świetlice, kluby zwiększa się plan wydatków na dotację dla GOKPiR § 2480 o 5 000,00 zł.

Pozostałe zmiany w planach wydatków budżetowych.

Dział 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o 579,00 zł w związku z realizacją zadań przewidzianych w programie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych".

Dział 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Urzędy Gmin - zmniejsza się plan wydatków o 579,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne § 6060 związane z planowanym zakupem używanego lekkiego samochodu dostawczego dla Zakładu Usług Komunalnych o 3 699,90 zł,

rozd. 90095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych § 6060 o 3 699,90 zł,

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 331 967,00 zł i wynosi 35 136 152,29 zł, a tym samym plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 41 526 528,19 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 390 375,90 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy



Wanda Wolan