

UCHWAŁA NR XXI/118/2016
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

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 2016 r. poz. 446) 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	23 883 677,87
- dochody bieżące	23 683 677,87
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 124 825,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	718 875,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 552,60
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 420 619,92
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 585 122,87
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	23 335 122,87
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 370 220,65
na obsługę długu	100 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały,

- e) w załączniku **nr 2a** określającym programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały,
- f) załącznik **nr 3** określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2016 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/118/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 229 451,58	2 246,00	5 231 697,58
	85216		Zasiłki stałe	139 434,00	2 246,00	141 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 355,00	2 246,00	140 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 509 703,00	34 052,60	2 543 755,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	309 120,00	27 052,60	336 172,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 052,60	27 052,60
Razem:				23 847 379,27	36 298,60	23 883 677,87

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 Uchwały Nr XXI/118/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 30 czerwca 2016 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	250 000,00	250 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				477 200,23	250 000,00	727 200,23

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/118/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 081 007,00	- 25 000,00	1 056 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 007,00	- 25 000,00	806 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 25 000,00	335 000,00
750			Administracja publiczna	2 181 635,00	- 2 350,00	2 179 285,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 896 687,00	- 2 350,00	1 894 337,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 1 500,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 850,00	8 150,00
801			Oświata i wychowanie	8 638 808,00	25 000,00	8 663 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 330 857,00	25 000,00	4 355 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 979,00	0,00	1 049 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	6 265 327,43	2 246,00	6 267 573,43
	85216		Zasiłki stałe	139 434,00	2 246,00	141 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 355,00	2 246,00	140 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 165,00	34 052,60	3 567 217,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 000,00	7 000,00	284 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	7 000,00	144 000,00
	90095		Pozostała działalność	786 479,00	27 052,60	813 531,60
		4300	Zakup usług pozostałych	47 990,00	27 052,60	75 042,60

926			Kultura fizyczna	396 150,00	2 350,00	398 500,00
	92695		Pozostała działalność	120 100,00	2 350,00	122 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	37 350,00	102 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
Razem:				25 548 824,27	36 298,60	25 585 122,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/118/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 30 czerwca 2016 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2016 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.15	Nakład planów na 2016 r. ujęte w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ			poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	kredyty, pożyczki, emisja obligacji/	Dotacje inne	
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2016	150 000	100 000	50 000	50 000				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo	2016	60 000	30 000	30 000	30 000				
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	50 000	0	50 000	50 000				
010	01095	6050	Wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół	2016	100 000	0	100 000	100 000				
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek	2016	250 000	0	250 000	117 730,48		132 269,52		
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	950 000	0	13 000	13 000				
600	6001	6050	Wykonanie odcinka drogi	2016	300 000	0	300 000	150 000			150 000	FOGR

	6		gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo									
600	6001 6	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	35 000	0	35 000	35 000				
630	6309 5	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000	50 000				
700	7000 5	6050	Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym	2016	90 000	0	90 000	90 000				
700	7000 5	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	110 000	0	110 000	110 000				
750	7502 3	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	14 500		14 500	14 500				
750	7502 3	6060	Zakup kserokopiarki	2016	8 150	0	8 150	8 150				
754	7541 2	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	4 680	0	4 680	4 680				
754	7541 2	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	7 320	0	7 320	7 320				
801	8010 1	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2016	25 000	0	25 000	25 000				
801	8010 3	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016	250 000	0	250 000	0	250 000			
851	8512 1	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016	450 000	0	450 000	0	450 000			
900	9000 1	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze	2016	20 000	0	20 000	20 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk	2016	30 000	0	30 000	30 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocin	2016	25 000	0	25 000	25 000				

900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Buśnia	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Mątasek	2016	20 000	0	20 000	20 000				
900	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	9000 1	6050	Projekt sieci kanalizacyjno - sanitarnej Centrum Lipinki	2016	25 000	0	25 000	25 000				
921	9210 9	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek	2016	10 000	0	10 000	10 000				
921	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	9260 1	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	9260 1	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	9260 1	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia	2016	15 000	0	15 000	15 000				
926	9260 1	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	9260 1	6050	Budowa hali sportowej w Warlubiu dokumentacja techniczna	2016	20 000	0	20 000	20 000				
926	9269 5	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	2016	102 350	0	102 350	102 350				
					3 402 000	215 000	2 250 000	1 267 730,48	0,00	832 269,52	150 000	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Uchwałą Nr XXI/118/2016 Rady Gminy Warlubie w budżecie Gminy Warlubie na 2016 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 246,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2016 na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 § 2460 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zwiększa się** plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w kwocie **7 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4300**.

rozd. 90095 § 2460 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów z tytułu przyznanej dotacji w kwocie **27 052,60 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w **§ 4300**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd.60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6050** o **25 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie, z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 80101** - szkoły podstawowe w **§ 6050** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach".

Dział 750 Administracja publiczna

rozd.75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6050** o **1 500,00 zł** oraz w **§ 6060** o **850,00 zł**, z tytułu uzyskania niższych ofert na wykonanie zadań inwestycyjnych: wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy oraz zakup kserokopiarki, z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 92695** - pozostała działalność w **§ 6050** na dostawę i montaż siłowni zewnętrznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6050** o **250 000,00** z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 6059** z tytułu planowania współfinansowania zadania ze środków unijnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** o

7 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 90015** oświetlenie ulic, placów i dróg w **§ 4260** na zakup energii.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 6060** o **35 000,00** zł z przeznaczeniem na zwiększenie w **§ 6050** z tytułu zmiany nazwy zadania inwestycyjnego.

W załączniku nr 3 **zmniejsza się** kwotę planowanych wydatków na zadanie Zakup wentylatora oddymiającego o **1 820,00 zł** z tytułu uzyskania niższej ceny w ofercie, z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków uległ zmianie, plan dochodów wynosi **23 883 677,87 zł**, a plan wydatków **25 585 122,87 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 701 445,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan