

UCHWAŁA NR XIX/96/2016
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016 rok.

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 oraz 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 2016r. 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)	23 495 173,97
- dochody bieżące	23 295 173,97
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 077 720,97
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	414 030,00
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	10 000,00
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	8 420 618,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 196 618,97
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	22 946 618,97
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 220 722,65
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

3) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.

4) 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1 701 445,00 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **832 269,52 zł**
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę **869 175,48 zł**
- 5) § 3 otrzymuje brzmienie Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2016 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 2 568 400,00 zł w tym:
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 736 130,48 zł** (zadania inwestycyjne - 860 799,33 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 866 955,00 zł., realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 8 376,15 zł.),
 - emisja obligacji komunalnych w kwocie **832 269,52 zł** (na zadania inwestycyjne - 832 269,52 zł.), oraz rozchody w kwocie 866 955,00 zł, w tym:
 - wykup obligacji **600 000,00 zł,**
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **200 863,00 zł,**
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **66 092,00 zł.**
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:
- 1) Ustala się dochody w kwocie 93 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 97 418,15 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 7 418,15 zł stanowią środki niewydatkowane w 2015 roku.
 - 2) Ustala się wydatki w kwocie 3 958,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 958,00 zł stanowią środki niewydatkowane w 2015 roku.
 - 3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016r. określony załącznikiem 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1500 000,00 zł
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego - 832 269,52 zł.
- 8) § 9 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek
- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 832 269,52 zł
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2016 r.

Dochody 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	0,00	170 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	9 571 197,00	- 140 392,00	9 430 805,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 251 017,00	- 140 392,00	6 110 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 251 017,00	- 140 392,00	6 110 625,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 935,00	8 768,00	2 509 703,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 800,00	8 768,00	833 568,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	8 768,00	828 768,00
Razem:				23 626 797,97	- 131 624,00	23 495 173,97

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 795 909,00
- podatek rolny	560 000,00
- podatek leśny	297 500,00
- podatek od nieruchomości	1 460 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	9 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	70 200,00
- wpływy z usług	2 375 741,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	828 768,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 920,00
3) dochody z majątku gminy	50 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 010,00
5) pozostałe dochody	279 779,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 270 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 200 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	5 079 720,97
- z mocy ustawy	5 077 720,97
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	9 420 805,00
- subwencja oświatowa	6 110 625,00
- subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	574 030,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	150 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	414 030,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
RAZEM	23 495 173,97

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2016 rok.

Dotacje:	5 493 750,97
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	5 077 720,97
- 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	414 030,00
Subwencje:	9 420 805,00
w tym:	
- część oświatowa	6 110 625,00
- część wyrównawcza	3 310 180,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/96/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2016 r.

Wydatki 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 101 007,00	- 20 000,00	1 081 007,00
	60016		Drogi publiczne gminne	851 007,00	- 20 000,00	831 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 20 000,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	2 161 635,00	20 000,00	2 181 635,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 876 687,00	20 000,00	1 896 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 514 550,00	- 140 392,00	8 374 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 331 785,00	- 39 000,00	4 292 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 020,00	- 25 000,00	2 745 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	- 13 000,00	518 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	- 1 000,00	68 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	938 289,00	- 76 000,00	862 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	- 2 000,00	33 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 373,00	- 54 000,00	366 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	- 18 000,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 2 000,00	10 800,00
	80110		Gimnazja	1 713 041,00	- 25 392,00	1 687 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 941,00	- 15 000,00	1 151 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	- 10 392,00	209 608,00
851			Ochrona zdrowia	569 200,00	8 376,15	577 576,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	958,00	3 958,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	958,00	2 958,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	7 418,15	97 418,15
		4300	Zakup usług pozostałych	15 987,00	7 418,15	23 405,15
852			Pomoc społeczna	6 186 148,28	- 8 376,15	6 177 772,13
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	- 8 376,15	261 623,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	- 8 376,15	261 623,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 524 397,00	8 768,00	3 533 165,00
	90002		Gospodarka odpadami	828 428,00	8 768,00	837 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 371,00	8 768,00	38 139,00
Razem:				25 328 242,97	- 131 624,00	25 196 618,97

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/96/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 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	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	300 000	0	300 000	150 000			150 000	FOGR
600	60016	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	60 000	0	60 000	60 000				
630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000	50 000				
700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym	2016	100 000	0	100 000	100 000				
700	70005	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	100 000	0	100 000	100 000				
750	75023	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	16 000		16 000	16 000				
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2016	9 000	0	9 000	9 000				
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	6 500	0	6 500	6 500				
754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	5 500	0	5 500	5 500				
801	80103	6050	Rozbudowa oddziału przedszkolnego Wielki Komorsk	2016	250 000	0	250 000	0		250 000		
851	85121	6050	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016	450 000	0	450 000	0		450 000		
900	90001	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze	2016	20 000	0	20 000	20 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk	2016	30 000	0	30 000	30 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocin	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Buśnia	2016	25 000	0	25 000	25 000				

900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Mątasek	2016	20 000	0	20 000	20 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo	2016	25 000	0	25 000	25 000				
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Centrum Lipinki	2016	25 000	0	25 000	25 000				
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek	2016	10 000	0	10 000	10 000				
921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	92601	6060	Zakup piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia	2016	15 000	0	15 000	15 000				
926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin	2016	10 000	0	10 000	10 000				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Warlubiu dokumentacja techniczna	2016	20 000	0	20 000	20 000				
926	92695	6050/6060	Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placów zabaw	2016	100 000	0	100 000	100 000				
					3 402 000	215 000	2 250 000	1 267 730,48	0,00	832 269,52	150 000	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/96/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 12 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		2 568400,00
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	832 269,52
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 736 130,48
Rozchody ogółem:		866955,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	200 863,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	66 092,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	93 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	101376,15
	85153		Zwalczanie narkomani		3 958
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		2 958
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	97 418,15
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 500
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 544
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 680
		4120	Składki na fundusz pracy		460
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 439
		4260	Zakup energii		1 600
		4300	Zakup pozostałych usług		23 405,15
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

DOCHODY

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § **0470** o 8 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność z przeznaczeniem **na zwiększenie** w § **0550** jako wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmiana związana jest z nowelizacją klasyfikacji budżetowej.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan dochodów w § **2920** z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o **140 392,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zwiększa się** plan dochodów w § **0490** o 8 768,00 zł z tytułu wpływu z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Zwiększenie dochodów związane jest ze zmianą stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ogółem w budżecie na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie **23 495 173,97 zł**.

WYDATKI

W dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **20 000,00 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

W związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 **zmniejsza się** część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków o **140 392,00 zł** w następujących rozdziałach:

- rozdz. 80101– szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **25 000,00 zł**, w § **4110** o **13 000,00 zł**, w § **4120** o **1 000,00 zł**,

- rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** o **2 000,00 zł**, w § **4010** o **54 000,00 zł**, w § **4110** o **18 000,00 zł**, w § **4120** o **2 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **15 000,00 zł**, w § **4110** o **10 392,00 zł**.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o **958,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2015r..

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o **7 418,15 zł** z tytułu niewykorzystanych środków w 2015r.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok wynoszą **25 196 618,97 zł**.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

rozd. 85202 domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 o **8 376,15 zł** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o 8 768,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 568 400,00 zł, a rozchody 866 955,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- emisja obligacji komunalnych w kwocie **832 269,52 zł** (zadania inwestycyjne 832 269,52 zł.),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy **1 736 130,48 zł** (zadania inwestycyjne - 860 799,33 zł, spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 866 955,00 zł. realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 8 376,15 zł.).

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań: w tym wykup obligacji **600 000,00 zł**, spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **200 863,00 zł** oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **66 092,00 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **131 624,00 zł** i wynosi **23 495 173,97 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **25 196 618,97 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 701 445,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan