

**UCHWAŁA NR XXII/126/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016 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 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 załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 3 określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2016 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/126/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	515 985,69	33 150,00	549 135,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	33 150,00	113 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	33 150,00	113 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 904,00	- 54 000,00	414 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 904,00	- 54 000,00	414 904,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	- 54 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 500,00	- 800,00	139 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500,00	- 800,00	131 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 800,00	11 200,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	54 000,00	154 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	54 000,00	154 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	54 000,00	154 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	737 600,00	- 10 000,00	727 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 600,00	- 10 000,00	587 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	398 500,00	- 22 350,00	376 150,00
	92695		Pozostała działalność	122 450,00	- 22 350,00	100 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 350,00	- 22 350,00	80 000,00
Razem:				25 659 712,87	0,00	25 659 712,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/126/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2016 r.

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	170 000	100 000	70 000	70 000				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo	2016	73 150	30 000	43 150	43 150				
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
60	6001	6050	Modernizacja chodnika -	2016	35 000	0	35 000	35 000				

0	6		osiedle Jana Pawła II Warlubie										
63 0	6309 5	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000	50 000					
70 0	7000 5	6050	Modernizacja budynku komunalnego na Dworcu Kolejowym	2016	90 000	0	90 000	90 000					
70 0	7000 5	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	110 000	0	110 000	110 000					
75 0	7502 3	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	14 500		14 500	14 500					
75 0	7502 3	6060	Zakup kserokopiarki	2016	8 150	0	8 150	8 150					
75 4	7541 2	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	4 680	0	4 680	4 680					
75 4	7541 2	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	6 520	0	6 520	6 520					
80 1	8010 1	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2016	25 000	0	25 000	25 000					
80 1	8010 3	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	250 000	0	250 000	0		250 000			
85 1	8512 1	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	450 000	0	450 000	0		450 000			
90 0	9000 1	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000					
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze	2016	20 000	0	20 000	20 000					
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk	2016	30 000	0	30 000	30 000					
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocin	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Buśnia	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90	9000	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej	2016	20 000	0	20 000	20 000					

0	1		Mątaszek										
90	9000	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo	2016	25 000	0	25 000	25 000					
90	9000	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Centrum Lipinki	2016	25 000	0	25 000	25 000					
92	9210	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6060	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6060	Zakup piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia	2016	15 000	0	15 000	15 000					
92	9260	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w miejscowości Płochocin	2016	10 000	0	10 000	10 000					
92	9260	6050	Budowa hali sportowej w Warlubiu dokumentacja techniczna	2016	20 000	0	20 000	20 000					
92	9269	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	2016	80 000	0	80 000	80 000					
					3 402 000	215 000	2 250 000	1 267 730,48	0,00	832 269,52	150 000		

Uzasadnienie

do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o 54 000,00 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 757 obsługa długu publicznego rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst w § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6060 na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup pompy szlamowej" o 800,00 zł (oferta na zakup pompy niższa niż planowana) z przeznaczeniem **na zwiększenie** w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo"

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **zmniejsza się** kwotę planowanych wydatków w § 6050 na wydatek inwestycyjny pn. Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Płochocinek o 10 000,00 zł (przeprowadzono remont, który został ujęty w wydatkach bieżących) z przeznaczeniem **na zwiększenie** w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo"

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność **zmniejsza się** kwotę planowanych wydatków w § 6050 na wydatek inwestycyjny pn. „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych" o 22 350,00 zł z tytułu uzyskania niższej ceny w postępowaniu ofertowym z przeznaczeniem **na zwiększenie** w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo" o 2 350,00 zł oraz na zadanie pn. "Modernizacja hydrofornii Lipinki" o 20 000,00 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków nie zmienia się, plan dochodów wynosi **23 958 267,87 zł**, a plan wydatków **25 659 712,87 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 701 445,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan