

UCHWAŁA NR XXIII/130/2016
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 29 września 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się budżet gminy na 2016 r. w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	24 576 323,26
- dochody bieżące	24 457 923,26
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 751 709,11
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	871 363,00
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rząd.	12 827,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 400,00
g) 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	60 930,00
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 350 943,49
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	25 445 498,74
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	24 110 478,74
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 910,65
na obsługę długu	150 000,00
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”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 869 175,48 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 869 175,48 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2016 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 1 736 130,48 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.) 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.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 424,80 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108 800,95 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 2016 r. określony załącznikiem 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1500 000,00 zł”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł”.

§ 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 XXIII/130/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 września 2016 r.

Dochody na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	150 000,00	- 80 300,00	69 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	- 80 300,00	69 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 81 600,00	68 400,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	60 930,00	62 930,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	60 930,00	60 930,00
		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	0,00	60 930,00	60 930,00
750			Administracja publiczna	157 251,00	- 99 000,00	58 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 010,00	- 99 000,00	1 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	- 99 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 900,00	18 424,80	4 888 324,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	1 000,00	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	1 000,00	1 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 175 500,00	60 000,00	1 235 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	7 424,80	120 424,80

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00	7 424,80	100 424,80
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 270 000,00	- 50 000,00	2 220 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 430 805,00	5 000,00	9 435 805,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 543 755,60	- 6 800,00	2 536 955,60
	90002	Gospodarka odpadami	833 568,00	3 200,00	836 768,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 200,00	2 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:			24 678 068,46	- 101 745,20	24 576 323,26

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	5 844 333,80
- podatek rolny	570 000,00
- 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	1 200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	120 200,00
- wpływy z usług	2 355 741,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 424,80
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	828 768,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	29 213,69
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	205 386,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 220 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- 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:	5 753 709,11
- z mocy ustawy	5 751 709,11
- 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:	1 050 865,66
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	68 400,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	884 190,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	37 345,66
- 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	60 930,00
RAZEM	24 576 323,26

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/130/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 września 2016 r.

Wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 135,69	- 55 000,00	494 135,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 150,00	45 000,00	158 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 150,00	45 000,00	158 150,00
	01095		Pozostała działalność	408 985,69	- 100 000,00	308 985,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	522 949,00	- 15 000,00	507 949,00
	40002		Dostarczanie wody	435 833,00	- 15 000,00	420 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 15 000,00	55 000,00
600			Transport i łączność	1 056 007,00	- 53 700,00	1 002 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 007,00	- 53 700,00	752 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	- 53 700,00	281 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 904,00	- 90 000,00	324 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 904,00	- 90 000,00	324 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00
710			Działalność usługowa	38 000,00	72 000,00	110 000,00
	71095		Pozostała działalność	14 500,00	72 000,00	86 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 163,00	17 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 424,00	6 424,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 935,80	2 935,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 098,20	1 098,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	421,20	421,20

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	157,80	157,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 580,00	14 580,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 020,00	4 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 880,00	2 880,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,00	4 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 390,00	15 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 560,00	7 560,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	840,00	840,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	- 8 000,00	6 500,00
720			Informatyka	17 441,00	- 3 240,77	14 200,23
	72095		Pozostała działalność	17 441,00	- 3 240,77	14 200,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,77	- 3 240,77	0,00
750			Administracja publiczna	2 179 940,00	10 581,25	2 190 521,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 337,00	10 581,25	1 909 918,25
		4260	Zakup energii	47 500,00	- 659,52	46 840,48
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	11 240,77	177 240,77
801			Oświata i wychowanie	8 678 494,06	- 155 500,00	8 522 994,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 398 146,06	80 000,00	4 478 146,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 020,00	- 10 000,00	2 733 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	90 000,00	116 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 004 546,00	- 235 500,00	769 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 223,00	- 25 500,00	430 723,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 210 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	577 576,15	- 402 575,20	175 000,95
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	476 200,00	- 410 000,00	66 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 410 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 418,15	7 424,80	104 842,95

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,00	- 1 500,00	6 939,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 405,15	7 424,80	30 829,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 211,00	32 800,00	232 011,00
	85401		Świetlice szkolne	128 034,00	32 800,00	160 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	2 000,00	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 154,00	25 300,00	113 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	4 800,00	22 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	700,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 217,60	- 257 100,00	3 310 117,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 790,00	- 190 300,00	1 293 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	- 117 300,00	189 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	- 73 000,00	152 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	837 196,00	3 200,00	840 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785 528,00	3 200,00	788 728,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	876 731,60	- 60 000,00	816 731,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 456,00	- 50 000,00	166 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 042,60	- 10 000,00	65 042,60
926			Kultura fizyczna	376 150,00	- 17 280,00	358 870,00
	92601		Obiekty sportowe	145 400,00	- 9 000,00	136 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100 750,00	- 8 280,00	92 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 8 280,00	71 720,00
			Razem:	26 379 513,46	- 934 014,72	25 445 498,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/130/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 września 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					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	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej Mątasek	2016-2017	370 000	0	45 000	45 000				
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	50 000	0	50 000	50 000				
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek	2016	250 000	0	250 000	250 000,00				
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	0	13 000	13 000				
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	166 300	0	166 300	97 900			68 400	FOGR
60	6001	6050	Przebudowa ulicy Domy	2016	80 000	0	80 000	80 000				

0	6		Kolejowe w miejscowości Warlubie									
600	60016	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	35 000	0	35 000	35 000				
630	63095	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000	50 000				
700	70005	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	110 000	0	110 000	110 000				
750	75023	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	14 500		14 500	14 500				
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2016	8 150	0	8 150	8 150				
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	4 680	0	4 680	4 680				
754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	6 520	0	6 520	6 520				
801	80101	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2016	25 000	0	25 000	25 000				
801	80103	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	517 282	0	40 000	40 000				
851	85121	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	700 000	0	40 000	40 000				
900	90001	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk - koncepcja	2016	30 000	0	30 000	30 000				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2017	1 019 000	0	44 000	44 000				
900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo - koncepcja	2016	23 000	0	23 000	23 000				
900	90001	6050	Projekt sieci kanalizacji sanitarnej Centrum Lipinki - koncepcja	2016	25 000	0	25 000	25 000				

92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	8 000	0	8 000	8 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	8 000	0	8 000	8 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych	2016	14 000	0	14 000	14 000				
92 6	9260 1	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	20 000	0	20 000	20 000				
92 6	9269 5	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	2016	71 720	0	71 720	71 720				
					4 612 302	215 000	1 335 020	1 266 620,00	0,00	0,00	68 400	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/130/2016
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		1 736 130,48
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 736 130,48
Rozchody ogółem:		866 955,00
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	100424,80	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 424,80	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 424,80	-
851			Ochrona zdrowia	-	108800,95
	85153		Zwalczanie narkomani		3 958
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		2 958
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	104 842,95
		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
		4220			1 500
		4040			2 544
		4110	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		6 680
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		460
		4170	Składki na fundusz pracy		4 940
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		6 939
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600
		4300	Zakup energii		30 829,95
		4440	Zakup pozostałych usług		
			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 2016 rok

DOCHODY

W dziale 600 - Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 0690 o **1 300,00 zł** z tytułu wpływu z różnych opłat (opłata za korzystanie z przystanków) oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 6300 o **81 600,00 zł** z tytułu wpływu planowanej dotacji z FOGR na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" (na zmniejszenie dochodu ma wpływ uzyskanie niższej kwoty po przeprowadzonym przetargu na wykonanie ww. zadania, wobec powyższego analogicznie zmniejsza się kwota dofinansowania).

W dziale 710 – Działalności usługowa

rozd. 71095 pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2007 o **60 930,00 zł** z tytułu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o **99 000,00 zł** z tytułu planowanych dochodów związanych z centralizacją rozliczeń "Podatku od towarów i usług", która obowiązywać będzie od stycznia 2017r. w związku z tym zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 4300 na zakup usług pozostałych z tytułu kosztów związanych z wdrożeniem ww. centralizacji.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

rozd. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0350 o **1 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wyższe wykonanie za I półrocze 2016r.)

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0320 o **10 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku rolnego oraz w § 0500 o **50 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych (wyższe wykonanie za I półrocze 2016r.)

rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów w § 0480 o **7 424,80 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4300 na zakup usług pozostałych.

rozd. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zmniejsza się** plan dochodów w § 0020 o **50 000,00 zł** z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (w sprawozdaniu z Urzędu Skarbowego ujemne wykonanie za I półrocze 2016r.)

W dziale 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **5 000,00 zł** (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych - wyższe wykonanie za I półrocze 2016r.)

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zwiększa się** plan dochodów w § 0690 z tytułu wpływu z różnych opłat o **2 000,00 zł** (wyższe wykonanie za I półrocze 2016r.) oraz w § 0910 z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o **1 200,00 zł** (wyższe wykonanie za I półrocze 2016r.), w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 4300 o **3 200,00 zł** z tytułu zakupu usług pozostałych na

dzierżawę pojemników na odpady,
rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zmniejsza się** plan dochodów w § 2460 o 10 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł. Zakup roślin planuje się w przyszłym roku.

Ogółem w budżecie na 2016 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **24 576 323,26 zł**.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **45 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie sieci wodociągowej Mątasek" (zmiana zadania inwestycyjnego z "Projekt kanalizacji sanitarnej - Mątasek" na ww.)

rozd.01095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **100 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów pod boisko treningowe przy Zespole Szkół (w związku z planowaną budową sali sportowej i obecnym zapleczem sportowym w postaci boiska sportowego oraz boiska typu „Orlik” rezygnuje się z ww. zadania).

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4270 na zakup usług remontowych.

W dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne łącznie **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **53 700,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków o **133 700,00 zł** z tytułu uzyskania niższej kwoty po przeprowadzonym przetargu na wykonanie zadania pn. "Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo" oraz jednoczesne **zwiększenie** w § 6050 o **80 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie".

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków inwestycyjnych w § 6050 o **90 000,00 zł** na zadanie pn. "Modernizacja budynku komunalnego przy Dworcu Kolejowym" (przekazanie gminie budynku Dworca Kolejowego nastąpi dopiero w roku 2017.)

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozd. 71095 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4017 o **17 163 zł**, w § 4019 o **6 424 zł** na wynagrodzenia osobowe, w § 4117 o **2 935,80 zł**, w § 4119 o **1 098,20 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4127 o **421,20 zł**, w § 4129 o **157,80 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4177 o **14 580,00 zł**, w § 4179 o **4 020 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4217 o **2 880,00 zł**, w § 4219 o **4 820 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4307 o **15 390,00 zł**, w § 4309 o **1 710 zł** na zakup usług pozostałych, w § 4397 o **7 560,00 zł**, w § 4399 o **840 zł** na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z tytułu wydatków związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020 oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4610 o **8 000,00 zł** (wszystkie zaplanowane na bieżący rok wydatki zostały wykonane), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 750 administracja publiczna, w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych.

W dziale 720 Informatyka

rozd. 72095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **3 240,77 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 750 administracja publiczna, w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych.

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **659,52 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- **rozd. 80101** szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. świetlice szkolne w § 4010 o **10 000,00 zł**

- **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **25 500,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. świetlice szkolne w § 3020 o **2 000,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o **15 300,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, w § 4110 o **4 800,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o **700,00 zł** na składki na Fundusz Pracy oraz w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 obiekty sportowe w § 4300 o **2 700,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Na wydatki inwestycyjne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **210 000,00 zł** na zadanie pn. "Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku" z uwagi na fakt, że po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą termin płatności za wykonanie prac budowlanych nastąpi w roku 2017, natomiast w bieżącym roku gmina ponosi tylko koszty dokumentacji technicznej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne **zmniejsza się** plan wydatków na wydatki inwestycyjne w § 6050 o **410 000,00 zł** na zadanie pn. " Rozbudowa gminnej przychodni w Warlubiu" z uwagi na fakt, że po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą termin płatności za wykonanie prac budowlanych nastąpi w roku 2017, natomiast w bieżącym roku gmina ponosi głównie koszty dokumentacji technicznej.

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **18 300,00 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 801 oświata i wychowanie rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4270 o **15 000,00 zł** na zakup usług remontowych oraz w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdz. 92601 obiekty sportowe w § 4300 o **3 300,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Na zadania inwestycyjne **zmniejsza się** plan wydatków łącznie w § 6050 o **73 000,00 zł** (zmniejsza się na projekty kanalizacji sanitarnej w Kruszach o 20 000,00 zł, w Buśni o 25 000,00 zł, w Płochocinku o 25 000,00 zł, w Mątasku o 20 000,00 zł, w Bzowie o 2 000,00 zł oraz zwiększa się na zadanie pn. „Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin o 19 000,00 zł)

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **50 000,00 zł** oraz w § 4300 o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4270 na zakup usług remontowych o **60 000,00 zł**.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6060 o **20 000,00 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące zakupu piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo i Krusze z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 6050 o **16 000,00 zł** na zadania dotyczące wykonania piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo i Krusze oraz **4 000,00 zł** na wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych. Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania ogrodzenia boiska w miejscowości Buśnia (konieczna jest w pierwszej kolejności modernizacja nawierzchni boiska).

rozd. 92695 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **8 280,00 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące dostawy i montażu siłowni zewnętrznych (uzyskano niższą cenę w postępowaniu ofertowym).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok wynoszą **25 445 498,74 zł.**

Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 736 130,48 zł, a rozchody 866 955,00 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- 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 **101 745,20 zł** i wynosi **24 576 323,26 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **934 014,72 zł** i wynosi **25 445 498,74 zł**. Deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi **869 175,48 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan