

UCHWAŁA NR XXV/137/2016
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 23 listopada 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 i, 1579) 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. 532, 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454) 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 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	25 790 899,42
- dochody bieżące	26 672 499,42
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 912 829,79
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	996 229,00
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.	17 707,60
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
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 335 582,37
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 660 074,90
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	25 325 054,90
w tym:	
dotacje	960 288,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 384 185,23
na obsługę długu	154 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00

w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

- 3) w załączniku nr 1 określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 1a określającym plan dochodów budżetowych na 2016 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 2a określającym plan programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych w 2016 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 3 określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2016 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/137/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	62 930,00	- 60 930,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	60 930,00	- 60 930,00	0,00
		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	60 930,00	- 60 930,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	477 161,06	- 17 000,00	460 161,06
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 690,00	18 000,00	225 690,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	11 010,00	- 3 000,00	8 010,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	- 32 000,00	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	- 32 000,00	128 000,00
Razem:				25 868 829,42	- 77 930,00	25 790 899,42

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	29 222,57
3) dochody z majątku gminy	50 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	2 010,00
5) pozostałe dochody	190 016,00
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:	6 914 829,79
- z mocy ustawy	6 912 829,79
- 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:	1 119 682,26
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	68 400,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 013 936,60
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	37 345,66
RAZEM	25 790 899,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/137/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	590 391,37	- 23 000,00	567 391,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 150,00	5 000,00	163 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	405 241,37	- 28 000,00	377 241,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 28 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 024 307,00	11 670,00	1 035 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 307,00	11 670,00	785 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 440,00	6 670,00	136 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 300,00	- 5 000,00	298 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	- 80 000,00	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	86 500,00	- 80 000,00	6 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00	- 17 163,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00	- 6 424,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80	- 2 935,80	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20	- 1 098,20	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,20	- 421,20	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,80	- 157,80	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	- 14 580,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	- 4 020,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	- 2 880,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	- 4 820,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 390,00	- 15 390,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	- 1 710,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	- 7 560,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	- 840,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 196 380,25	12 400,00	2 208 780,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 918,25	10 000,00	1 919 918,25
		4300	Zakup usług pozostałych	177 240,77	10 000,00	187 240,77
	75095		Pozostała działalność	138 362,00	2 400,00	140 762,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 522 819,06	- 27 000,00	8 495 819,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 475 002,06	1 000,00	4 476 002,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 341,99	1 000,00	172 341,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	747 542,00	- 3 000,00	744 542,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	1 724 012,00	- 10 000,00	1 714 012,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 941,00	- 10 000,00	1 136 941,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 907,00	- 3 000,00	526 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	370 093,00	- 12 000,00	358 093,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	- 12 000,00	148 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 091,60	10 000,00	260 091,60
	85401		Świetlice szkolne	160 834,00	10 000,00	170 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 226,00	8 000,00	120 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00	2 000,00	24 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 117,60	18 000,00	3 298 117,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 263 490,00	18 000,00	1 281 490,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	18 000,00	170 000,00
		Razem:	26 738 004,90	- 77 930,00	26 660 074,90

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
600			Transport i łączność	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
720			Informatyka	14 200,23
	72095		Pozostała działalność	14 200,23
		4269	Zakup energii	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 200,23
750			Administracja publiczna	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				124 600,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/137/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 23 listopada 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	Źródła finansowania planowanych nakładów					Uwagi
				Planow. Zakończ			Nakład planów na 2016 r. ujęte w wydatkach budżetowych	poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu	kredyty, pożyczki, emisja obligacji	
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2016	170 000	100 000	70 000	70 000				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzeiewo	2016	73 150	30 000	43 150	43 150				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek	2016-2017	370 000	0	45 000	45 000				
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia - dokumentacja	2016-2020	1 005 000	0	5 000	5 000				
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	0	0	0	0				
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				

60 0	6001 6	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	166 300	0	166 300	97 900			68 400	FOGR
60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie	2016	102 000	0	102 000	102 000				
60 0	6001 6	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	30 000	0	30 000	30 000				
60 0	6001 6	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2016-2017	610 000	0	10 000	10 000				RPO 2014- 2020 85%
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	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	517 282	0	40 000	40 000				
85 1	8512 1	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	700 000	0	40 000	40 000				
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 Komorsk - koncepcja	2016	30 000	0	30 000	30 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Płochocinek - koncepcja	2016	10 000	0	10 000	10 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Krusze - koncepcja	2016	8 000		8 000	8 000				
90 0	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Błobieszyn	2016-2017	994 000	0	44 000	44 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo - koncepcja	2016	23 000	0	23 000	23 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt sieci kanalizacyjno - 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 piłkochwyłów na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	8 000	0	8 000	8 000				

92 6	9260 1	6050	Wykonanie piłkochwyłów 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	2016-2019	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				
					6 187 302	215 000	1 335 020	1 266 620,00	0,00	0,00	68 400	

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

W dziale 710 – Działalności usługowa

rozd. 71095 pozostała działalność **zmniejsza 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. Realizacja programu zaplanowana jest od IV kwartału 2016r. do końca II półrocza 2017r., wobec powyższego gmina wnioskowała o wypłacenie dotacji w jednej transzy po zakończeniu realizacji projektu (2017r.). Kwota dotacji została zaplanowana w projekcie budżetu na 2017.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan dochodów w § 0660 jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o **10 000,00 zł** (wyższe wykonanie za III kwartał 2016r. w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. świetlice szkolne w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 000,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 000,00 zł**.

rozd. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 o **3 000,00 zł** jako wpływy z usług (mniejsza ilość zleceń na wynajem autobusów), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**.

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 jako wpływy z usług z tytułu wpłat za obiady uczniów o **32 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zmniejszenie** wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **12 000,00 zł**, w rozdz. 80110 gimnazja w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł**, w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 4220 na zakup środków żywności o **2 000,00 zł**, oraz na **zwiększenie** dochodów w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § 0670 jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o **8 000,00 zł**.

Ogółem w budżecie na 2016 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **25 790 899,42 zł**.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd. 01095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **28 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół (powyższy wydatek zaplanowano w projekcie budżetu na 2017r. wraz z wykupem gruntów pod budowę przedszkola), z przeznaczeniem na zwiększenie w **rozd. 01010** infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w § 6059 o **5 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia - dokumentacja techniczna", które zostało wykazane w projekcie WPF na lata 2017-2026 jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2020, na zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 6059 o **5 000,00 zł** na dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" - Planowany koszt inwestycji to **610 000,00 zł**, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa. (wydatek inwestycyjny zaplanowano w projekcie budżetu na 2017r, oraz w projekcie WPF w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2017r. oraz na zwiększenie w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód łącznie w § 6050 o **18 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne Projekt kanalizacji sanitarnej w Kruszach - koncepcja o **8 000,00 zł** oraz Projekt kanalizacji sanitarnej w Płochocinku - koncepcja o **10 000,00 zł** (celem planowania w kolejnych latach budowy sieci kanalizacji sanitarnej)

W dziale 600 – Transport i łączność

rozd. 60016 drogi publiczne gminne łącznie **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **5 000,00 zł** na wykonanie zadania pn. "Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie" (mniejszy koszt modernizacji) oraz jednocześnie zwiększenie w § 6059 na dokumentację techniczną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w obrębie Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" - Planowany koszt inwestycji to 610 000,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 85% w kwocie 510 000,00 zł w ramach RPO 2014-2020, oś priorytetowa: spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna, działanie 5.1. infrastruktura drogowa. (wydatek inwestycyjny zaplanowano w projekcie budżetu na 2017r, oraz w projekcie WPF w wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2016-2017r. Ponadto zwiększa się plan wydatków w w § 4300 o **6 670,00 zł** na zakup usług pozostałych.

W dziale 710 - Działalność usługowa

rozd. 71095 pozostała działalność **zmniejsza 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, w związku z realizacją programu rewitalizacji. Realizacja programu zaplanowana jest od IV kwartału 2016r. do końca II półrocza 2017r., zgodnie z harmonogramem większość zadań została zaplanowana do realizacji w I półroczu 2017r. Kwota wydatków została zaplanowana w projekcie budżetu na 2017 oraz ujęta w przedsięwzięciach na lata 2016-2017.

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**.

rozd. 75095 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4179 o **2 400,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją ww. projektu rewitalizacji. Jest to kwota wydatków do realizacji w IV kwartale 2016r. zgodnie z harmonogramem. Pozostałe wydatki w kwocie 77 600,00 zł zostały ujęte w projekcie budżetu na 2017r. oraz wykazane w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2016-2017.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 80101 szkoły podsyawowe w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok wynoszą **26 660 074,90 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **77 930,00 zł** i wynosi **25 790 899,42 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **26 660 074,90 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **869 175,48 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan