

UCHWAŁA NR XXIX/172/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 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, 1579, 1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 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)	27 968 511,23
- dochody bieżące	26 165 238,23
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 029 382,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	435 600,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	60 930,00
e) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 133 273,00
i) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
j) dochody własne - pozostałe	8 829 676,47
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 313 409,48
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 612 500,00
b) wydatki bieżące	24 700 909,48
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 819 067,00
na obsługę długu	180 000,00

rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 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 2017r. 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.
- 5) w załączniku nr 5 określającym plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wprowadza się zmiany 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 Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/172/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 949 400,00	0,00	4 949 400,00
	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	1 230 300,00	0,00	1 230 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	- 3 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 923 842,00	103 807,00	10 027 649,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 194 418,00	103 807,00	6 298 225,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 194 418,00	103 807,00	6 298 225,00
852			Pomoc społeczna	470 950,00	7 110,00	478 060,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	7 110,00	24 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 110,00	14 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 865,00	10 000,00	2 805 865,00
	90002		Gospodarka odpadami	838 000,00	0,00	838 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	- 6 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 137,00	0,00	277 137,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 997,00	8 997,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 997,00	- 8 997,00	0,00
Razem:			27 847 594,23	120 917,00	27 968 511,23

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XXIX/172/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 913 463,00
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	357 500,00
- podatek od nieruchomości	1 470 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbowa	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00
- wpływy z usług	2 364 563,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 016,47
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	220 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5) pozostałe dochody	436 187,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 222 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 031 382,76
- z mocy ustawy	7 029 382,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 017 649,00
- subwencja oświatowa	6 298 225,00
- subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	2 089 803,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 194 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	435 600,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
- środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
RAZEM	27 968 511,23

Wydatki 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 234 481,25	33 807,00	2 268 288,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 669,25	33 807,00	1 908 476,25
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	33 807,00	191 007,00
801			Oświata i wychowanie	7 997 815,00	70 000,00	8 067 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 996 357,00	45 538,00	4 041 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 000,00	5 038,00	239 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 000,00	25 000,00	2 475 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	10 000,00	500 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	500,00	5 900,00
	80110		Gimnazja	1 350 335,00	1 000,00	1 351 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 499,00	2 100,00	568 599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	5 100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 243,00	400,00	309 643,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	400,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 762,00	16 712,00	33 474,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 712,00	16 712,00	33 424,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 490,00	50,00	25 540,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	50,00	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	266 581,00	4 200,00	270 781,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220,00	100,00	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	300,00	780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 000,00	3 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	500,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	460,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	100,00	630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	100,00	320,00
852		Pomoc społeczna	1 308 550,00	7 110,00	1 315 660,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 850,00	7 110,00	119 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 110,00	14 110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 896,00	10 000,00	4 377 896,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 500,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00	- 2 500,00	287 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 500,00	47 500,00
		Razem:	30 192 492,48	120 917,00	30 313 409,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/172/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 marca 2017 r.

Dochody zlecone 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 000,00	7 110,00	31 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 110,00	14 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	7 110,00	14 110,00
Razem:				7 022 272,76	7 110,00	7 029 382,76

Wydatki zlecone 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	24 000,00	7 110,00	31 110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 110,00	14 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 110,00	14 110,00
Razem:				7 022 272,76	7 110,00	7 029 382,76

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2017 r.

DOCHODY

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

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zmniejsza się** plan dochodów w § 0690 z tytułu wpływu z różnych opłat o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0640 jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.

W dziale 758 – Różne rozliczenia

rozd. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się** plan dochodów w § 2920 z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o 103 807,00 zł zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów znak pisma ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017r., w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 o **33 807,00 zł** na zakup usług pozostałych oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o **70 000,00 zł** w następujących rozdziałach:

- 80101 szkoły podstawowe w § 3020 o 5 038,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 04010 o 25 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe, w § 4110 o 10 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o 5 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy oraz w § 4170 o 500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 80110 gimnazja w § 4410 o 500,00 zł na podróże służbowe krajowe oraz w § 4700 o 500,00 zł na szkolenia pracowników,
- 80113 dowożenie uczniów do szkół w § 4170 o 2 100,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w § 4260 o 400,00 zł na zakup energii,
- 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w § 4700 o 16 712,00 zł na szkolenia pracowników,
- 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w § 4040 o 50,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w § 3240 o 100,00 zł na stypendia dla uczniów, w § 4170 o 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 04210 o 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 04240 o 1 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4270 o 500,00 zł na zakup usług remontowych, w § 4280 o 100,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4360 o 100,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych oraz w § 4410 o 100,00 zł na podróże służbowe krajowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 110,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.9.2017 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4300.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0690 z tytułu wpływu z różnych opłat o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0640 jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.

rozd. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 o **10 000,00 zł** w związku z promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na uzupełnienie nasadzeń drzewek na terenie Gminy Warlubie, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w § 04210 o **10 000,00 zł** na zakup drzewek i krzewów,

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § 0690 z tytułu wpływu z różnych opłat o **8 997,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0640 jako wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia 2017r.

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **27 968 511,23 zł**.

WYDATKI

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **2 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 04210 na zakup drzewek i krzewów.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **30 313 409,48 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **120 917,00 zł** i wynosi **27 968 511,23 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **30 313 409,48 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 344 898,25 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan