

UCHWAŁA NR XXXII/189/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 28 czerwca 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 i z Dz.U. z 2017r. poz. 730,935) 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, 1948 i Dz.U. z 2017r. poz. 191,659,933,935) 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)	27 983 192,06
- dochody bieżące	26 687 919,06
- dochody majątkowe	1 295 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 289 841,40
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	608 817,00
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	77 092,40
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
i) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
j) dochody własne - pozostałe	8 801 589,26
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 158 469,25
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 963 500,00
b) wydatki bieżące	25 194 969,25
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 914 394,00
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 oraz załącznik 2a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.

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

6) 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 4 do niniejszej uchwały.

7) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **1 175 277,19 zł**

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 283 642,73 zł.

8) § 3 otrzymuje brzmienie: Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2017 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie **1 760 809,94 zł** w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 585 532,75 zł, zadania inwestycyjne 306 101,71 zł)

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 869 175,48 zł (zadania inwestycyjne 860 242,08 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 8 933,40 zł), oraz rozchody w kwocie **585 532,75 zł**, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569 009,75 zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 16 523,00 zł.

9) § 5 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 933,40 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 8 933,40 zł stanowią środki niewydatkowane w 2016r.

2) Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017r. określony załącznikiem nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,

11) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

§ 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

Prognozowane dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 038 573,00	- 65 000,00	973 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 038 573,00	- 65 000,00	973 573,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	- 65 000,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	- 50 000,00	220 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	127 571,57	- 6 099,00	121 472,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
		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	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	6 036,00	8 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 036,00	6 036,00
		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	0,00	6 036,00	6 036,00
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	175 000,00	5 124 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 368 200,00	175 000,00	1 543 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	910 000,00	175 000,00	1 085 000,00
801			Oświata i wychowanie	298 868,00	23 500,00	322 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 820,00	26 000,00	32 820,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 500,00	23 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	2 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 322,00	- 2 500,00	148 822,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 200,00	- 2 500,00	27 700,00
851		Ochrona zdrowia	246 000,00	- 93 000,00	153 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	246 000,00	- 93 000,00	153 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 000,00	- 93 000,00	153 000,00
852		Pomoc społeczna	517 438,02	4 600,80	522 038,82
	85216	Zasilki stałe	160 594,00	0,00	160 594,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,00	104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	- 104,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 150,00	4 600,80	121 750,80
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 600,80	4 600,80
855		Rodzina	6 947 250,02	4 376,20	6 951 626,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 266 003,45	893,60	4 266 897,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	893,60	893,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 113,81	3 476,00	2 684 589,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 189,72	3 189,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 189,72	- 3 189,72	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 476,00	3 476,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,76	6,60	139,36
	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	132,76	6,60	139,36

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 865,00	- 120 540,00	2 685 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 664 728,00	- 200 000,00	1 464 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	277 137,00	79 460,00	356 597,00
		0830	Wpływy z usług	255 000,00	- 57 360,00	197 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 640,00	81 198,00	88 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 622,00	55 622,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Razem:	28 404 318,06	- 421 126,00	27 983 192,06

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	6 031 103,00
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	357 500,00
- podatek od nieruchomości	1 645 000,00
- 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 skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00
- wpływy z usług	2 307 203,00
- 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	26 427,54
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	170 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5) pozostałe dochody	340 048,72
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:	7 291 841,40
- z mocy ustawy	7 289 841,40
- 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:	1 872 112,40
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	85 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 101 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	608 817,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0
- środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 092,40
RAZEM	27 983 192,06

Prognozowane wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	790 528,45	- 245 000,00	545 528,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00	- 245 000,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	- 245 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	2 375 880,00	0,00	2 375 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 880,00	0,00	1 975 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 130,00	- 5 067,00	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	25 067,00	75 067,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 760,00	- 49 760,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	29 760,00	159 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 000,00	- 233 000,00	415 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 000,00	- 233 000,00	415 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 945,00	- 20 000,00	43 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 233 000,00	222 000,00
750			Administracja publiczna	2 269 219,82	- 6 099,00	2 263 120,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	- 513,00	7 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	- 78,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,00	- 1 076,43	5 059,57

	4300	Zakup usług pozostałych	931,57	- 931,57	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	0,00	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	1 100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 854,00	- 300,00	83 554,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 000,00	17 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	6 036,00	8 376,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 036,00	6 036,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,50	61,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,81	8,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	359,69	359,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,00	888,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,00	763,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 040,00	- 2 954,46	154 085,54
75412		Ochotnicze straże pożarne	132 540,00	- 2 954,46	129 585,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 748,00	- 5 954,46	13 793,54
801		Oświata i wychowanie	8 162 813,00	23 500,00	8 186 313,00
80101		Szkoły podstawowe	4 041 895,00	18 900,00	4 060 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 000,00	- 6 700,00	2 468 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 500,00	- 11 900,00	214 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 500,00	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	24 000,00	139 000,00
	4260	Zakup energii	120 400,00	- 2 000,00	118 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	13 000,00	56 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 277,00	- 7 300,00	1 109 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 500,00	3 000,00	373 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	- 1 500,00	26 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 400,00	1 200,00	86 600,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 10 000,00	18 000,00
80110		Gimnazja	1 351 335,00	- 2 200,00	1 349 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 900,00	- 2 200,00	86 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 992,00	- 400,00	356 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	- 400,00	9 300,00
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	28 216,00	1 200,00	29 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	500,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	100,00	260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	100,00	260,00
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	270 781,00	13 300,00	284 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	500,00	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	5 000,00	167 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	500,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 000,00	11 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	500,00	3 600,00
	4260	Zakup energii	4 850,00	700,00	5 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	200,00	4 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 700,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	200,00	790,00
851			Ochrona zdrowia	818 760,00	8 933,40	827 693,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	714 760,00	0,00	714 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	- 93 000,00	153 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	93 000,00	528 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	8 933,40	110 933,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,00	80,00	6 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	2 000,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 942,00	8 933,40	18 875,40
		4300	Zakup usług pozostałych	26 363,00	- 2 166,00	24 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
852			Pomoc społeczna	1 355 038,02	4 600,80	1 359 638,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 733,00	4 600,80	365 333,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 334,00	16 666,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	334,00	5 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 600,80	9 600,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	147 467,00	10 200,00	157 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 200,00	10 200,00
	85295		Pozostała działalność	42 200,00	- 10 200,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	- 10 200,00	0,00
855			Rodzina	7 282 662,02	4 376,20	7 287 038,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 003,45	893,60	4 266 897,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 86,00	8 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	893,60	2 393,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 710,81	3 476,00	2 717 186,81

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 597,00	9 403,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	172,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 676,00	5 676,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,76	6,60	139,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,76	6,60	139,36
	85504	Wspieranie rodziny	44 815,00	0,00	44 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 040,00	- 969,00	30 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	969,00	2 069,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 896,00	- 915 140,00	3 437 756,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 689,00	- 990 000,00	1 376 689,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	- 990 000,00	75 000,00
	90095	Pozostała działalność	835 207,00	74 860,00	910 067,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 414,00	- 4 600,00	22 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 710,00	79 460,00	217 170,00
926		Kultura fizyczna	430 000,00	- 236 000,00	194 000,00
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	- 236 000,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 236 000,00	64 000,00
		Razem:	30 749 216,31	- 1 590 747,06	29 158 469,25

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/189/2017

Rady Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
600			Transport i łączność	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00
720			Informatyka	19 001,00
	72095		Pozostała działalność	19 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 001,00
750			Administracja publiczna	77 600,00
	75095		Pozostała działalność	77 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
801			Oświata i wychowanie	469 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
851			Ochrona zdrowia	681 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	681 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
Razem:				2 626 601,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/189/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE
NA 2017 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.16	Nakład planów na 2017 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty i pożyczki	Dotacje inne	
0100	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	1 210 000	45 000	80 000	80 000				PROW 2014-2020 63,63%
0100	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	200 000	200 000				
6000	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000	0,00	400 000			
6000	60016	6057/6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	13 000	625 000	200 383,21	47 343,79		377 273	PROW 2014-2020 63,63%
6000	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	700 000	0	300 000	215 000,00			85 000	FOGR

6 0 0	600 16	6057/6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017	610 000	0	600 000	90 000			510 000	RPO 2014- 2020 85%
6 0 0	600 16	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	2017	40 000	0	40 000	40 000				
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	170 000	0	170 000	170 000				
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000				
7 0 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	2 000	2 000				
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500				
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2017	15 000	0	15 000	15 000				
8 0 1	801 03	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016- 2017	509 000	40 000	469 000	469 000				RPO 2014 - 2020
8 5 1	851 21	6057/6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016- 2017	721 000	40 000	681 000	0	528 000		153 000	RPO 2014- 2020 75%

9 0 0	900 01	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017- 2019	2 700 500	0	10 000	10 000			
9 0 0	900 01	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016- 2018	994 000	44 000	65 000	65 000			RPO 2014- 2020 85%
9 0 0	900 01	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	0	191 000	0	191 000		
9 2 6	926 01	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkoł w Warlubiu	2016- 2018	4 084 000	20 000	64 000	64 000			Program Rozwoj u Bazy Sportow ej 33%
					13 534 000	202 000	3 963 500	671 883,21	1 166 343,7 9	0,00	1 125 273

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/189/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dochody zlecone 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
		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	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	6 036,00	8 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 036,00	6 036,00
		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	0,00	6 036,00	6 036,00
855			Rodzina	6 931 232,76	6,60	6 931 239,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,76	6,60	139,36
		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	132,76	6,60	139,36
Razem:				7 289 897,80	- 56,40	7 289 841,40

Wydatki zlecone 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	- 6 099,00	59 532,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	- 3 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,00	- 513,00	7 011,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	- 78,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 136,00	- 1 076,43	5 059,57
		4300	Zakup usług pozostałych	931,57	- 931,57	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	6 036,00	8 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 036,00	6 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,50	61,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,81	8,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	359,69	359,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,00	888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	763,00	763,00
855			Rodzina	6 931 232,76	6,60	6 931 239,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 86,00	8 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,76	6,60	139,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,76	6,60	139,36
			Razem:	7 289 897,80	- 56,40	7 289 841,40

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 760 809,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	869 175,48
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	891 634,46
Rozchody ogółem:			585 532,75
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	569 009,75
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	16 523,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2017 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	104 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	112 993,40
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	110 993,40
		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		33 000
			Dodatkowo wynagrodzenie roczne		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510
		4110	Składki na fundusz pracy		6 735
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		460
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120
		4210	Zakup środków żywności		18 875,40
		4220	Zakup energii		1 500
		4260	Zakup pozostałych usług		1 600
		4280	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 197
		4300			
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186
		4700			300

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 099,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 maja 2017r. Nr WFB.I.3120.3.25.2017 na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4010 o **3 000,00 zł**, w § 4110 o **513,00 zł**, w § 4120 o **78,00 zł**, w § 4210 o **1 076,43 zł**, w § 4300 o **931,57 zł** oraz w § 4410 o **500,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75109 § 2010 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 036,00 zł** zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 29 maja 2017r. Nr DBD-775-6/17 organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym Nr 12 zarządzonych na dzień 6 sierpnia 2017r., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3030 o **3 955,00 zł**, w § 4110 o **61,50 zł**, w § 4120 o **8,81 zł**, w § 4170 o **359,69 zł**, w § 4210 o **888,00 zł**, oraz w § 4300 o **763,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6,60 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2017r. Nr WFB.I.3120.3.24.2017, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4210.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 600 Transport i łączność

rozd.60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6300 jako dotacja celowa z tytułu dofinansowania inwestycji " Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu o kwotę **65 000,00 zł** z powodu zmiany decyzji zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dopłata do 500 m odcinka drogi).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0870 z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku o kwotę **50 000,00 zł** (po wykonaniu operatu szacunkowego uzyskano mniejszą niż zaplanowano wycenę nieruchomości gruntowej)

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

rozd. 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan dochodów w § 0310 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o **175 000,00 zł** (zwiększenie z tytułu złożenia przez przedsiębiorcę deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli)

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0950 o **23 500,00 zł** wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów jako odszkodowanie za pożar poddasza w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210. Ponadto **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 o **2 500,00 zł** z tytułu dofinansowania konkursów przez WFOŚiGW w Toruniu: "Jestem młodym ekologiem" oraz "Przyroda w piosence", w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4190 na nagrody konkursowe.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan dochodów w § 0660 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o **2 500,00 zł** (niższe dochody z tytułu absencji), w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o **93 000,00 zł** jako dotacja na rozbudowę Gminnej Przychodni w Warlubiu w ramach złożonego wniosku z RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (wyłączone z dofinansowania zostały części wspólne budynku).

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 o **104,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 0940.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o **4 600,80 zł** z tytułu zawartej umowy o sfinansowanie działań w ramach krajowego funduszu szkoleniowego zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4700.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o **893,60 zł** z tytułu umowy o sfinansowanie działań w ramach krajowego funduszu szkoleniowego zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4700.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 o **3 189,72 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 0940, **zwiększa się** także plan dochodów w § 2460 z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o **3 476,00 zł** z tytułu umowy o sfinansowanie działań w ramach krajowego funduszu szkoleniowego zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4700.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 jako podatku od wartości dodanej z tytułu realizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych o 200 000,00 zł (przetargi na ww. inwestycje planuje się na IV kwartał 2017r., a realizację w 2018r.)

rozd. 90095 pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 o **55 622,00 zł** w związku z promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie oraz w § 0970 o **23 838,00 zł** w związku z wkładem własnym mieszkańców, którzy złożyli wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **79 460,00 zł**. Ponadto **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 o **57 360,00 zł** (mniejsze zapotrzebowanie na usługi), z przeznaczeniem na zwiększenie w § 0970.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan dochodów w § 6290 jako dochody z tytułu środków z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu o kwotę **300 000 zł** (przetarg na ww. inwestycję planuje się na IV kwartał 2017r., a realizację w 2018r.)

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **27 983 192,06 zł**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 wydatki inwestycyjne na zadanie "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" o **245 000,00 zł** (przetarg na ww. inwestycję został zgodnie z harmonogramem zaplanowany na IV kwartał 2017r., a podpisanie umowy na dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na luty 2018r.) Inwestycja została ujęta w WPF na lata 2017-2018.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **5 067,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **49 760,00 zł** na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych o **29 760,00 zł** oraz w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **20 000,00 zł**.

Dział 700 Administracja publiczna

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **20 000,00 zł** na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **15 000,00 zł** i w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie "Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin" o **283 000,00 zł** (inwestycja została przesunięta do realizacji na lata 2017-2018 po uzupełnieniu i sporządzeniu dokumentacji). Zadanie zaplanowano w WPF na lata 2017-2018. Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 wydatki inwestycyjne na zadanie "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap o **50 000,00 zł** (wyższa wartość kosztorysowa).

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **500,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych,

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4410 o **4 000,00 zł** na podróże służbowe krajowe oraz w § 4210 o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 na koszty postępowania sądowego o **4 000,00 zł** oraz w § 4140 z tytułu wpłat na PFRON o **300,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 o **5 954,46 zł** na zakup

usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **3 000,00 zł** oraz w **dziale 851** ochrona zdrowia **rozd. 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 o **2 954,46 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 700,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **11 900,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **2 000,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 500,00 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **7 500,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 200,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **400,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **13 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 200,00 zł**,

rozd. 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 **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **100,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **100,00 zł**,

rozd. 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 **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **500,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 000,00 zł**, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **500,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **500,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **700,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **200,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 700,00 zł**, oraz w § 4700 na szkolenia pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników o **200,00 zł**,

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6057 o **93 000,00 zł** wydatki inwestycyjne na zadanie "Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu", z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6059.

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **2 166,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki za ubezpieczenia społeczne o **80,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **2 000,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **86,00 zł**.

Ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 o **1 378,94 zł** na zakup materiałów i wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **334,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS,

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 o **10 200,00 zł** na różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale **85230** - pomoc w zakresie dożywiania w § 4430.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **86,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **86,00 zł**.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **597,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o **225,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **172,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników o **200,00 zł**,

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **969,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 wydatki inwestycyjne o **990 000,00 zł** na zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk - Warlubie" o **655 000,00 zł** oraz "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" o kwotę **335 000,00 zł** (przetarg na ww. inwestycje został zgodnie z harmonogramem zaplanowany na IV kwartał 2017r., a podpisanie umowy na dofinansowanie oraz rozpoczęcie prac zaplanowane zostało na luty 2018r.) Inwestycje zostały ujęte w WPF na lata 2017-2018.

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **4 600,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale **851** ochrona zdrowia **rozd. 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 o **4 600,00 zł** na zakup materiałów i wynagrodzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 wydatki inwestycyjne o **236 000,00 zł** na zadanie "Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespoły Szkół w Warlubiu" (termin rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie został przesunięty do sierpnia br., przetarg oraz podpisanie umowy na dofinansowanie na ww. inwestycję planuje się na IV kwartał 2017r., a realizację w 2018r.). Inwestycja została ujęta w WPF na lata 2016-2018.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **29 158 469,25 zł**.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 1 760 809,94 zł, a rozchody w kwocie 585 532,75 zł,

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 891 634,46 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 585 532,75 zł, zadania inwestycyjne - 306 101,71 zł)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 869 175,48 zł (zadania inwestycyjne

860 242,08 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 8 933,40 zł),

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 569 009,75 zł,
- spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 16 523,00 zł (w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Toruniu z dnia 16.05.2017r. zmniejszeniu uległy rozchody o kwotę 49 569,00 zł - raty pożyczki przypadające do spłaty w 2017r. Łączna kwota umorzonej pożyczki wynosi 82 632,00 zł z tego 33 063,00 zł przypadało do spłaty w 2018r.)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **421 126,00 zł** i wynosi **27 983 192,06 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **1 590 747,06 zł** i wynosi **29 158 469,25 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o **1 169 621,06 zł** i wynosi **1 175 277,19 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan