

UCHWAŁA NR XXXV/206/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 22 września 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 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r. 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)	28 304 644,47
- dochody bieżące	26 983 131,47
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 399 501,52
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	816 411,00
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
f) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45 116,40
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
j) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
k) dochody własne - pozostałe	8 811 523,55
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 479 921,66
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	25 507 621,66
w tym:	
dotacje	1 079 077,80

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 958 696,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 2) 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 2017 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 2a określającym plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 9 określający dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 XXXV/206/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 2017 r.

Prognozowane dochody 2017r.

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	5 124 400,00	1 590,25	5 125 990,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 700,00	1 590,25	129 290,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 000,00	1 590,25	105 590,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 325,00	- 45 680,00	2 639 645,00
	90095		Pozostała działalność	356 597,00	- 45 680,00	310 917,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 838,00	- 13 704,00	75 134,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 622,00	- 31 976,00	23 646,00
Razem:				28 348 734,22	- 44 089,75	28 304 644,47

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XXXV/206/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 września 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	6 032 693,25
- 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	105 590,25
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 520,58
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	348 299,72
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:	7 401 501,52
- z mocy ustawy	7 399 501,52
- 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:	2 073 970,40
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	85 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 101 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	816 411,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	26 240,00
- środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45 116,40
RAZEM	28 304 644,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/206/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 września 2017 r.

Prognozowane wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	30 000,00	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 000,00	30 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	30 000,00	252 000,00
851			Ochrona zdrowia	827 693,40	1 590,25	829 283,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 933,40	1 590,25	112 523,65
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	- 32,20	317,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 520,10	1 622,45	28 142,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 756,00	- 75 680,00	3 362 076,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 689,00	- 30 000,00	1 346 689,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	910 067,00	- 45 680,00	864 387,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 170,00	- 45 680,00	171 490,00
Razem:				29 524 011,41	- 44 089,75	29 479 921,66

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XXXV/206/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 września 2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
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	14 588,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	358,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00
		4227	Zakup środków żywności	688,50
		4229	Zakup środków żywności	211,50
		4307	Zakup usług pozostałych	24 786,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 614,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 426,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 974,00
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	45 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
Razem:				2 567 601,00

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

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysow a	Nakad wyk. do 31.12.16	Nakład planów na 2017 r. ujęty w wydatka ch budżetowy ch	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakońc z				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredy ty i pożyczki	Dotacje inne	
010	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	1 210 000	45 000	51 000	51 000				PROW 2014-2020 63,63%
010	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	0	0				
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000	0,00	400 000			
600	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%
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	700 000	0	510 000	425 000,00			85 000	FOGR

600	60016	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%
600	60016	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	2017	40 000	0	40 000	40 000			
700	70005	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	200 000	0	200 000	200 000			
700	70005	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000			
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	2 000	2 000			
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500			
754	75412	6050	Wykonanie blaszanego garażu na łódź ratunkową dla OSP w Warlubiu	2017	10 000	0	10 000	10 000			
801	80103	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	509 000	40 000	469 000	469 000			RPO 2014 - 2020
851	85121	6057/6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	721 000	40 000	681 000	0	528 000	153 000	RPO 2014-2020 75%
852	85295	6050	Modernizacja świetlicy Płochocin	2017	32 800	0	32 800	6 560		26 240	

900	90001	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				
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2018	964 000	44 000	35 000	35 000				RPO 2014-2020 85%
900	90001	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	0	191 000	0	191 000			
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	5 144 000	20 000	64 000	64 000				Program Rozwoju Bazy Sportowej 33%
					14 621 800	202 000	3 972 300	1 654 443,21	1 166 343,79	0,00	1 151 513	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 305 077,80			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udziakaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	400 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 760,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	317,80	-	-	-
4	852	85295	2710	Gmina Gostycyn na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy	10 000,00			
5	852	85295	2710	Gmina Sośno na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia nawałnicy	10 000,00			
6	852	85295	2710	Gmina Kęsowo na zadania z zakresu pomocy społecznej, z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom poszkodowanym w wyniku przejścia	4 000,00			

				nawałnicy				
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	717 000,00	-	-
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145 000,00	-	-
Ogółem					424 317,80	880 760,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					174 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	14 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	130 000,00	-	-	-
ogółem					174 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

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

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **zwiększa się** plan dochodów w § **0480** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o **1 590,25 zł** (zwiększenie z tytułu wpływu za zezwolenia jednorazowe), w związku z tym zwiększa się wydatki w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § **4300** na zakup usług pozostałych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan dochodów w § **2460** o **31 976,00 zł** w związku z udzieleniem 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 **13 704,00 zł** w związku z wkładem własnym mieszkańców, którzy złożyli wnioski na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie (po wyborze wykonawcy zostały zweryfikowane i uaktualnione ilości wyrobów zawierających azbest podlegające demontażowi i zawarta umowa dotacji z WFOŚiGW w Toruniu), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **45 680,00 zł**.

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **28 304 644,47 zł**.

Zmiany w planie wydatków

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **2330** o **32,20 zł** jako dotacja na „Niebieską Linie”, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **6059** wydatki inwestycyjne o **30 000,00 zł** na zadanie: "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin" (wszystkie zaplanowane na 2017 rok wydatki zostały zrealizowane), z przeznaczeniem na zwiększenie dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § **6050** na zadanie: "Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 I etap" (wyższa kwota w postępowaniu ofertowym niż zaplanowana w budżecie).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **29 479 921,66 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów **zmniejsza się** o **44 089,75 zł** i wynosi **28 304 644,47 zł**, plan wydatków **zmniejsza się** o tą samą kwotę i wynosi **29 479 921,66 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 175 277,19 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan