

UCHWAŁA NR XXXVI/211/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 23 listopada 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 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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)	29 669 153,76
- dochody bieżące	28 347 640,76
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 744 593,41
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	922 750,00
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 otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 185,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	60 930,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
g) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45 116,40
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
k) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
l) dochody własne - pozostałe	8 714 416,95
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 844 430,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 962 300,00
b) wydatki bieżące	26 882 130,95
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 619,40
na obsługę długu	130 000,00
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) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 104 495,23 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111 428,63 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 2017 r. określony załącznikiem nr 8 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

Prognozowane 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	5 125 990,25	70 504,98	5 196 495,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 543 200,00	46 100,00	1 589 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 085 000,00	50 000,00	1 135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	- 3 900,00	8 100,00
	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	25 500,00	1 255 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	500,00	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	25 000,00	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 290,25	- 1 095,02	128 195,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 590,25	- 1 095,02	104 495,23
801			Oświata i wychowanie	434 888,70	- 18 500,00	416 388,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 498,00	- 13 000,00	153 498,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 700,00	- 13 000,00	14 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	- 5 500,00	124 500,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	- 5 500,00	124 500,00
852			Pomoc społeczna	888 476,82	1 297,60	889 774,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 950,80	1 297,60	130 248,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,80	1 297,60	5 898,40
855			Rodzina	8 172 800,84	- 2 337,60	8 170 463,24

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 901 256,70	- 622,40	4 900 634,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	893,60	- 622,40	271,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 263 478,62	- 1 715,20	3 261 763,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 785,09	- 1 040,00	4 745,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 476,00	- 675,20	2 800,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 645,00	- 150 000,00	2 489 645,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 728,00	- 150 000,00	1 314 728,00
		0830	Wpływy z usług	1 394 728,00	- 150 000,00	1 244 728,00
			Razem:	29 768 188,78	- 99 035,02	29 669 153,76

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVI/211/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada
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	5 947 698,23
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 695 000,00
- podatek od środków transportowych	101 100,00
- 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	2 151 703,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 495,23
- 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	336 188,14
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:	8 746 593,41
- z mocy ustawy	8 744 593,41
- 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:	2 190 494,40
- 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	922 750,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	10 185,00
- 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	29 669 153,76

Prognozowane wydatki 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	431 312,60	- 5 000,00	426 312,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 5 000,00	46 000,00
020			Leśnictwo	6 432,00	- 4 870,00	1 562,00
	02095		Pozostała działalność	6 432,00	- 4 870,00	1 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 432,00	- 4 870,00	1 562,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 262,00	- 44 000,00	492 262,00
	40002		Dostarczanie wody	466 652,00	- 44 000,00	422 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,00	- 1 200,00	885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 409,00	- 2 800,00	84 609,00
		4260	Zakup energii	191 987,00	- 40 000,00	151 987,00
600			Transport i łączność	2 585 880,00	- 10 000,00	2 575 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 880,00	- 10 000,00	2 175 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,00	- 10 000,00	36 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	- 25 000,00	420 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	- 25 000,00	420 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 945,00	- 25 000,00	13 945,00
750			Administracja publiczna	2 267 104,82	7 370,00	2 274 474,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 476,25	7 370,00	1 916 846,25
		4300	Zakup usług pozostałych	192 907,00	7 370,00	200 277,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 328 833,70	255 100,00	8 583 933,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 356 251,39	260 600,00	4 616 851,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730 289,00	260 600,00	2 990 889,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 092,00	- 5 500,00	323 592,00
		4220	Zakup środków żywności	134 000,00	- 5 500,00	128 500,00
851			Ochrona zdrowia	829 283,65	- 1 095,02	828 188,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 523,65	- 1 095,02	111 428,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,30	- 1 095,02	16 457,28
852			Pomoc społeczna	1 750 076,82	1 297,60	1 751 374,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 533,80	- 1 202,40	371 331,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	- 2 500,00	12 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 666,00	3 840,00	25 506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,80	- 2 542,40	7 058,40
	85295		Pozostała działalność	120 050,00	2 500,00	122 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 529,00	- 17 000,00	357 529,00
	85401		Świetlice szkolne	284 694,00	- 17 000,00	267 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 544,00	- 14 500,00	183 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	- 2 500,00	34 000,00
855			Rodzina	8 508 212,84	- 92 337,60	8 415 875,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 901 256,70	- 622,40	4 900 634,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 393,60	- 622,40	1 771,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 075,62	- 1 715,20	3 294 360,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 785,09	- 1 040,00	4 745,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 676,00	- 675,20	5 000,80
85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	- 10 000,00	68 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	- 10 000,00	68 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 80 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 076,00	- 143 500,00	3 218 576,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 689,00	- 115 000,00	1 231 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 385,00	- 10 000,00	375 385,00
	4260	Zakup energii	325 600,00	- 100 000,00	225 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
90095		Pozostała działalność	870 587,00	- 28 500,00	842 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 831,00	- 8 000,00	361 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 883,00	- 1 500,00	69 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 693,00	- 2 000,00	7 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	- 1 400,00	440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 2 100,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 291,00	- 1 400,00	3 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 815,00	- 1 100,00	7 715,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 150,00	- 1 000,00	6 150,00
		Razem:	30 943 465,97	- 99 035,02	30 844 430,95

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVI/211/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 listopada
2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
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	82 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 749,99
		4309	Zakup usług pozostałych	1 250,01
	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	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Razem:				2 562 601,00

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

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad 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	
010	010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	1 210 000	45 000	46 000	46 000				PROW 2014-2020 63,63%
600	600	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000	0,00	400 000			
600	600	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	600	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	600	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	200 000	0	200 000	200 000				
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	34 000	0	34 000	34 000				
7 0 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	2 000	2 000				
7 0 0	700 05	6050	Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Płochocin	2017	8 000	0	8 000	8 000				
7 0 0	700 05	6050	Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Bąkowo	2017	8 000	0	8 000	8 000				
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500				
7 5 4	754 12	6050	Wykonanie blaszanego garażu na łódź ratunkową dla OSP w Warlubiu	2017	10 000	0	10 000	10 000				
8 0 1	801 03	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziewięć 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%

8 5 2	852 95	6050	Modernizacja świetlicy Płochocin	2017	32 800	0	32 800	6 560			26 240	
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	964 000	44 000	30 000	30 000				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 towarzystającą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2018	5 144 000	20 000	64 000	64 000				Program Rozwoj u Bazy Sportow ej 33%
					14 421 800	202 000	3 962 300	644 443,21	1 166 343,7 9	0,00	1 151 513	

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	104 495,23	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 495,23	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 495,23	-
851			Ochrona zdrowia	-	113 428,63
	85153		Zwalczanie narkomani		2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000
		4300	Zakup pozostałych usług		1 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	111 428,63
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	317,80
		2860	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowo wynagrodzenie roczne		33 000,00
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 510,00
		4110	Składki na fundusz pracy		6 735,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		460,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120,00
		4210	Zakup środków żywności		16 457,28
		4220	Zakup energii		1 500,00
		4260	Zakup pozostałych usług		1 600,00
		4280	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 142,55
		4300			
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186,00
		4700			300,00

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. 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 50 000,00 zł (100% wykonania planu) oraz zmniejsza się plan dochodów w § 0340 z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o 3 900, zł (mniejsze wykonanie dochodów niż zaplanowano), w związku z tym zwiększa się wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 46 100,00 zł.

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się plan dochodów w § 0330 z tytułu wpływu z podatku leśnego o 500,00 zł (większe wykonanie planu) oraz w § 0340 z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o 25 000,00 zł (100% wykonania planu dochodów) w związku z tym zwiększa się wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 25 500,00 zł. .

rozd. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zmniejsza się plan dochodów w § 0480 z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 1 095,02 zł (zmniejszenie wpływu z tytułu zamknięcia działalności), w związku z tym zmniejsza się wydatki w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejsza się plan dochodów w § 0660 o 13 000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 13 000,00 zł (mniejsza liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego niż planowano), w związku z tym zmniejsza się plan wydatków w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza w rozdz. 85401 świetlice szkolne w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 11 000,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 2 000,00 zł .

rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o 5 500,00 zł z tytułu wpływu z usług o 5 500,00 zł (mniejsze dochody z tytułu wpłat za obiady niż planowano), w związku z tym zmniejsza się plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan dochodów w § 2460 (dotacja z urzędu pracy na szkolenia pracowników) o 622,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 852 pomoc społeczna w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 2460.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan dochodów w § 2460 (dotacja z urzędu pracy na szkolenia pracowników) o 675,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 852 pomoc społeczna w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 2460.

Ponadto zmniejsza się plan dochodów w § 0940 z tytułu wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (zwrot

nieśluszenie pobranego świadczenia rodzinnego został zaplanowany w dochodach, a powinien zmniejszać wydatki z uwagi na okres, którego dotyczył) o 1 040,00 zł, w związku z tym zmniejsza się plan wydatków w § 2910.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan dochodów w § 0830 o 150 000,00 zł z tytułu wpływu z usług (mniejsza ilość odebranych ścieków niż planowano), w związku z tym zmniejsza się plan wydatków w § 4010 o 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4260 o 100 000,00 zł na zakup energii, w rozdziale 90095 pozostała działalność w § 4010 o 8 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o 1 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o 2 000,00 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4280 o 1 400,00 zł na zakup usług zdrowotnych, w § 4360 o 2 100,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w § 4430 o 1 400,00 zł na różne opłaty i składki, w § 4440 o 1 100,00 zł na odpis na ZFŚS, w § 4530 o 10 000,00 zł na podatek od towarów i usług, w § 4610 o 1 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdz. 40002 dostarczanie wody w § 4260 o 11 500,00 zł na zakup energii.

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie 29 669 153,76 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków w § 6059 jako wydatek inwestycyjny o 5 000,00 zł na zadanie "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek" (wszystkie zaplanowane wydatki zostały poniesione), z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 020 Leśnictwo

rozd. 02095 - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 4 870,00 zł (zadania związane z nadzorem nad wycinką drzew przejął w ramach swoich obowiązków pracownik gminy), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 urzędy miast w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody zmniejsza się plan wydatków w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 1 200,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2 800,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 28 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 32 500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 10 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 25 000,00 zł (wszystkie zaplanowane wydatki zostały wykonane), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na

wynagrodzenia osobowe pracowników o 22 500,00 zł oraz w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 urzędy miast w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2 500,00 zł

Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne o 16 000,00 zł na zadanie: "Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorku I etap" (planuje się mniejsze wykonanie planu na stolarkę okienną i drzwiową), z przeznaczeniem na zwiększenie w tym paragrafie na nowe zadania inwestycyjne: "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Płochocin" 8 000,00 zł oraz "Wykonanie blaszanego garażu przy świetlicy w m. Bąkowo" 8 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejsza się plan wydatków w § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o 20 000,00 zł (oszczędności z tytułu nie zaciągania zobowiązań w 2017r. oraz umorzenia pożyczki wraz z odsetkami), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85295 pozostała działalność w § 4300 na zakup usług pozostałych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o 2 542,40 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 500,00 zł, w § 4110 o 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenia wychowawcze zmniejsza się plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o 622,40 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 852 pomoc społeczna w rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4300 na zakup usług pozostałych.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o 675,20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 852 pomoc społeczna w rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4300 na zakup usług pozostałych.

rozd. 85508 - rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

rozd. 85508 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejsza się plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków w § 6059 wydatki inwestycyjne o 5 000,00 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 w w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą 30 844 430,95 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o 99 035,02 zł i wynosi 29 669 153,76 zł, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi 30 844 430,95 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 1 175 277,19 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan