

UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 20 grudnia 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 i 2232) 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)	29 029 255,76
- dochody bieżące	28 307 742,76
- dochody majątkowe	721 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 690 265,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	905 769,00
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	530 273,00
k) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
l) dochody własne - pozostałe	8 655 827,71
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 204 532,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 362 300,00
b) wydatki bieżące	26 842 232,95
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 270 528,80
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) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do 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 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	973 573,00	- 510 000,00	463 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	973 573,00	- 510 000,00	463 573,00
		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	887 273,00	- 510 000,00	377 273,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	- 90 000,00	130 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 495,23	20 000,00	5 216 495,23
	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	1 255 800,00	20 000,00	1 275 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	20 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	423 088,70	11 000,00	434 088,70
	80101		Szkoły podstawowe	115 916,39	11 000,00	126 916,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 000,00	11 000,00	39 000,00
Razem:				29 598 255,76	- 569 000,00	29 029 255,76

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XXXVII/233/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 20 grudnia 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	5 967 698,23
- podatek rolny	595 000,00
- 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	80 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5) pozostałe dochody	347 598,90
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:	8 692 265,65
- z mocy ustawy	8 690 265,65
- 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:	1 663 513,40
- 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.	591 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	905 769,00
- 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	29 029 255,76

Prognozowane wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 575 880,00	- 585 000,00	1 990 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 175 880,00	- 585 000,00	1 590 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 760,00	15 000,00	174 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00	- 510 000,00	377 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00	- 90 000,00	247 727,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 450,00	2 000,00	17 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	2 000,00	17 100,00
750			Administracja publiczna	2 274 474,82	- 2 000,00	2 272 474,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 917 546,25	- 2 000,00	1 915 546,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	- 2 000,00	76 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 590 633,70	16 000,00	8 606 633,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 615 101,39	16 000,00	4 631 101,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 270,43	11 000,00	194 270,43
		4260	Zakup energii	73 400,00	5 000,00	78 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 576,00	0,00	3 218 576,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 263,40	5 263,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 700,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 563,40	5 436,60

Razem:	30 773 532,95	- 569 000,00	30 204 532,95
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XXXVII/233/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	46 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
600			Transport i łączność	625 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	625 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 727,00
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:				1 962 601,00

Dochody zlecone 2017r.

**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 Mątasek	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

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 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%

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%
					13 811 800	202 000	3 362 300	554 443,21	1 166 343,7 9	0,00	641 513	

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2017 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.
			Dochody	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000
			Wydatki	16 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 263,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 436,60

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 z tytułu dofinansowania zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek" w kwocie **510 000,00 zł** z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 gdzie rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie zostało przesunięte na listopad 2017r. i do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego, co ogranicza możliwość otrzymania dofinansowania jeszcze w bieżącym roku, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6057 na realizację ww. zadania, którego wykonanie uzależnione jest w bieżącym roku od otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Powyższa inwestycja została ujęta w projekcie budżetu na 2018r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan dochodów w § 0870 z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych o **90 000,00 zł** - sprzedaży działek (osoby zainteresowane zakupem nie zdecydowały się na wykup działek w bieżącym roku), w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6059 na wkład własny związany z realizacją zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek", którego wykonanie uzależnione jest w bieżącym roku od otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Powyższa inwestycja została ujęta w projekcie budżetu na 2018r.

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

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0320 z tytułu wpływu z podatku rolnego o **20 000,00 zł** (większe wykonanie planu) w związku z tym zwiększa się wydatki w dziale 600 transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 na zakup usług pozostałych (odsnieżanie) o **15 000,00 zł** oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału) o **5 000,00 zł**.

Dziale 801 - Oświata i wychowanie

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0950 o **11 000,00 zł** z tytułu wpływu z odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie za zalanie po ulewach), w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **6 000,00 zł** oraz w § 4260 na zakup energii o **5 000,00 zł**.

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **29 029 255,76 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 710 działalność usługowa, w rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **700,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 563,40 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 263,40 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **30 204 532,95 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **569 000,00 zł** i wynosi **29 029 255,76 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **30 204 532,95 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 175 277,19 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan