

UCHWAŁA NR XL/252/2018
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 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 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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)	29 303 701,35
- dochody bieżące	27 414 402,35
- dochody majątkowe	1 889 299,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 035 061,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	483 700,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 044 299,00
g) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
h) dochody własne - pozostałe	9 280 671,35
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 050 377,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 084 000,00
b) wydatki bieżące	25 966 377,35
w tym:	
dotacje	1 059 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 823 659,00
na obsługę długu	220 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

- 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 2018r. 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 załącznik 2a otrzymuje brzmienie określone załącznikiem 2a do niniejszej uchwały.
- 4) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2018 r.

Prognozowane dochody 2018 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	5 297 100,00	567 000,00	5 864 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 559 000,00	85 000,00	1 644 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 000,00	85 000,00	1 220 000,00
	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	1 199 200,00	32 000,00	1 231 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	30 000,00	580 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	2 000,00	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 000,00	450 000,00	2 859 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400 000,00	450 000,00	2 850 000,00
758			Różne rozliczenia	10 710 625,00	- 27 655,00	10 682 970,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 326 041,00	- 27 655,00	6 298 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 326 041,00	- 27 655,00	6 298 386,00
			Razem:	28 764 356,35	539 345,00	29 303 701,35

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok wg. ważniejszych źródeł

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 074 252,00
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	327 500,00
- podatek od nieruchomości	1 800 000,00
- podatek od środków transportowych	78 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	92 000,00
- wpływy z usług	2 226 252,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	854 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 377,69
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	188 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	121 431,66
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 859 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 850 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 037 061,00
- z mocy ustawy	7 035 061,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 672 970,00
- subwencja oświatowa	6 298 386,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	2 312 999,00
- 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.	1 044 299,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	483 700,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
RAZEM	29 303 701,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/252/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 393 620,00	277 000,00	1 670 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 620,00	277 000,00	1 270 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	100 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	147 000,00	597 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 055,00	25 000,00	354 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 055,00	25 000,00	354 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	17 350,77	35 000,00	52 350,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 350,77	35 000,00	49 350,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,77	35 000,00	49 000,77
750			Administracja publiczna	2 594 088,00	112 368,00	2 706 456,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 944,00	112 368,00	2 100 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	33 368,00	123 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 508,00	90 000,00	241 508,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 564,00	30 977,00	8 100 541,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 537 526,00	25 000,00	5 562 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	878 232,00	5 977,00	884 209,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 951,00	4 951,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 026,00	1 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 544,00	46 000,00	5 039 544,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 659,00	46 000,00	2 969 659,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 855,00	46 000,00	1 433 855,00
926			Kultura fizyczna	1 550 000,00	13 000,00	1 563 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
Razem:				31 511 032,35	539 345,00	32 050 377,35

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 197 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 197 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 846,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	5 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 977,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 881 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 855,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem:				3 115 977,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/252/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 marca 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA
2018 ROK**

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoc.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakad wyk. do 31.12.17	Naklad planów na 2018 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ.				Środki z budżetu gminy	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje	
											inne	
010	01010	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016-2018	1 297 141	100 141	1 197 000	182 846		417 000	597 154	PROW 2014-2020 63,63%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	170 000	20 000		150 000		
010	01095	6050	Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w m. Bzowo	2018	30 000	0	30 000	30 000				
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	0		400 000		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017-2018	500 000	4 674	390 000	305 000			85 000	OGR

60 0	600 16	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu	2018	200 000	0	200 000	200 000				
60 0	600 16	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	7 000	0	7 000	7 000				
60 0	600 16	6060	Zakup równiarki drogowej ciągniętej	2018	86 000	0	86 000	86 000				
70 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	350 000	0	150 000	50 000		100 000		
70 0	700 05	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
70 0	700 05	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Nowska A 12 w Wielkim Komorsku - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
75 4	754 12	6050	Modernizacja remizy OSP Bzowo	2018	10 000	0	10 000	10 000				
80 1	801 04	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2019	850 000	0	50 000	50 000				
80 1	801 01	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				

80 1	801 01	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
90 0	900 01	6057/6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 825 164	111 163,20	1 835 000	204 855		1 183 000	447 145	PROW 2014- 2020 63,63%
90 0	900 01	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej Błędziwno II etap	2018- 2021	46 000	0,00	46 000	46 000				
90 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Krusze	2018	50 000	0	50 000	50 000				
92 6	926 01	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2019	6 150 000	82 755,50	1 400 000	203 324		496 676	700 000	Fundusz Rozwoj u Kultury Fizyczn ej
92 6	926 95	6059	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie - dokumentacja projektowa	2018	13 000	0,00	13 000	13 000				
					13 064 305	298 734	6 084 000	1 508 025,00	0,00	2 746 676,00	1 829 299	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2018 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji

Dział 758 Różne rozliczenia

rozd. 75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst **zmniejszono** otrzymaną subwencję z budżetu państwa o **27 655,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2018r. Nr ST3.4750.1.2018, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w dziale 750 administracja publiczna, w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4210.

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 **85 000,00 zł** (podwyżka stawki podatków uchwałą rady gminy na 2018r.) w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 600 transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 4210 na zakup kruszywa na drogi gminne.

rozd. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o **30 000,00 zł** (podwyżka stawki podatków uchwałą rady gminy na 2018r.) oraz w § 0340 z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych o **2 000,00 zł** (podwyżka stawki podatków uchwałą rady gminy na 2018r.) w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 600 transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 4210 o kwotę **15 000,00 zł** na zakup kruszywa na drogi gminne oraz na zakup usług pozostałych o **17 000,00 zł**.

rozd. 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zwiększa się** plan dochodów w § 0010 z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych o **450 000,00 zł** (większe wykonanie za 2017r. po sporządzeniu sprawozdań oraz na podstawie kalkulacji Ministra Finansów) w związku z tym zwiększa się plan wydatków w:

- dziale 600 transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 4300 o kwotę **13 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, w § 6050 na wydatki inwestycyjne o **147 000,00 zł**, w tym na zadanie **"Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej"** o **140 000,00 zł** (wyższa cena w postępowaniu przetargowym 387 357,75zł) - oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. **"Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. s. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** o **7 000,00 zł** na mapy geodezyjne,

- dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6050 na nowe zadania inwestycyjne o **25 000,00 zł**, w tym na: **"Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu"** - 12 500,00 zł oraz **"Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Nowaska A 12 w Wielkim Komorsku"** - 12 500,00 zł,

- dziale 710 działalność usługowa, w rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 o kwotę **35 000,00 zł** na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bąkowo, Płochocin i Warlubie,

- dziale 750 administracja publiczna, w rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4210 o kwotę **50 023,00 zł** (częściowa wymiana sprzętu komputerowego w biurach), w § 4300 o kwotę **90 000,00 zł** na zakup usługi prawnych (wzrost kosztów usług prawnych wszystkich jednostek z kwoty 3 600,00 zł miesięcznie do kwoty 11 070,00 zł miesięcznie - zwiększono liczbę godzin z 12 do 20 tygodniowo oraz świadczenie usług

bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy z jednego do dwóch dni w tygodniu, a także ustalono dodatkowo jeden dzień na świadczenie usług prawnych w okresie świątecznym od 24 do 31 grudnia 2018r.),

- dziale 801 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe, rozdz. 80101 o kwotę **25 000,00 zł**, w tym na: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu" - 12 500,00 zł oraz "Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku" - 12 500,00 zł, w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § **4210** o kwotę **4 951,00 zł** oraz w § **4240** o kwotę **1 026,00 zł** jako wkład własny w realizację projektu "Równanie szans" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. gospodarka ściekowa i ochrona wód na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Błędziewno II etap" w § **6050** o kwotę **46 000,00 zł** na sporządzenie dokumentacji projektowej,

- dziale 926 kultura fizyczna, rozdz. 92695 pozostała działalność na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie" w § **6050** o kwotę **13 000,00 zł** (mapy geodezyjne 5 000,00 zł, dokumentacja projektowa 8 000,00 zł)

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **29 303 701,35 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** na wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **11 000,00 zł**, w tym zakup szafy serwerowej w kwocie 6 000,00 zł oraz wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy (pomieszczenie serwerowni) w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** o **11 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **32 050 377,35 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **539 345,00 zł** i wynosi **29 303 701,35 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **32 050 377,35 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 746 676,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan