

**UCHWAŁA NR I/5/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 22 listopada 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 2018r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r. oraz Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	32 893 101,48
- dochody bieżące	30 237 001,48
- dochody majątkowe	2 656 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 856 183,49
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	954 466,00
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	244 871,94
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	306 000,00
f) środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	9 535,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 831 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 694 420,00
w tym: subwencja oświatowa	6 319 836,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 542 625,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	35 063 002,48
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 000,00
b) wydatki bieżące	28 659 002,48

w tym:

dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 322 887,47
na obsługę długu	115 000,00
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. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr I/5/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 listopada 2018 r.

Planowane dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	111 903,27	0,00	111 903,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 050,00	0,00	16 050,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	500,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	786 772,78	- 4 500,00	782 272,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	567 410,00	- 500,00	566 910,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	- 3 500,00	13 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	- 4 000,00	131 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 784,25	127 087,69	217 871,94
	85395		Pozostała działalność	90 784,25	127 087,69	217 871,94
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	90 784,25	113 712,07	204 496,32
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	13 375,62	13 375,62
926			Kultura fizyczna	825 000,00	- 394 000,00	431 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	- 394 000,00	306 000,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	- 394 000,00	306 000,00
Razem:			33 164 513,79	- 271 412,31	32 893 101,48

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	6 069 752,00
- 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	2 221 752,00
- 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	23 616,20
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	198 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	371 546,85
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:	8 858 183,49
- z mocy ustawy	8 856 183,49
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 694 420,00
- subwencja oświatowa	6 319 836,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 802 872,94
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	324 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	2 075 871,94
- dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	969 001,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	306 000,00
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
RAZEM	32 893 101,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr I/5/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 listopada 2018 r.

Planowane wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 755,00	20 000,00	333 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 755,00	20 000,00	333 755,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	12 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	8 000,00	65 000,00
710			Działalność usługowa	22 350,77	- 5 000,00	17 350,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 302,77	- 5 000,00	12 302,77
		4300	Zakup usług pozostałych	16 952,77	- 5 000,00	11 952,77
750			Administracja publiczna	2 650 499,27	52 000,00	2 702 499,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 033 112,00	50 000,00	2 083 112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 000,00	15 000,00	1 161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 508,00	35 000,00	287 508,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 308,00	2 000,00	331 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 094,00	8 000,00	247 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 894,00	8 000,00	242 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 11 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 35 000,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 508 766,78	74 500,00	8 583 266,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 928 801,00	78 500,00	6 007 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 822 310,00	70 000,00	3 892 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 655,00	9 000,00	720 655,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 850,00	- 500,00	42 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 866,00	- 4 000,00	326 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 964,00	- 2 000,00	138 964,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
852			Pomoc społeczna	1 787 162,20	- 58 000,00	1 729 162,20
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	- 58 000,00	282 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	- 58 000,00	282 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 761,25	127 087,69	223 848,94
	85395		Pozostała działalność	96 761,25	127 087,69	223 848,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 476,16	15 263,25	31 739,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 795,37	1 795,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,58	5 880,05	11 921,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	691,65	691,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,26	846,26	1 715,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,54	99,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00	17 920,00	35 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 107,88	2 107,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671,25	2 216,02	2 887,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,08	260,67	5 467,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 737,00	20 766,32	50 503,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	769,92	2 442,68	3 212,60

		4307	Zakup usług pozostałych	16 694,00	50 820,17	67 514,17
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 977,83	5 977,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	399 292,00	- 11 000,00	388 292,00
	85401		Świetlice szkolne	292 974,00	- 11 000,00	281 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	- 3 300,00	13 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 319,00	- 4 900,00	197 419,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 598,00	- 1 800,00	36 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00	- 1 000,00	4 887,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 544,00	0,00	5 308 544,00
	90009		Ochrona przed promieniowaniem jonizującym	18 000,00	- 18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	- 18 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	888 885,00	18 000,00	906 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 813 000,00	- 444 000,00	1 369 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	- 444 000,00	956 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	- 444 000,00	956 000,00
			Razem:	35 334 414,79	- 271 412,31	35 063 002,48

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	860 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	860 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 848,94
	85395		Pozostała działalność	223 848,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 739,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 503,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,60
		4307	Zakup usług pozostałych	67 514,17
		4309	Zakup usług pozostałych	5 977,83
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				3 048 849,17

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr I/5/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 listopada 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2018 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztoryso- wa	Nakad wyk. do 31.12.17	Nakład 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	010 10	6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek	2016-2018	1 297 141	100 141	860 000	200 000		280 000	380 000	PROW 2014-2020 63,63%
010	010 10	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	150 000	50 000	100 000			
600	600 14	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	400 000				
600	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017-2018	500 000	4 674	390 000	146 000	100 000		144 000	OGR
600	600 16	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości Bzowo w technologii asfaltu	2018	200 000	0	200 000	100 000	100 000			

600	600 16	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	1 210 000	0	27 000	27 000				
600	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej	2018	600 000	0	600 000	456 000			144 000	OGR
600	600 16	6060	Zakup równiarki drogowej ciągnionej	2018	86 000	0	86 000	86 000				
600	600 16	6060	Zakup walca	2018	25 000	0	25 000	25 000				
700	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	350 000	1 660,32	150 000	37 534,83	112 465,17			
754	754 12	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze	2018	75 000	0	75 000	75 000				
801	801 04	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2019	850 000	0	3 000	3 000				
900	900 01	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie	2018	170 000	0	170 000	70 000	100 000			
900	900 01	6057/6 059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 825 164	111 163,20	1 900 000	270 000	720 000	910 000	PROW 2014- 2020 63,63%	

900	900 01	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2021	46 000	27 724,20	46 000	46 000				RPO 2014-2019 - 85%	
900	900 15	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2018	50 000	0	85 000	85 000					
900	900 95	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo	2018	18 000	0	18 000	18 000					
926	926 01	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	956 000	0	650 000	306 000		Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	
926	926 95	6059	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000		
					15	328				1			
					315 305	118,22	6 404 000	2 232 534,83	512 465,17	650 000,00	2 009 000		

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 jako wpływy z usług o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 0940 jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zmiana na podstawie sprawozdania z wykonania planu dochodów za październik 2018).

Dział 801 Oświata i wychowanie

w **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan dochodów w § 0660 o kwotę **3 500,00 zł** jako wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 0670 jako wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia o kwotę **3 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** plan wydatków, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **500,00 zł**.

w **rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan dochodów w § 0830 jako wpływy z usług o **4 000,00 zł**, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **2 000,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 o **113 712,07 zł** oraz w § 2059 o **13 375,62 zł** tytułu dofinansowania projektu "Nowe kompetencje nowe możliwości" z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4017 o **15 263,25 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4019 o **1 795,37 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4117 o **5 880,05 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4119 o **691,65 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4127 o **846,26 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4129 o **99,54 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4177 o **17 920,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4179 o **2 107,88 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4217 o **2 216,02 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4219 o **260,67 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4247 o **20 766,32 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4249 o **2 442,68 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, w § 4307 na zakup usług pozostałych o **50 820,17 zł** oraz w § 4309 na zakup usług pozostałych o **5 977,83 zł**.

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan dochodów w § 6290 stanowiących dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" o kwotę **394 000,00 zł**, w związku z tym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na ww. zadanie inwestycyjne (dofinansowanie jest wprost proporcjonalne do wykonanych prac, a kwota dofinansowania o którą pomniejsza się budżet 2018r. została ujęta w projekcie budżetu na 2019r.)

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **32 893 101,48 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup

usług pozostałych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4260 na zakup energii.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na usługi remontowe o **11 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **3 000,00 zł** (mniejsze wykonanie niż planowano), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze,, o **17 000,00 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 **35 000,00 zł** (mniejsze wykonanie niż planowano), z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4300 na zakup usług pozostałych o **35 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst o **58 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 4260 na zakup energii o **7 000,00 zł**, w § 4300 o **8 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75023 urzędy gmin w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **15 000,00 zł** oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **28 000,00 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **3 300,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników **4 900,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 800,00 zł** oraz w § 4120 na składki Fundusz Pracy o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 750 administracja publiczna, rozdz. 75085 wspólna obsługa jst w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł** oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **9 000,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90009 ochrona przed promieniowaniem jonizującym **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo"o **18 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 6050 na ww. zadanie inwestycyjne (błąd w klasyfikacji budżetowej).

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu" o kwotę **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne w § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze,, o **8 000,00 zł** oraz w dziale 801 oświata i wychowanie, w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **42 000,00 zł**.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **35 063 002,48 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **271 412,31 zł** i wynosi **32 893 101,48 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tą samą kwotę i wynosi **35 063 002,48 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 169 901,00 zł**.

Ponadto, w uchwale Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018r. dotyczącej wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie w części uchwałodawczej w §1 pkt 2 wydatki 33 822 151,96 oraz ppkt a – wydatki bieżące 26 999 151,96 wystąpił błąd w postaci omyłki pisarskiej. Wydatki ogółem winny zostać wykazane w kwocie 34 022 151,96 zł, a wydatki bieżące w kwocie 27 199 151,96. Łączna kwota wydatków budżetu 34 022 151,96 zł została wykazana prawidłowo w załączniku nr 2, który stanowił integralną część uchwały, gdzie w tabeli wydatki po zmianach wykazano kwotę 34 022 151,96 zł. W uzasadnieniu uchwały budżetowej przedstawiono kwotę wydatków budżetowych w prawidłowej wartości 34 022 151,96 zł oraz wykazano prawidłowy deficyt w kwocie 2 169 901,00 zł, który wynika z różnicy pomiędzy dochodami, a wydatkami.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska