

**UCHWAŁA NR II/7/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 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 2018 r. 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) 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 zmienionej uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018 r., uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r., uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r., uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r. oraz uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	32 899 447,39
- dochody bieżące	30 243 347,39
- 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	251 613,09
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	9 542 229,81
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	35 069 348,39
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 000,00
b) wydatki bieżące	28 665 348,39

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.

4) kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych według załącznika nr 9, otrzymuje brzmienie określone 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

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2018 r.

Planowane 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	5 864 100,00	- 917,94	5 863 182,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	- 917,94	127 082,06
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	- 917,94	102 082,06
852			Pomoc społeczna	823 441,20	522,70	823 963,90
	85295		Pozostała działalność	20 308,00	522,70	20 830,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	522,70	522,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 871,94	6 741,15	224 613,09
	85395		Pozostała działalność	217 871,94	6 741,15	224 613,09
		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	204 496,32	6 741,15	211 237,47
Razem:				32 893 101,48	6 345,91	32 899 447,39

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	6 068 834,06
- 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	102 082,06
- 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	372 069,55
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:	3 809 614,09
- 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.	2 082 613,09
- 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	32 899 447,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2018 r.

Planowane wydatki 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	144 035,83	- 917,94	143 117,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 782,33	- 917,94	106 864,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 340,00	6 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 568,98	- 17,94	20 551,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	- 560,00	2 740,00
852			Pomoc społeczna	1 729 162,20	- 2 631,80	1 726 530,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 684,00	- 5 154,50	374 529,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 490,00	- 5 154,50	8 335,50
	85295		Pozostała działalność	86 308,00	2 522,70	88 830,70
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 011,00	522,70	20 533,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 848,94	11 895,65	235 744,59
	85395		Pozostała działalność	223 848,94	11 895,65	235 744,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 739,41	2 730,00	34 469,41
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,63	470,00	12 391,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 715,52	70,00	1 785,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,27	3 334,17	6 221,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,75	5 154,50	10 622,25

		4307	Zakup usług pozostałych	67 514,17	53,40	67 567,57
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,58	83,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 200,00	- 2 000,00	844 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
Razem:				35 063 002,48	6 345,91	35 069 348,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					1 263 117,35			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	400 000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	18 600,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	317,35	-	-	-
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	690 000,00	-	-
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	154 200,00	-	-
Ogółem					400 317,35	862 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					180 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla	15 000,00	-	-	-

				dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
3	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	150 000,00	-	-	-
Ogółem					180 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

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

rozdział 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 kwotę **917,94 zł**, w związku z tym **zmienia się plan wydatków w dziale 851 ochrona zdrowia**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **0950** z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o **522,70 zł** (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za szkodę) w związku z tym **zwiększa się plan wydatków w § 4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **2057** z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako wkład własny na realizację projektu pt: "Nowe możliwości dla Twojej przyszłości" o **6 741,15 zł**, w związku z tym **zwiększa się plan wydatków**.

Ogółem w budżecie na 2018 rok, po zmianach, zaplanowano dochody w kwocie **32 899 447,39 zł**.

WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **340,00 zł**, § **4300** na zakup usług pozostałycho **17,94 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **560,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 154,50 zł**.

rozdział 85295 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **2360** na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone z trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o **2 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **522,70 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **4017** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 730,00 zł**, w § **4117** na składki na ubezpieczenie społeczne o **470,00 zł**, w § **4127** na składki na Fundusz Pracy o **70,00 zł**, w § **4217** na zakup materiałów i wyposażenia

o **3 334,17 zł**, w § 4219 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 154,50 zł**, w § 4307 na zakup usług pozostałych o **53,40 zł** oraz w § 4417 na podróże służbowe krajowe o **83,58 zł**.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **zmniejsza się** plan wydatków w § **2360 o 2 000,00 zł** z tytułu dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale pomoc społeczna w rozdz. 85295 pozostała działalność w § **2360** jako dotacja celowa na ww. zadanie.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **35 069 348,39 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **6 345,91 zł** i wynosi **32 899 447,39 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **35 069 348,39 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 169 901,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska