

UCHWAŁA NR IV/27/2018
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 31 grudnia 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 2017 r. 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 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/254/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r., 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., Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018r., Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2018r., Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2018r oraz Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	33 013 820,58
- dochody bieżące	30 357 720,58
- dochody majątkowe	2 656 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 815 287,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	907 556,00
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	9 744 409,23

2. wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	35 040 731,58
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 900,00
b) wydatki bieżące	28 635 831,58
w tym:	
dotacje	1 042 711,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 295,47
na obsługę długu	115 901,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

2) w planie dochodów na 2018 rok nie wprowadza się zmian.

3) w planie wydatków na 2018 rok nie wprowadza się zmian.

4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2018 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **2 026 911,00 zł**

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 519 901,00 zł,

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 507 010,00 zł.

6) § 3 otrzymuje brzmienie: Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2018 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie **2 780 235,00 zł** w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 97 947,81 zł)

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 175 277,19 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 655 376,19 zł, zadania inwestycyjne 512 465,17 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6 782,33 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 653,50 zł.)

- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł

- kredyt długoterminowy w kwocie 507 010,00 zł oraz rozchody w kwocie **753 324,00 zł**, w tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. w kwocie 700 000,00 zł.

7) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 102 082,06 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 864,39 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 6 782,33 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.,

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 653,50 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 653,50 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018r. określony załącznikiem nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 507 010,00 zł,

9) w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1 500 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 507 010,00

§ 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 IV/27/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2018 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład 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	01010	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	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	150 000	50 000	100 000			
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	400 000				
600	60016	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	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości	2018	200 000	0	200 000	100 000	100 000			

			Bzowo w technologii asfaltu									
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	1 210 000	0	27 900	27 900				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej	2018	600 000	0	600 000	456 000			144 000	OGR
600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej ciągniętej	2018	86 000	0	86 000	86 000				
600	60016	6060	Zakup walca	2018	25 000	0	25 000	25 000				
700	70005	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	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze	2018	75 000	0	75 000	75 000				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2019	850 000	0	3 000	3 000				
900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie	2018	170 000	0	170 000	70 000	100 000			

900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 814 530	111 163,20	1 889 366	259 366		720 000	910 000	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2021	56 634	27 724,20	56 634	56 634				RPO 2014-2019 - 85%
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2018	50 000	0	85 000	85 000				
900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo	2018	18 000	0	18 000	18 000				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	956 000	142 990		507 010	306 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
926	92695	6050	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000	
					15 315 305	328 118,22	6 404 900,00	2 376 424,83	512 465,17	1 507 010,00	2 009 000	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 780 235,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 175 277,19
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	507 010,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	97 947,81
Rozchody ogółem:			753 324,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	53 324,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	102 082,06	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 082,06	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 082,06	-
851			Ochrona zdrowia	-	109 517,89
	85153		Zwalczanie narkomani		2 653,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 653,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	106 864,39
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	317,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 090,00
		4120	Składki na fundusz pracy		530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 190,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
		4300	Zakup pozostałych usług		20 412,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 255,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2018 r.

DOCHODY

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **33 013 820,58 zł.**

WYDATKI

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **35 040 731,58 zł.**

Deficyt budżetowy wynosi 2 026 911,00 zł.

Wskutek zmniejszenia deficytu uchwałą nr III/16/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018 rok, zmianie ulega plan przychodów:

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 780 235,00 zł, a rozchody w kwocie 753 324,00 zł,

Na kwotę **przychodów** składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 97 947,81 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 97 947,81 zł)
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na kwotę 1 175 277,19 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 655 376,19 zł, zadania inwestycyjne 512 465,17 zł, realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 6 782,33 zł oraz realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 653,50 zł.)
- pożyczki długoterminowe z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł (zadania inwestycyjne: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Małasek"- 280 000,00 zł oraz "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" - 720 000,00 zł)
- kredyt długoterminowy w kwocie 507 010,00 zł (Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu).

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 53 324,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013r. w kwocie 700 000,00 zł.

Wskutek powyższego zmianie ulega także limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 507 010,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska