

**UCHWAŁA NR XXX/180/2017
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 kwietnia 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz.730) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659) 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 2 otrzymuje brzmienie
- 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 30 471 468,86
w tym:
 - a) wydatki majątkowe 5 667 500,00
 - b) wydatki bieżące 24 803 968,86w tym:
 - dotacje 1 055 110,00
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 914 065,00
 - na obsługę długu 180 000,00
 - rezerwa budżetu 118 000,00
 - w tym: rezerwa ogólna 35 000,00
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 83 000,00
- 3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 3 określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2017 r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 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 XXX/180/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Prognozowane wydatki 2017 r.

Wydatki 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 335 880,00	40 000,00	2 375 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 880,00	40 000,00	1 975 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00	- 15 000,00	648 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 000,00	- 15 000,00	648 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 15 000,00	455 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 040,00	0,00	157 040,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 300,00	15 000,00	20 300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 540,00	- 15 000,00	132 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 748,00	- 15 000,00	19 748,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 377 896,00	- 25 000,00	4 352 896,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 689,00	15 000,00	2 366 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	15 000,00	191 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	287 500,00	- 40 000,00	247 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	- 40 000,00	7 500,00
Razem:				30 471 468,86	0,00	30 471 468,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/180/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład 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	emisja obligacji	kredyty i pożyczki	Dotacje	
											inne	
010	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek	2016-2018	700 000	45 000	325 000			325 000		PROW 2014-2020 63,63%
010	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	200 000		200 000			
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000		400 000			
600	60016	6057/6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	13 000	625 000	247 727			377 273	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	300 000	0	300 000	105 101,75	44 898,25		150 000	FOGR

60 0	600 16	6057/6 059	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017	610 000	0	600 000			90 000	510 000	RPO 2014- 2020 85%
60 0	600 16	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	2017	40 000	0	40 000	40 000				
70 0	700 05	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	120 000	0	120 000	120 000				
70 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000				
70 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	285 000	0	285 000	65 000	220 000			
75 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500				
75 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2017	15 000	0	15 000	15 000				
80 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
85 1	851 21	6057/6 059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016- 2017	721 000	40 000	681 000	435 000			246 000	RPO 2014- 2020 75%
90 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017- 2019	2 900 000	0	665 000			665 000		

90 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2018	994 000	44 000	400 000			400 000		RPO 2014-2020 85%
90 0	900 01	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	0	191 000	191 000				
92 6	926 01	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	2 600 000	20 000	300 000				300 000	Program Rozwoju Bazy Sportowej 33%
					11 274 500	202 000	5 667 500	1 739 328,75	864 898,25	1 480 000,00	1 583 273	

UZASADNIENIE

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

WYDATKI

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **15 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin" (odroczenie terminu realizacji w związku z przygotowaniem dokumentacji i uzgodnieniem w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego na jeden obiekt mieszkalny) z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w § 6060 na zakup ciągnika rolniczego (najkorzystniejsza oferta z przetargu wyższa od planowanej w budżecie).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 o **15 000,00 zł** na zakup usług zdrowotnych (niższy koszt badań specjalistycznych oraz mniejsza ilość strażaków ochotników niż zaplanowano) z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkiej Policji w § 6170 na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Nowem.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **40 000,00 zł** na zakup usług remontowych (remonty oświetlenia są ujęte i zaplanowane w umowie na konserwację) z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § 6050 na wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **30 471 468,86 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **28 126 570,61 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **30 471 468,86 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 344 898,25 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan