

**UCHWAŁA NR XXXIII/196/2017**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 lipca 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 1935) 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, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) 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 1 i 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	28 205 095,98
- dochody bieżące	26 883 582,98
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 361 957,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	729 817,00
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 na zadania bieżące	60 930,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
f) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 092,40
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
j) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
k) dochody własne - pozostałe	8 804 137,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 380 373,17
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 996 300,00
b) wydatki bieżące	25 384 073,17
w tym:	
dotacje	1 055 110,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 394,00
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

- 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 2017r. 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 w załączniku 2a określającym plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- 4) wykaz wydatków majątkowych (inwestycyjnych) i źródła ich finansowania według załącznika 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/196/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 lipca 2017 r.

**Prognozowane dochody 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>618 038,82</b>	<b>51 240,00</b>	<b>669 278,82</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	51 240,00	51 240,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 240,00	26 240,00
<b>Razem:</b>				28 153 855,98	51 240,00	28 205 095,98

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr  
XXXIII/196/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2017r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 031 103,00</b>
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	357 500,00
- podatek od nieruchomości	1 645 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00
- wpływy z usług	2 307 203,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>26 520,58</b>
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>170 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>12 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>342 503,72</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>2 222 000,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>7 363 957,28</b>
- z mocy ustawy	7 361 957,28
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 017 649,00</b>
- subwencja oświatowa	6 298 225,00
- subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>2 019 352,40</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	85 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 101 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	729 817,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	26 240,00
- środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 092,40
<b>RAZEM</b>	<b>28 205 095,98</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/196/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 lipca 2017 r.

**Prognozowane wydatki 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>545 528,45</b>	<b>- 210 000,00</b>	<b>335 528,45</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	01095		Pozostała działalność	438 528,45	- 200 000,00	238 528,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 375 880,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 585 880,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 975 880,00	210 000,00	2 185 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	210 000,00	550 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 455 638,82</b>	<b>51 240,00</b>	<b>1 506 878,82</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 667,00	- 12 810,00	240 857,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 960,00	- 12 810,00	100 150,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00	64 050,00	96 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 250,00	33 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 800,00	32 800,00
<b>Razem:</b>				<b>29 329 133,17</b>	<b>51 240,00</b>	<b>29 380 373,17</b>

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr  
XXXIII/196/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 lipca 2017 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 225 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 001,00</b>
	72095		Pozostała działalność	19 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 001,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 600,00</b>
	75095		Pozostała działalność	77 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 588,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 998,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 495,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	358,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	220,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 393,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 448,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 081,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 018,50
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 426,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 974,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469 000,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>681 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	681 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>75 000,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 616 601,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/196/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 lipca 2017 r.

**Dochody zlecone 2017r.**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE  
NA 2017 ROK**

Dz.	Rodz.	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	Nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	kredyty i pożyczki	Dotacje	
											inne	
0100	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątaszek	2016-2018	1 210 000	45 000	70 000	70 000				PROW 2014-2020 63,63%
0100	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	0	0				
6000	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000	0,00	400 000			
6000	60016	6057/6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	13 000	625 000	200 383,21	47 343,79		377 273	PROW 2014-2020 63,63%



6 0 0	600 16	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	700 000	0	510 000	425 000,00			85 000	FOGR
6 0 0	600 16	6057/6059	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%
6 0 0	600 16	6050	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku	2017	40 000	0	40 000	40 000				
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	170 000	0	170 000	170 000				
7 0 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000				
7 0 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	2 000	2 000				
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małodrożowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500				
7 5 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Nowem	2017	15 000	0	15 000	15 000				
8 0 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
8 5 1	851 21	6057/6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016- 2017	721 000	40 000	681 000	0	528 000		153 000	RPO 2014- 2020 75%

8 5 2	852 95	6050	Modernizacja świetlicy Płochocin	2017	32 800	0	32 800	6 560			26 240	
9 0 0	900 01	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017- 2019	2 700 500	0	10 000	10 000				
9 0 0	900 01	6059	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016- 2018	994 000	44 000	65 000	65 000				RPO 2014- 2020 85%
9 0 0	900 01	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	191 000	0	191 000	0	191 000			
9 2 6	926 01	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzystającą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2018	4 084 000	20 000	64 000	64 000				Program Rozwoj u Bazy Sportow ej 33%
					<b>13 566 800</b>	<b>202 000</b>	<b>3 996 300</b>	<b>678 443,21</b>	<b>1 166 343,7 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1 151 513</b>	

## UZASADNIENIE

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

#### DOCHODY

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85295 § 2030** - Pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **25 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozd. 85295 § 6330** - Pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **26 240,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.30.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **6050** na modernizację świetlicy w Płochocinie.

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **28 205 095,98 zł**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**rozd. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § **6059** wydatki inwestycyjne na zadanie "Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek" o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § **6050** na zadanie inwestycyjne "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu (wyższa wartość po przeprowadzeniu przetargu).

**rozd. 01095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** wydatki inwestycyjne na zadanie "Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową" o **200 000,00 zł** (zadanie przesunięte do realizacji na 2018r.) z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § **6050** na zadanie inwestycyjne "Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo-Rulewo w technologii asfaltu (wyższa wartość po przeprowadzeniu przetargu).

#### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne o **12 810,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85295 pozostała działalność w § **4210** o **6 250,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § **6050** o **6 560,00 zł** na modernizację świetlicy w Płochocinie jako wkład własny związany z zadaniem wynikającym z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2017 rok wynoszą **29 380 373,17 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **51 240,00 zł** i wynosi **28 205 095,98**

**zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **29 380 373,17 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **1 175 277,19 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**