

**UCHWAŁA NR XLVII/290/2018**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 17 września 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 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 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. oraz uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r. oraz uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 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)	31 810 990,95
- dochody bieżące	28 760 890,95
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 678 192,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	820 471,00
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	90 784,25
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
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	288 000,00
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	9 578 123,07
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	33 980 891,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	27 157 891,95
w tym:	
dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 581,77

na obsługę długu	210 000,00
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.
- 5) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki budżetowe na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

**§ 3. § 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 XLVII/290/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 17 września 2018 r.

**Prognozowane dochody 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 550,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>289 550,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	145 550,00	144 000,00	289 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	288 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 028,00</b>	<b>29 301,00</b>	<b>34 329,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 301,00	31 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	29 301,00	31 988,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 682 970,00</b>	<b>21 450,00</b>	<b>10 704 420,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 298 386,00	21 450,00	6 319 836,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 298 386,00	21 450,00	6 319 836,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>398 862,77</b>	<b>388 000,00</b>	<b>786 862,77</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 410,00	388 000,00	567 410,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	388 000,00	388 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	153 000,00	0,00	153 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	153 000,00	- 153 000,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	153 000,00	153 000,00
<b>Razem:</b>			31 228 239,95	582 751,00	31 810 990,95

**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	<b>6 074 252,00</b>
- 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	2 226 252,00
- 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	<b>22 385,04</b>
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>234 700,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>15 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>372 776,03</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>2 859 000,00</b>
- 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:	<b>7 680 192,63</b>
- z mocy ustawy	7 678 192,63
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 694 420,00</b>
- subwencja oświatowa	6 319 836,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>3 858 255,25</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	288 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 921 784,25
- dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	820 471,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>31 810 990,95</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/290/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 17 września 2018 r.

**Prognozowane wydatki 2018 r.**

<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 leśnictwo</b>	<b>1 483 955,59</b>	<b>- 180 000,00</b>	<b>1 303 955,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	- 150 000,00	1 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 150 000,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	290 955,59	- 30 000,00	260 955,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>558 240,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>562 240,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	487 840,00	4 000,00	491 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 701,00	4 000,00	65 701,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 747 710,17</b>	<b>594 600,00</b>	<b>2 342 310,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 710,17	594 600,00	1 942 310,17
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	- 5 400,00	11 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	600 000,00	1 217 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 055,00</b>	<b>- 25 000,00</b>	<b>349 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 055,00	- 25 000,00	349 055,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 25 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 715 841,27</b>	<b>- 33 600,00</b>	<b>2 682 241,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 312,00	- 33 600,00	2 066 712,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	33 600,00	- 33 600,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 028,00</b>	<b>29 301,00</b>	<b>34 329,00</b>

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 301,00	31 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,85	129,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 098,00	17 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,00	4 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 930,85	8 930,85
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 094,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>239 094,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 894,00	40 000,00	234 894,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	- 10 000,00	210 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 344 406,77</b>	<b>- 35 550,00</b>	<b>8 308 856,77</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 691 976,00	11 450,00	5 703 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	21 450,00	43 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	15 000,00	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	115 000,00	- 47 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 47 000,00	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 104 544,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>5 303 544,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 001 659,00	150 000,00	3 151 659,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	35 000,00	332 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	35 000,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	882 885,00	14 000,00	896 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 576,00	- 4 000,00	67 576,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>			33 398 140,95	582 751,00	33 980 891,95



## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

## Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>860 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 000,23</b>
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 761,25</b>
	85395		Pozostała działalność	96 761,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 476,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 041,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	869,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 207,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 737,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	769,92
		4307	Zakup usług pozostałych	16 694,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 946 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 921 761,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/290/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 17 września 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2018 ROK**

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	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	170 000	70 000	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	50 000	0	50 000	50 000				
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	150 000	0	150 000	50 000	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	85 000	0	85 000	85 000				
900	900 95	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowosci 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	1 400 000	50 000		650 000	700 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
926	926 95	6059	Budowa czterech kompleksó Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000	
					<b>15</b>	<b>328</b>	<b>6 823 000</b>	<b>2 257 534,83</b>	<b>512 465,17</b>	<b>1</b>	<b>2 403 000</b>	
					<b>305 305</b>	<b>118,22</b>				<b>650 000,00</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/290/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 17 września 2018 r.

### Dochody zlecone 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 028,00</b>	<b>29 301,00</b>	<b>34 329,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 301,00	31 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 687,00	29 301,00	31 988,00
<b>Razem:</b>				7 648 891,63	29 301,00	7 678 192,63

### Wydatki zlecone 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 028,00</b>	<b>29 301,00</b>	<b>34 329,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	29 301,00	31 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,85	129,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	15 098,00	17 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 236,00	4 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 930,85	8 930,85
<b>Razem:</b>				7 648 891,63	29 301,00	7 678 192,63

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

#### Dział 600 Transport i łączność

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 o **144 000,00 zł** są to środki z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Ochrony Gruntów Rolnych na "Przebudowę drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej" (przyjęto kwotę dofinansowania zgodnie z promesą samorządu województwa)

#### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

**rozd. 75109 § 2010** - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **29 301,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 sierpnia 2018r. Nr DBD-804-4/18 z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **906,30 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **129,85 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **15 098,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 236,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **8 930,85 zł**.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

**rozd. 75801**- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst **zwiększa się** plan dochodów w § 2920 o **21 450,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 25 sierpnia 2018r z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4240.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan dochodów w § 6257 o **388 000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Rozbudowa szkoły o oddział przedszkolny w Wielkim Komorsku" (zadanie zrealizowane w 2017r.)

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

**rozd. 85121** - lecznictwo ambulatoryjne **zmniejsza się** plan dochodów w § 6250 o **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "rozbudowa Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu", z przeznaczeniem na zwiększenie w § 6257 o **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania (korekta klasyfikacji budżetowej)

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **31 810 990,95 zł**.

#### Zmiany w planie wydatków

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**rozd. 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o **150 000,00 zł** z tytułu zadania inwestycyjnego "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bąkowie", z

przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 o 150 000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego "Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie", (korekta nazwy zadania i klasyfikacji budżetowej)

**rozdz. 01095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 o 30 000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego "Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w m. Bzowo" (nieuregulowane sprawy własności działki)

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozdz. 60016** - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej" oraz **zmniejsza się** w § 4270 o 5 400,00 zł na usługi remontowe (mniejsze wykonanie niż planowano).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

w **rozdz. 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne o 25 000,00 zł, w tym na: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu" - 12 500,00 zł oraz "Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Nowska A 12 w Wielkim Komorsku" - 12 500,00 zł (nie uzyska się do końca roku uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń wydanych przez PSG.)

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75023** urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4530 na podatek od towarów i usług o kwotę 33 600,00 zł (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za I półrocze)

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdz. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na "Modernizację remizy OSP w Bzowie" (wydatek pokryty zostanie ze środków bieżących - niższy koszt wykonania), ponadto **zwiększa się** plan wydatków w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze" o 50 000,00 zł.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**rozdz. 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 10 000,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano)

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

w **rozdz. 80101** szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne o 25 000,00 zł, w tym na: "Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu" - 12 500,00 zł oraz "Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku" - 12 500,00 zł (nie uzyska się do końca roku uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwoleń wydanych przez PSG.) oraz **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 15 000,00 zł

w **rozdz. 80104** przedszkola **zmniejsza się** plan wydatków w § 6050 na zadania inwestycyjne o 47 000,00 zł, w tym na: "Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa" (przesunięcie realizacji zadania na 2019r.)

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się** plan wydatków inwestycyjnych w § **6050** na zadanie inwestycyjne "Montaż oświetlenia drogowego" o kwotę **35 000,00 zł** (zmiana nazwy zadania z "Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszach")

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** na zadanie inwestycyjne "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo" o kwotę **18 000,00 zł**. Ponadto **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** o **4 000,00 zł** na składki na ubezpieczenie społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 - dostarczanie wody w § **4300** na zakup usług pozostałych.

.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **33 980 891,95 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **582 751,00 zł** i wynosi **31 810 990,95 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **33 980 891,95 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 169 901,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**