

UCHWAŁA NR XLIII/267/2018
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 25 maja 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) 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) 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/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 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)	30 472 256,32
- dochody bieżące	28 335 756,32
- dochody majątkowe	2 136 500,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 305 051,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	720 406,00
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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 290 000,00
h) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
i) dochody własne - pozostałe	9 604 544,21
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 642 157,32
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 987 000,00
b) wydatki bieżące	26 655 157,32
w tym:	
dotacje	1 059 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 963 781,62
na obsługę długu	220 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00

- 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) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2 169 901,00 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 650 000,00 zł;

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2018 określony załącznikiem nr 4, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 2 923 225,00 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 650 000,00 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:

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 103 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 782,33 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 6 782,33 zł stanowią środki niewydatkowane w 2017 r.

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 2017 r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2018 r. określony załącznikiem nr 8 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 263 117,35 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 196 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. .

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 8. 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 1 650 000,00 zł.
- 10) w § 9 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. 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 1 650 000,00 zł.

§ 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 XLIII/267/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 maja 2018 r.

Prognozowane dochody 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 109,59	- 97 154,00	765 955,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 154,00	- 97 154,00	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
		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	597 154,00	- 217 154,00	380 000,00
600			Transport i łączność	86 550,00	1 500,00	88 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	86 550,00	1 500,00	88 050,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00	1 500,00	86 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	90 784,25	90 784,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	90 784,25	90 784,25
		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	0,00	90 784,25	90 784,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 836 009,00	662 855,00	3 498 864,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 461,00	662 855,00	2 516 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
		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	447 145,00	462 855,00	910 000,00
Razem:				29 814 271,07	657 985,25	30 472 256,32

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	6 074 252,00
- 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	22 377,69
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	188 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	445 304,52
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:	7 307 051,86
- z mocy ustawy	7 305 051,86
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 672 970,00
- subwencja oświatowa	6 298 386,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	2 887 690,25
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	86 500,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 380 784,25
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	720 406,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
RAZEM	30 472 256,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/267/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 maja 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 686 955,59	- 187 000,00	1 499 955,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 367 000,00	- 187 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	150 000,00	320 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 154,00	- 197 154,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 846,00	- 139 846,00	460 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 240,00	0,00	558 240,00
	40002		Dostarczanie wody	487 840,00	0,00	487 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 548,00	- 5 000,00	89 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 201,00	5 000,00	43 201,00
600			Transport i łączność	1 670 620,00	59 990,17	1 730 610,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 270 620,00	59 990,17	1 330 610,17
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	34 990,17	164 990,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	25 000,00	111 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 055,00	20 000,00	374 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 055,00	20 000,00	374 055,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 094,00	25 000,00	199 094,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 894,00	25 000,00	194 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 230 691,00	- 5 977,00	8 224 714,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 011 619,00	- 5 977,00	1 005 642,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	- 4 951,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026,00	- 1 026,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 600,00	7 435,83	144 035,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	653,50	2 653,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	653,50	1 653,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	6 782,33	107 782,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	- 32,65	317,35
		4300	Zakup usług pozostałych	16 754,00	3 814,98	20 568,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	3 000,00	3 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	96 761,25	96 761,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	96 761,25	96 761,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 480,00	20 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,50	367,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 360,00	17 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	671,25	671,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 951,00	4 951,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 672,00	29 672,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 026,00	1 026,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 694,00	16 694,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 544,00	65 000,00	5 104 544,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 969 659,00	65 000,00	3 034 659,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 145,00	462 855,00	910 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 855,00	- 397 855,00	1 036 000,00
	90095		Pozostała działalność	849 885,00	0,00	849 885,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 291,00	6 200,00	11 491,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 300,00	- 6 200,00	35 100,00
		Razem:	32 560 947,07	81 210,25	32 642 157,32

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	860 000,00
	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
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 761,25
	85395		Pozostała działalność	96 761,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 360,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	671,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 672,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 694,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 946 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
Razem:				2 934 761,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/267/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 maja 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	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	
0100	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%
0100	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	170 000	70 000	100 000			
0100	01010	6050	Modernizacja przepompowni w Bąkowie	2018	150 000	0	150 000	50 000	100 000			
0100	01095	6050	Wykup gruntów (działka 135) pod chodnik w m. Bzowo	2018	30 000	0	30 000	30 000				
6000	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	400 000				
6000	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości	2017-2018	500 000	4 674	390 000	203 500	100 000		86 500	OGR

			Płochocinek w nawierzchni asfaltowej									
6 0 0	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			
6 0 0	600 16	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	1 210 000	0	7 000	7 000				
6 0 0	600 16	6060	Zakup równiarki drogowej ciągnionej	2018	86 000	0	86 000	86 000				
6 0 0	600 16	6060	Zakup walca	2018	25 000	0	25 000	25 000				
7 0 0	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			
7 0 0	700 05	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Bąkowskiej 12 w Warlubiu - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
7 0 0	700 05	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku komunalnego przy ul. Nowaska A 12 w Wielkim Komorsku - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
7 5 4	754 12	6050	Modernizacja remizy OSP Bzowo	2018	10 000	0	10 000	10 000				

8 0 1	801 04	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2019	850 000	0	50 000	50 000				
8 0 1	801 01	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
8 0 1	801 01	6050	Wykonanie instalacji gazowej do budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku - dokumentacja	2018	12 500	0	12 500	12 500				
9 0 0	900 01	6057/6059	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%	
9 0 0	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%	
9 0 0	900 15	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Krusze	2018	50 000	0	50 000	50 000				
9 2 6	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 Rozwoj u Kultury Fizyczn ej	
9 2 6	926 95	6059	Budowa czterech kompleksó Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	13 000	0,00	13 000	13 000				

	14 442 305	328 118,22	5 987 000	1 748 034,83	512 465,17	1 650 000,00	2 076 500
--	----------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 923 225,00
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	650 000,00
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 5 do uchwały Nr XLIII/267/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 maja 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	103 000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000	-
851			Ochrona zdrowia	-	110 435,83
	85153		Zwalczanie narkomani		2 653,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług		1 653,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	107 782,33
		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	-	15 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000
			Dodatkowo wynagrodzenie roczne		
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 810
		4110	Składki na fundusz pracy		7 200
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		500
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		5 120
		4210	Zakup środków żywności		3 500
		4220	Zakup energii		1 500
		4260	Zakup usług zdrowotnych		1 500
		4280	Zakup pozostałych usług		280
		4300	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 568,98
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 186
		4700			3 300

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/267/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 maja 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					196 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	16 000,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom	13 000,00	-	-	-

				i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
4	921	92120	2360	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00			
5	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					196 000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan dochodów w § 6257 o 217 154,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" (postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na mniejszą kwotę niż zaplanowano w wydatkach wg. kosztorysu wobec powyższego proporcjonalnie zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania do ww. inwestycji, natomiast **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o kwotę 120 000,00 zł stanowiących podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu z faktur za ww. inwestycję (gmina odlicza podatek VAT według wskaźnika ZUK - dofinansowanie stanowi natomiast 63,63% kwoty netto z faktur dotyczących ww. inwestycji).

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 o 1 500,00 zł są to środki z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Ochrony Gruntów Rolnych na "Przebudowę drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej" (zaktualizowano kwotę dofinansowania zgodnie z obowiązującymi uchwałami samorządu województwa)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § 2057 o 90 784,25 zł z tytułu dofinansowania projektu "Równanie szans" z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4017 o 20 480,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4117 o 2 539,50 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4127 o 367,50 zł na składki na Fundusz Pracy, w § 4177 o 17 360,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4217 o 671,25 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4247 o 29 672,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4307 na zakup usług pozostałych o 16 694,00 zł oraz w § 4707 na szkolenia pracowników o 3 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan dochodów w § 6257 stanowiących dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk" o kwotę 462 855,00 zł, którego realizacja planowana jest w latach 2017-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na mniejszą kwotę niż zaplanowano łącznie w wydatkach wg. kosztorysu, natomiast większość robót zostanie wykonana i sfinansowana w bieżącym roku zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym wykonawcy wobec powyższego proporcjonalnie zmniejsza się dofinansowanie na lata 2018 oraz 2019, co wskazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027. Do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie sporządzony aneks zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Ponadto **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o kwotę 200 000,00 zł stanowiących podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu z faktur za ww. inwestycję (gmina odlicza podatek VAT według wskaźnika ZUK - dofinansowanie stanowi natomiast 63,63% kwoty netto z danej faktury).

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **30 472 256,32 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejsza się** plan wydatków w § 6057 o **197 154,00 zł** oraz w § 6059 o **139 846,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek" (postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na mniejszą kwotę niż zaplanowano w wydatkach wg. kosztorysu wobec powyższego zmniejszeniu ulega kwota planowanych wydatków na ww. inwestycję), natomiast **zwiększa się** plan wydatków w § 6050 o **150 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja przepompowni w Bąkowie".

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40002 dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 600 Transport i łączność

rozd.60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **34 990,17 zł** na wykonanie tabliczek z nazwami ulic i numerami posesji w sołectwach gminy Warlubie oraz w § 6060 o **25 000,00 zł** na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup walca" dla Zakładu Usług Komunalnych celem wykonywania utwardzenia i równania dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 o **20 000,00 zł** na remont dachu budki napoleońskiej w miejscowości Bzowo.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd.75412 - ochotnicze straże pożarne **zwiększa się** plan wydatków w § 4270 o **25 000,00 zł** na remont samochodu pożarniczego jednostki OSP w Kruszach oraz usługi remontowe remizy OSP w Lipinkach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w **rozd. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4219 o kwotę **4 951,00 zł** oraz w § 4249 o kwotę **1 026,00 zł** jako wkład własny w realizację projektu "Równanie szans" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, z przeznaczeniem na zwiększenie dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 pozostała działalność w § 4219 o kwotę **4 951,00 zł** oraz w § 4249 o kwotę **1 026,00 zł** (korekta klasyfikacji budżetowej).

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85153 - zwalczanie narkomanii **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **653,50 zł** na zakup usług pozostałych z tytułu niewydatkowanych środków w ubiegłym roku.

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 o **3 814,98 zł** na zakup usług pozostałych, § 4700 na szkolenia pracowników o **3 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** w § 2330 o **32,65 zł** z tytułu dotacji na Niebieską Linie (niższa opłata) - kwota **6 782,33 zł** pochodzi z niewydatkowanych środków w latach ubiegłych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zwiększa się** plan wydatków w § 6057 o **462 855,00 zł** oraz **zmniejsza się** w § 6059 o **397 855,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Budowa zbiorczej kanalizacji

sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk i Wielki Komorsk". Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte na mniejszą kwotę niż zaplanowano łącznie w wydatkach wg. kosztorysu, natomiast większość robót zostanie wykonana i sfinansowana w bieżącym roku zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym wykonawcy wobec powyższego proporcjonalnie zmniejsza się kwota planowanych wydatków na lata 2018 oraz 2019, co wskazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2027. Do umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim zostanie sporządzony aneks zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

rozd. 90095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4530** na podatek od towarów i usług o **6 200,00 zł** , z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4430** na różne opłaty i składki.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 2 923 225,00 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 Mątasek"- 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 650 000,00 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.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **32 642 157,32 zł.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **657 985,25 zł** i wynosi **30 472 256,32 zł**, plan wydatków zwiększa się o kwotę **81 210,25 zł** i wynosi **32 642 157,32 zł**. Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę **576 775,00 zł** i wynosi **2 169 901,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan