

UCHWAŁA NR XLV/283/2018
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 14 sierpnia 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. 1000 i 1366) 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	31 120 069,65
- dochody bieżące	28 601 969,65
- dochody majątkowe	2 518 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 565 159,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	800 406,00
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) 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	144 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 443 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 573 749,52
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	33 289 970,65
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 257 000,00
b) wydatki bieżące	27 032 970,65
w tym:	
dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 023 437,62

na obsługę długu	220 000,00
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) kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych według załącznika nr 9, otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 4 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 XLV/283/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Prognozowane dochody 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	765 955,59	- 30 000,00	735 955,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	88 050,00	57 500,00	145 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 050,00	57 500,00	145 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00	57 500,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	72 645,27	8 000,00	80 645,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 050,00	8 000,00	16 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	373 638,02	3 000,00	376 638,02
	80101		Szkoły podstawowe	7 020,00	3 000,00	10 020,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	153 000,00	153 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	153 000,00	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	0,00	153 000,00	153 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 864,00	- 9 400,00	3 489 464,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 516 316,00	- 55 500,00	2 460 816,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	- 55 500,00	144 500,00
	90095	Pozostała działalność	109 548,00	46 100,00	155 648,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 100,00	46 100,00
926		Kultura fizyczna	700 000,00	125 000,00	825 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem:			30 812 969,65	307 100,00	31 120 069,65

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

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	22 385,04
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	234 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	368 402,48
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:	7 567 159,88
- z mocy ustawy	7 565 159,88
- 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:	3 306 190,25
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 533 784,25
- dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	800 406,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
RAZEM	31 120 069,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/283/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Prognozowane wydatki 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 955,59	- 16 000,00	1 483 955,59
	01009		Spółki wodne	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	- 16 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 730 610,17	17 100,00	1 747 710,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 610,17	17 100,00	1 347 710,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 2 900,00	17 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	20 000,00	617 000,00
750			Administracja publiczna	2 707 841,27	8 000,00	2 715 841,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 308,00	8 000,00	329 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 540,00	5 000,00	229 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 274 182,02	48 000,00	8 322 182,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 634 976,00	48 000,00	5 682 976,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 000,00	91 000,00
926			Kultura fizyczna	1 563 000,00	250 000,00	1 813 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	250 000,00	263 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	263 000,00	263 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	- 13 000,00	0,00
Razem:			32 982 870,65	307 100,00	33 289 970,65

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	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
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	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				2 921 761,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/283/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 14 sierpnia 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
				Planów 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 stacji uzdatniania wody 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	146 000	100 000		144 000	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	27 000	27 000				
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 kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000	

	14 692 305	328 118,22	6 257 000	1 835 534,83	512 465,17	1 650 000,00	2 259 000
--	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------

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					180 000,00			
1	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	15 000,00	-	-	-
2	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla	13 000,00	-	-	-

				dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
3	921	92120	2360	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00			
4	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					180 000,00	-	-	-

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 § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o kwotę **30 000,00 zł** stanowiących podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu z faktur za ww. inwestycję (zmianie uległa wysokość prewskaznika według którego gmina odlicza podatek VAT - zmniejszył się).

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zwiększa się** plan dochodów w § 6300 o **57 500,00 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 oraz podpisanymi umowami)

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 o **8 000,00 zł** z tytułu zwrotów z lat ubiegłych wynikające z rozliczenia projektu "Równanie szans" za okres od 1.09.2017r do 31.12.2017r., w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **1 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 2460 o **3 000,00 zł** z tytułu środków otrzymanych z WFOSiGW w Toruniu na powiatowy konkurs piosenki ekologicznej "Przyroda w piosence" XIV edycja 1 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku oraz na XVIII edycję konkursu ekologicznego "Jestem Młodym Przyrodnikiem" pod hasłem "Na wycieczki w Bory tucholskie., 2 000,00 dla Szkoły Podstawowej w Lipinkach, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4190 o **3 000,00 zł** na nagrody konkursowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85121 - lecznictwo ambulatoryjne **zwiększa się** plan dochodów w § 6257 o **153 000,00 zł** z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "rozbudowa Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu" (zadanie zrealizowane w 2017 r.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan dochodów w § 0970 jako wpływy z różnych dochodów o kwotę **55 500,00 zł** stanowiących podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu z faktur za ww. inwestycję (zmianie uległa wysokość prewskaznika według którego gmina odlicza podatek VAT - zmniejszył się). Ponadto **zwiększa się** plan dochodów w § 0870 jako wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **46 100,00 zł** z tytułu sprzedaży koparki z Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność **zwiększa się** plan dochodów w § **6260** o **125 000,00 zł** z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju małej infrastruktury rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **31 120 069,65 zł**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01009 - spółki wodne **zmniejsza się** plan wydatków w § **2830** o **16 000,00 zł** z tytułu dotacji dla spółki wodnej na konserwację urządzeń (spółka wodna została rozwiązana).

Dział 600 Transport i łączność

rozd.60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** na zakup usług remontowych o **2 900,00 zł** (mniejsze wykonanie niż planowano po I półroczu 2018r.), z przezczeniem na zwiększenie w § **6050** o **2 900,00 zł** na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja" na wykonanie dokumentacji projektowej. Ponadto zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie o **17 100,00 zł** na sporządzenie ww. dokumentacji. Łącznie zwiększono plan wydatków o 20 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w **rozd. 80101** szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **4300** o kwotę **45 000,00 zł** na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku.

Dział 926 Kultura Fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § **6050** o **263 000,00 zł** na realiację zadania inwestycyjnego "Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie". Inwestycja współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 125 000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą **33 289 970,65 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **307 100,00 zł** i wynosi **31 120 069,65 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **33 289 970,65 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 169 901,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan