

**UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 grudnia 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. 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., Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018 r., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018 r., Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 listopada 2018 r., oraz Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2018 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1)	33 013 820,58
- dochody bieżące	30 357 720,58
- dochody majątkowe	2 656 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 815 287,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	907 556,00
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	251 613,09
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	306 000,00
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	324 000,00
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych przez budżet państwa	9 535,00
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	9 744 409,23
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	35 040 731,58

w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 404 900,00
b) wydatki bieżące	28 635 831,58
w tym:	
dotacje	1 042 711,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 413 295,47
na obsługę długu	115 901,00
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 na 2018 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków na 2018 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2018 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 832,27	- 1 500,00	109 332,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 050,00	- 1 500,00	14 550,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 863 182,06	175 000,00	6 038 182,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 644 000,00	100 000,00	1 744 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	70 000,00	1 290 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 231 200,00	75 000,00	1 306 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 000,00	40 000,00	620 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	10 000,00	480 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie	782 272,78	1 500,00	783 772,78
	80101		Szkoły podstawowe	10 020,00	1 500,00	11 520,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	824 428,90	- 46 910,00	777 518,90

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 584,96	- 1 067,00	48 517,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 380,00	- 1 067,00	25 313,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 724,00	- 18 117,00	105 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 724,00	- 18 117,00	100 607,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	- 27 726,00	132 274,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	- 27 726,00	132 274,00
855			Rodzina	8 200 052,44	345,41	8 200 397,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 369,24	345,41	4 714 714,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 143,43	41,22	1 184,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 695,81	304,19	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 464,00	26 813,19	3 516 277,19
	90095		Pozostała działalność	155 648,00	26 813,19	182 461,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 348,00	26 813,19	52 161,19
			Razem:	32 858 571,98	155 248,60	33 013 820,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 330 610,17	1 850,00	2 332 460,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 610,17	1 850,00	1 932 460,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 233,00	1 580,00	146 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 220,00	- 3 200,00	41 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	- 5 300,00	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 294,00	8 770,00	104 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 496,17	- 900,00	113 596,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 000,00	900,00	1 217 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	333 755,00	7 000,00	340 755,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 755,00	7 000,00	340 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 900,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	5 500,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	4 400,00	77 400,00
710			Działalność usługowa	17 350,77	1 500,00	18 850,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 302,77	1 500,00	13 802,77
		4300	Zakup usług pozostałych	11 952,77	1 500,00	13 452,77
750			Administracja publiczna	2 701 428,27	53 120,00	2 754 548,27
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 410,00	14 000,00	103 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	11 600,00	91 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 400,00	6 400,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 082 202,00	39 000,00	2 121 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 000,00	30 000,00	1 191 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	16 000,00	217 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	- 7 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 736,00	120,00	131 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,22	120,00	1 238,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 094,00	3 440,00	250 534,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242 894,00	3 440,00	246 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 242,00	1 500,00	61 742,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	- 4 700,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 258,00	1 000,00	15 258,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 360,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	115 000,00	901,00	115 901,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	901,00	115 901,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	115 000,00	901,00	115 901,00
851			Ochrona zdrowia	143 117,89	0,00	143 117,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 864,39	0,00	106 864,39
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	- 406,00	14 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 006,04	406,00	20 412,04
852			Pomoc społeczna	1 726 995,40	- 83 910,00	1 643 085,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 584,96	- 1 067,00	48 517,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 987,00	- 1 067,00	47 920,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 724,00	- 53 117,00	170 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 724,00	- 53 117,00	170 607,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 721,24	- 2 000,00	8 721,24
		3110	Świadczenia społeczne	10 721,24	- 2 000,00	8 721,24
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 533,00	- 27 726,00	195 807,00
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	- 27 726,00	85 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 744,59	0,00	235 744,59
	85395		Pozostała działalność	235 744,59	0,00	235 744,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 221,44	- 234,32	5 987,12
		4307	Zakup usług pozostałych	67 567,57	234,32	67 801,89
855			Rodzina	8 483 781,44	345,41	8 484 126,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 369,24	345,41	4 714 714,65
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 695,81	304,19	13 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 143,43	41,22	1 184,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 308 544,00	28 012,19	5 336 556,19
	90002		Gospodarka odpadami	857 000,00	1 199,00	858 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	1 100,00	41 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 873,76	800,00	7 673,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,24	100,00	1 126,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 301,00	1 399,00
	90095		Pozostała działalność	906 885,00	26 813,19	933 698,19
		4300	Zakup usług pozostałych	98 200,00	26 813,19	125 013,19
			Razem:	35 028 472,98	12 258,60	35 040 731,58

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Warlubie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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	6 242 334,06
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	357 500,00
- podatek od nieruchomości	1 910 000,00
- podatek od środków transportowych	88 000,00
- podatek od spadków i darowizn	11 000,00
- 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	102 000,00
- wpływy z usług	2 220 252,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 082,06
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	854 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	23 678,23
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	198 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 010,00
5) pozostałe dochody	415 221,94
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:	8 817 287,26
- z mocy ustawy	8 815 287,26
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 694 420,00
- subwencja oświatowa	6 319 836,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 748 169,09
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	324 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	2 082 613,09
- dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	907 556,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	306 000,00
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
RAZEM	33 013 820,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 20 grudnia 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	Naklad 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	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%
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni	2018	200 000	0	150 000	50 000	100 000			
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	400 000	0	400 000	400 000				
600	60016	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	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej na działce nr 33 w miejscowości	2018	200 000	0	200 000	100 000	100 000			

			Bzowo w technologii asfaltu									
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018	1 210 000	0	27 900	27 900				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej	2018	600 000	0	600 000	456 000			144 000	OGR
600	60016	6060	Zakup równiarki drogowej ciągniętej	2018	86 000	0	86 000	86 000				
600	60016	6060	Zakup walca	2018	25 000	0	25 000	25 000				
700	70005	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	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze	2018	75 000	0	75 000	75 000				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2019	850 000	0	3 000	3 000				
900	90001	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie	2018	170 000	0	170 000	70 000	100 000			

900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 814 530	111 163,20	1 889 366	259 366		720 000	910 000	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017-2021	56 634	27 724,20	56 634	56 634				RPO 2014-2019 - 85%
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2018	50 000	0	85 000	85 000				
900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo	2018	18 000	0	18 000	18 000				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	956 000	0		650 000	306 000	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
926	92695	6050	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000	
					15 315 305	328 118,22	6 404 900	2 233 434,83	512 465,17	1 650 000,00	2 009 000	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr III/16/2018
Rady Gminy Warlubie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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	235 744,59
	85395		Pozostała działalność	235 744,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 469,41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 785,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622,25
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 503,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 212,60
		4307	Zakup usług pozostałych	67 801,89
		4309	Zakup usług pozostałych	5 977,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	83,58
		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:			3 060 744,82

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2018 rok

- 1) **zmniejszenie** - dotacja celowa na pomoc społeczną, na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2018 rok - zadania własne gminy" (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r.) o kwotę **1 067,00 zł** (dział 852, rozdział 85213, paragraf 2030), o kwotę **18 117,00 zł** (dział 852, rozdział 85214, paragraf 2030) oraz o kwotę **27 726,00zł** (dział 852, rozdział 85230, paragraf 2030);
- 2) **zwiększenie** - dochody z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (wpływy ENEA z rozliczenia zużytej energii elektrycznej z lat ubiegłych oraz z ZUS z tytułu korekt i nadpłaconych składek) w PSP Warlubie o kwotę **1 500,00 zł** (dział 801, rozdział 80101, paragraf 0940) oraz **zmniejszenie** dochodów w SAPO Warlubie o kwotę **1 500,00 zł** (dział 750, rozdział 75085, paragraf 0830);
- 3) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę **41,22 zł** (dział 855, rozdział 85501, paragraf 0920) oraz wpływu środków z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, co związane jest ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia o kwotę **304,19 zł** (dział 855, rozdział 85501, paragraf 0940);
- 4) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu wpłat mieszkańców oraz dochody z tytułu dotacji od Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warlubie o kwotę **26 813,19 zł** (dział 900, rozdział 90095, paragraf 0970);
- 5) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **70 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310) oraz o kwotę **40 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0310);
- 6) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku leśnego o kwotę **30 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0330);
- 7) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku rolnego o kwotę **10 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0320);
- 8) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę **10 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0340);
- 9) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę **5 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0360);
- 10) **zwiększenie** - dochody własne z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **10 000,00 zł** (dział 756, rozdział 75616, paragraf 0500).

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **33 013 820,58 zł** - zgodnie z złącznikami Nr 1 oraz załącznikiem Nr 1.1 do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2018 rok

- 1) **zmiany w rozdziale 60016** w zakresie wydatków na drogi publiczne gminne (dział 600, rozdział 60016) - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 580,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **8 770,00 zł**, oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050 - przebudowa ulic Lipowa i Wiejska) o kwotę **900,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **3 200,00 zł**, wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę **5 300,00 zł** i na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o samą kwotę **900,00 zł**;

2) zmiany w rozdziale 70005 w zakresie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005) - zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 2 900,00 zł, zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 5 500,00 zł oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 4 400,00 zł;

3) (dział 710 rozdział 71004) - zwiększenie na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 500,00 zł;

4) (dział 750, rozdział 75022) - zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 11 600,00 zł oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 400,00 zł:

- (dział 750, rozdział 75023) - zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 30 000,00 zł, na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 16 000,00 zł, zmniejszenie na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 7 000,00 zł,

- (dział 750, rozdział 75095) - zwiększenie na wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę 120,00 zł;

5) zmiany w rozdziale 75412 w zakresie wydatków na ochotnicze straże pożarne (dział 754, rozdział 75412) - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 500,00 zł, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 1 000,00 zł i na wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę 6,000,00 zł, zmniejszenie na wydatki na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę 4 700,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 360,00 zł;

6) (dział 757, rozdział 75702) - zwiększenie na wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) o kwotę 901,00 zł;

7) zmiany w rozdziale 85154 w zakresie wydatków na ochronę zdrowia (dział 851, rozdział 85154) - zwiększenie na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 406,00 zł, zmniejszenie na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 406,00 zł;

8) zmiany w dziale 852 w zakresie wydatków na pomoc społeczną:

- (dział 852, rozdział 85213) - zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. - o kwotę 1 067,00 zł,

- (dział 852, rozdział 85214) - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę 53 117,00 zł,

- (dział 852, rozdział 85215) - zmniejszenie wydatków świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych (paragraf 3110) o kwotę 2 000,00 zł,

- (dział 852, rozdział 85230) - zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. - o kwotę 27 726,00 zł;

9) przeniesienie między paragrafami w dziale 853 rozdział 85395 wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (dział 853, rozdział 85395) - zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 234,32 zł, zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o tę samą kwotę;

10) zmiany w dziale 855 w zakresie wydatków na Rodzinę (dział 855, rozdział 85501) - zwiększenie wskutek wpływu środków z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, co związane jest ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia (paragraf 2910) o kwotę 304,19 zł oraz na wydatki na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę 41,22 zł;

11) zmiany w rozdziale 90002 w zakresie wydatków na gospodarkę odpadami (dział 900, rozdział 90002) - zwiększenie na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 1 100,00 zł, na wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę 800,00 zł oraz na wydatki na Fundusz Pracy (paragraf 4120) o kwotę 100,00 zł, zmniejszenie na wydatki na podróże służbowe (paragraf 4410) o kwotę 500,00 zł oraz na

wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **301,00 zł**;

12) zwiększenie w rozdziale 90095 w zakresie wydatków na pozostałą działalność (dział 900, rozdział 90095) na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **26 813,19 zł**.

W budżecie na 2018 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **35 040 731,58 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 oraz załącznikiem 2.1 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę 155 248,60 zł i wynosi **33 013 820,58 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 12 258,60 zł i wynosi **35 040 731,58 zł**.

Deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 142 990,00 zł i wynosi **2 026 911,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska