

**UCHWAŁA NR XXIV/135/2016
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, i 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 2 b otrzymuje brzmienie: "wydatki bieżące: 25 154 371,74 zł, w tym: dotacje: 960 288,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 392 999,65 zł, na obsługę długu 154 000,00 zł, rezerwa budżetu 82 898,00 zł w tym: rezerwa ogólna 31 898,00 zł, rezerwa celowa na zarządzenie kryzysowe 51 000,00 zł."
- 2) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) załącznik nr 3 określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) załącznik nr 9 określający plan finansowy dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016r. otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 października 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	494 135,69	- 22 000,00	472 135,69
	01095		Pozostała działalność	308 985,69	- 22 000,00	286 985,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 22 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	1 002 307,00	22 000,00	1 024 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 307,00	22 000,00	774 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 300,00	22 000,00	303 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 700,00	0,00	139 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 700,00	0,00	131 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 138,00	3 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 3 138,00	33 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 310 117,60	- 30 000,00	3 280 117,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 293 490,00	- 30 000,00	1 263 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 700,00	- 30 000,00	159 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 600,00	30 000,00	757 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	587 600,00	30 000,00	617 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 600,00	30 000,00	607 600,00
Razem:				26 489 391,74	0,00	26 489 391,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 października 2016 r.

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2016 rok

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.15	Nakład planów na 2016 r. ujęte w wydatkach budżetowych					Uwagi
				Planow. Zakończ			poza budżetem	Środki z budżetu gminy	Dotacje z budżetu państwa	kredyty, pożyczki, emisja obligacji /	Dotacje inne	
010	01010	6050	Modernizacja hydroforni - Lipinki	2016	170 000	100 000	70 000	70 000				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Komorsk Kurzejewo	2016	73 150	30 000	43 150	43 150				
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej Mątasek	2016-2017	370 000	0	45 000	45 000				
010	01095	6050	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół	2016	28 000	0	28 000	28 000				
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1224CPŁochocin - Bąkowo oraz 1223C Płochocin - Płochocinek	2016	250 000	0	250 000	250 000,00				
600	60016	6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	0	13 000	13 000				
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej w technologii asfaltu w miejscowości Bzowo	2016	166 300	0	166 300	97 900			68 400	FOGR

60 0	6001 6	6050	Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie	2016	102 000	0	102 000	102 000				
60 0	6001 6	6050	Modernizacja chodnika - osiedle Jana Pawła II Warlubie	2016	35 000	0	35 000	35 000				
63 0	6309 5	6050	Modernizacja infrastruktury obiektowej i instalacyjnej w miejscowości Rybno	2016	50 000	0	50 000	50 000				
70 0	7000 5	6050	Adaptacja domu strażaka w Warlubiu	2016	110 000	0	110 000	110 000				
75 0	7502 3	6050	Wykonanie elementu konstrukcyjnego witryny w holu budynku Urzędu Gminy	2016	14 500		14 500	14 500				
75 0	7502 3	6060	Zakup kserokopiarki	2016	8 150	0	8 150	8 150				
75 4	7541 2	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	2016	4 680	0	4 680	4 680				
75 4	7541 2	6060	Zakup pompy szlamowej	2016	6 520	0	6 520	6 520				
80 1	8010 1	6050	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Lipinkach	2016	25 000	0	25 000	25 000				
80 1	8010 3	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016-2017	517 282	0	40 000	40 000				
85 1	8512 1	6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016-2017	700 000	0	40 000	40 000				
90 0	9000 1	6050	Budowa hali magazynowej w obszarze oczyszczalni	2016	115 000	85 000	30 000	30 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Komorsk - koncepcja	2016	30 000	0	30 000	30 000				
90 0	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016-2017	1 019 000	0	44 000	44 000				
90 0	9000 1	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Bzowo - koncepcja	2016	23 000	0	23 000	23 000				
90	9000	6050	Projekt sieci kanalizacyjno -	2016	25 000	0	25 000	25 000				

0	1		sanitarnej Centrum Lipinki - koncepcja									
92 1	9210 9	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Płochocinku	2016	10 000	0	10 000	10 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Rulewo	2016	8 000	0	8 000	8 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie piłkochwyków na boisko sportowe w miejscowości Krusze	2016	8 000	0	8 000	8 000				
92 6	9260 1	6050	Wykonanie ogrodzenia obiektów sportowych	2016	14 000	0	14 000	14 000				
92 6	9260 1	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	20 000	0	20 000	20 000				
92 6	9269 5	6050	Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych	2016	71 720	0	71 720	71 720				
					4 612 302	215 000	1 335 020	1 266 620,00	0,00	0,00	68 400	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/135/2016

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 października 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 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					1 033 150,00			
1	600	60014	6300	Drogi powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	250 000,00			
2	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	11 200,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	607 600,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	140 000,00	-	-
Ogółem					274 350,00	758 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					177 138,00			
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Kruszach	3 138,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w	14 000,00	-	-	-

				Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych				
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 i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	-	-	-
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	130 000,00	-	-	-
ogółem					177 138,00	-	-	-

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2016r.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo

rozd.01095 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **6050** o **22 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów pod poszerzenie drogi do Zespołu Szkół (środki zabezpieczone na ewentualną umowę przedwstępną) z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 drogi publiczne gminne w § **6050** na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Domy Kolejowe w miejscowości Warlubie" (po przeprowadzeniu postępowania ofertowego najniższa oferta na przebudowę ww. drogi wynosi 97 000,00 zł).

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 138,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **2820** dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, na wkład własny OSP Krusze związany z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych" w związku z umową zawartą pomiędzy jednostką OSP Krusze, a MSWiA na zakup węży, mundurów, hełmów, butów i ubrań specjalnych.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **30 000,00 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby w § **2480** o **30 000,00 zł** dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (remont świetlic przekazanych do administrowania przez GOKPiR).

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **25 620 216,26 zł**, plan wydatków nie zmienia się i wynosi **26 489 391,74 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **869 175,48 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan