

UCHWAŁA NR XXVII/154/2017
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017 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 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235-237 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	27 771 061,47
- dochody bieżące	25 967 788,47
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 923 140,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	458 200,00
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 na zadania bieżące	60 930,00
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 133 273,00
h) subwencje	9 913 842,00
w tym: subwencja oświatowa	6 194 418,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
i) dochody własne - pozostałe	8 829 676,47
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 115 959,72
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 612 500,00
b) wydatki bieżące	24 503 459,72
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 779 402,00
na obsługę długu	180 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

83 000,00

- 3) 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 2017 r. wg ważniejszych źródeł wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
- 4) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz w załączniku 2a określającym plan programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych w 2017 r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.
- 5) załącznik nr 3 określający plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2017 r. otrzymuje brzmienie 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/154/2017

Rady Gminy Warlubie

z dnia 26 stycznia 2017 r.

Dochody na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 889 400,00	60 000,00	4 949 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 321 200,00	47 000,00	1 368 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	20 000,00	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	30 000,00	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	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	1 217 300,00	13 000,00	1 230 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	3 000,00	68 000,00
Razem:				27 711 061,47	60 000,00	27 771 061,47

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr
XXVII/154/2017 Rady Gminy Warlubie
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5 913 463,00
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	357 500,00
- podatek od nieruchomości	1 470 000,00
- podatek od środków transportowych	80 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 200,00
- opłata targowa	1 500,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000,00
- wpływy z usług	2 364 563,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	833 700,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 016,47
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	220 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 010,00
5) pozostałe dochody	436 187,00
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2 222 000,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 210 000,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	6 925 140,00
- z mocy ustawy	6 923 140,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	9 913 842,00
- subwencja oświatowa	6 194 418,00
- subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	2 102 403,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejsk.	1 194 203,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 200,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
RAZEM	27 771 061,47

Wydatki na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	14 201,00	4 800,00	19 001,00
	72095		Pozostała działalność	14 201,00	4 800,00	19 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 201,00	4 800,00	19 001,00
750			Administracja publiczna	2 222 881,25	7 200,00	2 230 081,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 469,25	7 200,00	1 874 669,25
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 200,00	157 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 986 815,00	11 000,00	7 997 815,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 016 355,00	11 000,00	1 027 355,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	11 000,00	469 000,00
851			Ochrona zdrowia	797 760,00	21 000,00	818 760,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	693 760,00	21 000,00	714 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	21 000,00	435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 896,00	16 000,00	4 367 896,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	16 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 000,00	96 000,00
Razem:				30 055 959,72	60 000,00	30 115 959,72

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr
XXVII/154/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 stycznia
2017 r.

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	325 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	325 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00
600			Transport i łączność	1 225 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 273,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 727,00
720			Informatyka	19 001,00
	72095		Pozostała działalność	19 001,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 001,00
750			Administracja publiczna	77 600,00
	75095		Pozostała działalność	77 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 390,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00
801			Oświata i wychowanie	469 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	469 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 000,00
851			Ochrona zdrowia	681 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	681 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 000,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 065 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00
Razem:			3 861 601,00

Plan finansowy wydatków majątkowych Gminy Warlubie na 2017 rok

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.16	Nakład planów na 2017 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Planow. Zakończ				Środki z budżetu gminy	emisja obligacji	kredyty i pożyczki	Dotacje	
											inne	
010	01010	6059	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek	2016-2018	700 000	45 000	325 000			325 000		PROW 2014-2020 63,63%
010	01095	6050	Wykup gruntów pod budowę przedszkola wraz z drogą dojazdową	2017	200 000	0	200 000		200 000			
600	60014	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie	2017	400 000	0	400 000		400 000			
600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi nr 030211C w miejscowości Wielki Komorsk o dł. 2150 m.	2016-2017	638 000	13 000	625 000	247 727			377 273	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Wykonanie odcinka drogi gminnej nr 030214C w m. Bąkowo Rulewo w technologii asfaltu	2017	300 000	0	300 000	105 101,75	44 898,25		150 000	FOGR

60 0	600 16	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 030208C w miejscowości Płochocinek w nawierzchni asfaltowej	2017	610 000	0	600 000			90 000	510 000	RPO 2014- 2020 85%
70 0	700 05	6050	Modernizacja sali i holu wejściowego budynku komunalnego ul. Bąkowska 12 - I etap	2017	120 000	0	120 000	120 000				
70 0	700 05	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku I etap	2017	50 000	0	50 000	50 000				
70 0	700 05	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Płochocin	2017	300 000	0	300 000	80 000	220 000			
75 4	754 04	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu małoditrażowego dla Komendy Powiatowej Policji	2017	1 500	0	1 500	1 500				
80 1	801 03	6059	Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku	2016- 2017	509 000	40 000	469 000	469 000				RPO 2014 - 2020
85 1	851 21	6057/ 6059	Rozbudowa Gminnej Przychodni w Warlubiu	2016- 2017	721 000	40 000	681 000	435 000			246 000	RPO 2014- 2020 75%
90 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk i Warlubie	2017- 2019	2 900 000	0	665 000			665 000		
90 0	900 01	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą, tłoczniami i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2016- 2018	994 000	44 000	400 000			400 000		RPO 2014- 2020 85%

90 0	900 01	6060	Zakup ciągnika rolniczego	2017	176 000	0	176 000	176 000				
92 6	926 01	6050	Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2018	2 600 000	20 000	300 000				300 000	Program Rozwoju Bazy Sportowej 33%
					11 219 500	202 000	5 612 500	1 684 328,75	864 898,25	1 480 000,00	1 583 273	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2017 r.

DOCHODY

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozd. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o **20 000,00 zł** w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Warlubie większej stawki ww. podatku na 2017r., co nie zostało ujęte w uchwale budżetowej, **zwiększa się** także plan dochodów w § 0330 z tytułu wpływu z podatku leśnego o **30 000,00 zł** z powodu zwiększonego wykonania dochodów za 2016r. (na poziomie 130%), ponadto **zmniejsza się** plan dochodów w § 0340 o **3 000,00 zł** z tytułu mniejszego wykonania za 2016r. (podatnik sprzedał większość środków transportowych).

rozd. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **zwiększa się** plan dochodów w § 0310 z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości o **10 000,00 zł** w związku z uchwaleniem przez Radę Gminy Warlubie większej stawki ww. podatku na 2017r., co nie zostało ujęte w uchwale budżetowej, **zwiększa się** także plan dochodów w § 0340 o **3 000,00 zł** z tytułu zwiększonego wykonania za 2016r. (na poziomie 136%).

Ogółem w budżecie na 2017 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie **27 771 061,47 zł**.

WYDATKI

W dziale 720 - Informatyka

rozd. 72095 pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 4309 o **4 800,00 zł**, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 31 grudnia 2013r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Warlubie w ramach II edycji realizacji wojewódzkiego programu "Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych na lata 2016-2020

W dziale 750 – Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 200,00 zł**.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa budynku przedszkola o oddział dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku" o 11 000,00 zł na koszty nadzoru inwestorskiego.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

rozd. 85121 lecznictwo ambulatoryjne **zwiększa się** plan wydatków w § 6059 na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa gminnej przychodni w Warlubiu" o 21 000,00 zł na koszty nadzoru inwestorskiego (kwota zaplanowana została w budżecie gminy na 2016r. natomiast termin zapłaty faktury przypada na 2017r.) oraz niezbędne dokumenty związane z przygotowaniem studium wykonalności i analizy finansowej ww. inwestycji.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg **zwiększa się się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **16 000,00 zł**, w związku z umową z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (wzrost cen w porównaniu do ubiegłego roku o ok. 12%).

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2016 rok wynoszą **30 115 959,72 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **60 000,00 zł** i wynosi **27 771 061,47 zł**, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi **30 115 959,72 zł**. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **2 344 898,25 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wanda Wolan