

**UCHWAŁA NR XLVIII/297/2018**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 18 października 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 2017r. 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. oraz uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 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)	31 852 250,96
- dochody bieżące	28 802 150,96
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 687 308,64
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	825 615,00
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	117 784,25
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	324 000,00
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	9 542 123,07
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	33 822 151,96
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	26 999 151,96
w tym:	
dotacje	1 043 117,35

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 211 705,77
na obsługę długu	150 000,00
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.

**§ 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 XLVIII/297/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 października 2018 r.

**Prognozowane dochody 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289 550,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>325 550,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	289 550,00	36 000,00	325 550,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 000,00	36 000,00	324 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	- 36 000,00	144 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	- 36 000,00	24 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 649,27</b>	<b>27 000,00</b>	<b>108 649,27</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	27 000,00	27 000,00
<b>Razem:</b>				31 825 250,96	27 000,00	31 852 250,96

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy  
Warlubie z dnia 18.10.2018 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	<b>6 074 252,00</b>
- 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	<b>22 385,04</b>
3) dochody ze sprzedaży majątku gminy	<b>198 700,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>15 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>372 776,03</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>2 859 000,00</b>
- 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:	<b>7 689 308,64</b>
- z mocy ustawy	7 687 308,64
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 694 420,00</b>
- subwencja oświatowa	6 319 836,00
- subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>3 926 399,25</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad.inwest.	324 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejs.	1 948 784,25
- dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	825 615,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
- środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>31 852 250,96</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/297/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 października 2018 r.

**Prognozowane wydatki 2018r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 303 955,59</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>1 283 955,59</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 030 000,00	- 20 000,00	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 20 000,00	150 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>562 240,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>577 240,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	491 840,00	15 000,00	506 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 701,00	15 000,00	80 701,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 342 310,17</b>	<b>- 11 700,00</b>	<b>2 330 610,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 310,17	- 11 700,00	1 930 610,17
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	- 11 700,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 055,00</b>	<b>- 35 300,00</b>	<b>313 755,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 055,00	- 35 300,00	313 755,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 400,00	- 20 300,00	20 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 350,77</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>22 350,77</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 350,77	- 30 000,00	19 350,77
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,77	- 30 000,00	19 000,77
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 683 245,27</b>	<b>- 36 000,00</b>	<b>2 647 245,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 712,00	- 36 000,00	2 030 712,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	- 36 000,00	36 000,00

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>210 000,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	- 60 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	- 60 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 308 766,78</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 508 766,78</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 026,00	200 000,00	5 927 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 652 310,00	170 000,00	3 822 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 471,00	30 000,00	203 471,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 303 544,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 308 544,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 151 659,00	- 5 000,00	3 146 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 346,00	- 25 000,00	145 346,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 885,00	10 000,00	888 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 876,00	8 000,00	124 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200,00	2 000,00	98 200,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 995 151,96</b>	<b>27 000,00</b>	<b>34 022 151,96</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy  
Warlubie z dnia 18.10.2018 r.

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>860 000,00</b>
	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
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>19 000,23</b>
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>96 761,25</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 946 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 921 761,48</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/297/2018

Rady Gminy Warlubie

z dnia 18 października 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	
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



60 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		
60 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			
60 0	600 16	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej	2018	600 000	0	600 000	420 000		180 000	OGR
60 0	600 16	6060	Zakup równiarki drogowej ciągnionej	2018	86 000	0	86 000	86 000			
60 0	600 16	6060	Zakup walca	2018	25 000	0	25 000	25 000			
70 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		
75 4	754 12	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Krusze	2018	50 000	0	50 000	50 000			
80 1	801 04	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2019	850 000	0	3 000	3 000			
90 0	900 01	6050	Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie	2018	170 000	0	170 000	70 000	100 000		

90 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%
90 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%
90 0	900 15	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2018	50 000	0	85 000	85 000				
90 0	900 95	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Kurzejewo	2018	18 000	0	18 000	18 000				
92 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 Rozwoju u Kultury Fizycznej
92 6	926 95	6059	Budowa czterech kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Warlubie	2018	263 000	0,00	263 000	138 000			125 000	
					<b>15 290 305</b>	<b>328 118,22</b>	<b>6 823 000</b>	<b>2 221 534,83</b>	<b>512 465,17</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>2 439 000</b>	

## UZASADNIENIE

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

#### Zmiany w planie dochodów

##### Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów w § 6300 o 36 000,00 zł są to środki z planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z Ochrony Gruntów Rolnych na "Przebudowę drogi gminnej nr 030214C w miejscowości Bąkowo w nawierzchni asfaltowej" (przyjęto kwotę dofinansowania zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 20 września 2018r.)

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów w § 0870 z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych o 36 000,00 zł, (mniejsze wykonanie po III kwartale 2018r. z powodu niepodjęcia uchwały o sprzedaży lokalu w Buśni)

##### Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75095- pozostała działalność zwiększa się plan dochodów w § 2057 o 27 000,00 zł jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego za sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4210 o 27 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału).

Ogółem w budżecie na 2018 rok po zmianach zaplanowano dochody w kwocie 31 852 250,96 zł.

#### Zmiany w planie wydatków

##### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o 20 000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Buśni" (mniejszy koszt zadania), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w § 6050 o 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Modernizacja tłoczni ścieków w Bąkowie", (większy koszt wykonania zadania)

##### Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o 11 700,00 zł na zakup usług remontowych (mniejsze wykonanie niż planowano). z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o 8 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe oraz w § 4210 o 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

##### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków w § 4260 na zakup energii o 10 000,00 zł, w § 4270 o 20 300,00 zł na zakup usług remontowych oraz w § 4610 o 5 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (mniejsze wykonanie niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w §

4010 o 35 300,00 zł.

#### Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 30 000,00 zł (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał 2018r.), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o 30 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

#### Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków w § 4260 na zakup energii 36 000,00 zł (mniejsze wykonanie po sprawozdaniu za III kwartał), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o 36 000,00 zł.

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst zmniejsza się plan wydatków w § 8110 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o 60 000,00 zł (mniejsze wykonanie niż planowano), z przeznaczeniem na zwiększenie w dziale 801 oświata i wychowanie, rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4010 o 60 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o 25 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 90095 - pozostała działalność w § 4210 o 8 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 o 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdz. 40002 - dostarczanie wody w § 4300 na zakup usług pozostałych o 15 000,00 zł.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2018 rok wynoszą 34 022 151,96 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 27 000,00 zł i wynosi 31 852 250,96 zł, plan wydatków zwiększa się o tą samą kwotę i wynosi 34 022 151,96 zł. Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 2 169 901,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Wanda Wolan**