

UCHWAŁA NR VI/37/2019
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit."e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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, 1693, 2245, 2354 i 2500) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	33 906 796,00
- dochody bieżące	28 354 221,00
- dochody majątkowe	5 552 575,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 779 721,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457 000,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 105 623,00
h) subwencje	10 865 143,00
w tym: subwencja oświatowa	6 362 688,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 290 357,00

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 40 432 796,00

w tym:

a) wydatki majątkowe	12 702 959,00
b) wydatki bieżące	27 729 837,00

w tym:

dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00

na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

2) w załączniku nr 1, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3 określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2019 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 VI/37/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 lutego 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	185 120,00	5 000,00	190 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 820,00	5 000,00	12 820,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				33 901 796,00	5 000,00	33 906 796,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 lutego 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 440 670,10	4 000,00	3 444 670,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 440 670,10	4 000,00	3 444 670,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	4 923,00	17 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 530,10	-923,00	111 607,10
630			Turystyka	275 000,00	-21 000,00	254 000,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	-21 000,00	254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-21 000,00	19 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 530,00	149 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 470,00	85 470,00
		6257	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	149 530,00	-149 530,00	0,00
		6259	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	85 470,00	-85 470,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 770,00	150,00	880 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 770,00	150,00	880 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	20 000,00	37 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	2 851 461,76	16 535,00	2 867 996,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 187 170,76	16 535,00	2 203 705,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	-4 315,00	85 685,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-150,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 727 776,00	5 000,00	9 732 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 891 652,00	5 000,00	6 896 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	3 000,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	2 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 639,00	315,00	6 016 954,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 634 284,00	30 000,00	3 664 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 896,00	315,00	956 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	315,00	3 545,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	-30 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
			Razem:	40 427 796,00	5 000,00	40 432 796,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/37/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 lutego 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 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	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątaszek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014-2020 63,63%
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018-2019	2 324 980,00	26 980,00	2 298 000,00	23 248,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	600 000,00	0	600 000,00	56 000,00		400 000,00	144 000,00	OGR
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	0	235 000,00	35 470,00		50 000,00	149 530,00	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	19 000,00	0	19 000,00	19 000,00				
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	690 000,00	28 800,00	675 000,00	30 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014-2020 85%
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin	2017- 2019	450 000,00	2 500,00	40 000,00	40 000,00				
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				
801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018- 2022	850 000,00	0	60 000,00	60 000,00				

801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	200 000,00	0	200 000,00	0		200 000,00		
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 710 000,00	1 168 298,35	1 537 710,00	56 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014-2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	839 000,00	73 234,20	765 000,00	20 895,00		250 000,00	494 105,00	RPO 2014- 2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0	0				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 050 000,00	0	150 000,00	120 000,00		30 000,00		
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórk III etap – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0	0				

900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	50 000,00	0	50 000,00	0		50 000,00		
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	60 000,00	0	60 000,00	60 000,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 150 000	82 755,50	5 776 971,00	62 771,00		3 550 000,00	2 164 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					19 165 201,00	2 083 511,04	12 702 959,00	664 384,00	0,00	6 526 000,00	5 512 575,00	

UZASADNIENIE

do wprowadzonych uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019 rok

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

- 1) (dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 paragraf 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) - **zwiększenie** o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymanym od TUV Warszawa odszkodowaniem z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia mienia – dotyczy zalania dachu na holu Szkoły Podstawowej w Wielkim Komórsku w odbudowanej sali gimnastycznej.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **33 906 796,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

- 1) (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016) - **zwiększenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **4 923,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **923,00 zł**;
- 2) (dział 630 Turystyka, rozdział 63095) - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Rewitalizacja jeziora Rybno”(paragraf 6057) o kwotę **149 530,00 zł** oraz (paragraf 6059) o kwotę **85 470,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie – Rulewo – dokumentacja projektowa” (paragraf 6050) o kwotę **21 000,00 zł**, a także dotacji celowej 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 (paragraf 6257) o kwotę **149 530,00 zł** oraz (paragraf 6259) o kwotę **85 470,00 zł**;
- 3) (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005) - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **20 000,00 zł** i na wydatki na podatek od nieruchomości (paragraf 4480) o kwotę **150,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;
- 4) (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023) - **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy” (paragraf 6060) o kwotę **21 000,00 zł**, **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **4 315,00 zł** oraz na wydatki na podatek od nieruchomości (paragraf 4480) o kwotę **150,00 zł**;
- 5) (dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80101 - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 000,00 zł**;
- 6) (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001)- **zwiększenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa” (paragraf 6050) o kwotę **30 000,00 zł**;

- 7) **(dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002)- zwiększenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **315,00 zł**;
- 8) **(dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015) -zmniejszenie** na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Montaż oświetlenia drogowego” (paragraf 6050) o kwotę **30 000,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 432 796,00 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **5 000,00 zł** i wynosi **33 906 796,00 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **40 432 796,00 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska