

**UCHWAŁA NR IX/62/2019**  
**RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 21 maja 2019 r.

**zmieniająca zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 215, 219, 222, 235 - 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie 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)	34 492 468,35
- dochody bieżące	28 402 827,35
- dochody majątkowe	6 089 641,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 778 688,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	521 483,00
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	2 264 200,00
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	2 542 689,00
h) subwencje	10 731 386,00
w tym: subwencja oświatowa	6 228 931,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 369 269,59

<b>2. WYDATKI</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 018 468,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 239 980,00
b) wydatki bieżące	27 778 488,35
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 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1a, 1b do niniejszej uchwały.

**3)** w załączniku nr 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2a 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**

**Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:**

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 440 717,00</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- 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	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>169 400,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>335 361,59</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 780 688,76</b>
- z mocy ustawy	6 778 688,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 731 386,00</b>
- subwencja oświatowa	6 228 931,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>6 571 124,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 542 689,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 483,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>34 492 468,35</b>

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr IX/62/2019  
Rady Gminy Warlubie  
z dnia 21 maja 2019 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.**

<b>Dotacje:</b>	7 302 171,76
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 778 688,76
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	521 483,00
<b>Subwencje:</b>	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

**Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>155 278,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>116 021,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	116 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>235 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		6057	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
		6059	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 240,15</b>
	85395		Pozostała działalność	253 240,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 541,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 869,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,89
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	165,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 612,51
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 268,82
		4309	Zakup usług pozostałych	20 212,78
		4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
		4437	Różne opłaty i składki	583,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 452 710,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 710,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00
<b>Razem:</b>				<b>3 906 249,38</b>



## Uzasadnienie

### do wprowadzonych uchwałą Nr IX/62/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmian w treści uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2019 r.

1. W treści Uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2019r. dokonano korekty omyłek pisarskich, jak poniżej:

1) w treści § 1 pkt 1) ppkt. 1b

była treść:

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 453 500,00

winno być:

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 521 483,00

2) w treści § 1 pkt 1) ppkt. 1i

była treść:

i) dochody własne - pozostałe 10 437 252,59

winno być:

i) dochody własne - pozostałe 10 369 269,59

3) w treści załącznika nr 1a do uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w pozycji 5 – pozostałe dochody była wartość 403 344,59 zł, winno być 335 361,59 zł oraz w pozycji 9 tiret 3 – dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin była kwota 453 500,00 zł, winno być 521 483,00 zł.

4) w treści załącznika nr 1b do uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w pozycji Dotacje tiret 3 – dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin była kwota 453 500,00 zł, winno być 521 483,00 zł.

Powyższe korekty zapisów treści uchwały wynikają z omyłki pisarskiej i odnoszą się do zwiększonej dotacji w dziale 852 o kwotę 7 983,00 zł i zwiększonej dotacji w dziale 854 o kwotę 60 000,00, przyjętych uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r., gdzie wartości tych zwiększeń na łączną kwotę 67 983,00 zł omyłkowo zostały uwzględnione w pozycji – „pozostałe dochody”, zamiast w pozycji – „dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin”.

5) w treści załącznika nr 2a do uchwały Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. dodano zapis w dziale 600, rozdział 60016 na łączną kwotę 116 021,00 zł, wskutek czego zmianie uległo podsumowanie wartości programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych w 2019 r. w załączniku nr 2a z kwoty 3 790 228,38 zł, na kwotę 3 906 249,38 zł, co jest zgodne z wartością faktycznie przyznanych dofinansowań programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych na rok 2019. Zapis dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie” na łączną wartość 116 021,00 zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z PROW w wysokości 54 074,00 zł, i stanowi omyłkę w treści.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi **34 492 468,35 zł**, plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi **41 018 468,35 zł**.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Maria Jankowska**