

Projekt

z dnia 13 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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 2019r. 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 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 326 i 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. 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
 2. WYDATKI (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.

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 maja 2019 r.

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	6 440 717,00
- 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	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	169 400,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	335 361,59
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- 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:	6 780 688,76
- z mocy ustawy	6 778 688,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 731 386,00
- 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:	6 571 124,00
- 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
RAZEM	34 492 468,35

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 maja 2019 r.

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

Dotacje:	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
Subwencje:	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 21 maja 2019 r

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	155 278,00
	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
600			Transport i łączność	116 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00
630			Turystyka	235 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 710,00
	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
Razem:				3 906 249,38

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr/.../2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 roku 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 2019r.

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.

SKARBNIK
Gminy Warlubie
mgr Małgorzata Soltys

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak