

**UCHWAŁA NR X/69/2019
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 25 czerwca 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 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, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 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)	35 225 151,35
- dochody bieżące	28 930 010,35
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 089 196,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	695 265,00
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	10 412 163,35

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 751 151,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 445 480,00
b) wydatki bieżące	28 305 671,35
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 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 5 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;

5) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6 526 000,00 zł.

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego – kredyt długoterminowy 6 526 000,00 zł.”;

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2019 według załącznika nr 4 do niniejszej uchwały: przychody w kwocie 7 350 000,00 zł – kredyt długoterminowy, a rozchody w kwocie 824 000,00 zł.”;

8) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 102 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 107 325,97 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z czego 7 325,97 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 636,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, z czego 636,44 zł stanowią środki niewydatkowane w 2018 r.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok, określony załącznikiem nr 8, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.”

§ 2. Uchyła się uchwałę nr IX/62/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019 r. zmieniającą zapisy uchwały nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 4. 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 X/69/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	715 000,00	225 500,00	940 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	715 000,00	225 500,00	940 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	225 500,00	245 500,00
750			Administracja publiczna	92 660,00	- 20 000,00	72 660,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	27 050,00	- 20 000,00	7 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Razem:				35 019 651,35	205 500,00	35 225 151,35

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	374 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	378 255,35
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:	7 091 196,00
- z mocy ustawy	7 089 196,00
- 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:	6 744 906,00
- 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	695 265,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 225 151,35

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

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

Dotacje:	7 786 461,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 089 196,00
- 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	695 265,00
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 2 do uchwały Nr X/69/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 780 691,10	59 000,00	3 839 691,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 780 691,10	59 000,00	3 839 691,10
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 118 000,00	68 000,00	3 186 000,00
630			Turystyka	275 000,00	28 000,00	303 000,00
	63095		Pozostała działalność	275 000,00	28 000,00	303 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 920,00	22 000,00	902 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 920,00	22 000,00	902 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	9 600,00	32 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 000,00	117 000,00
750			Administracja publiczna	2 995 841,87	10 037,59	3 005 879,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 500,00	5 600,00	94 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	5 600,00	85 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 650,87	-9 962,41	2 320 688,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 192,87	37,59	128 230,46
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 611,00	9 000,00	383 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 590,00	5 000,00	265 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 570,00	3 000,00	48 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 000,00	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	137 480,00	5 400,00	142 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	5 400,00	37 800,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	0,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	0,00	28 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,00	3 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	512,61	1 073,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	35,42	116,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	-57,75	3 924,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	-1 079,04	2 706,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 869,00	-2 465,00	404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	161,00	-0,24	160,76
801			Oświata i wychowanie	9 741 525,00	-328 000,00	9 413 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 840 602,00	-60 000,00	6 780 602,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	-500,00	212 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	-60 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	935 643,00	-208 000,00	727 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 433,00	-8 000,00	309 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	-500,00	5 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	102 000,00	7 962,41	109 962,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	636,44	2 636,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	636,44	2 136,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	7 325,97	107 325,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 325,97	19 325,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	2 000,00	2 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 200,00	-1 000,00	360 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	-200,00	750,00
926			Kultura fizyczna	5 926 971,00	407 500,00	6 334 471,00
	92601		Obiekty sportowe	5 776 971,00	407 500,00	6 184 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 971,00	407 500,00	6 184 471,00
			Razem:	41 545 651,35	205 500,00	41 751 151,35

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	692 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	3 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4197	Nagrody konkursowe	144,00
		4199	Nagrody konkursowe	176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
		4227	Zakup środków żywności	112,50
		4229	Zakup środków żywności	137,50
		4307	Zakup usług pozostałych	315,00
		4309	Zakup usług pozostałych	385,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50
		4227	Zakup środków żywności	27,00
		4229	Zakup środków żywności	33,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110,00
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	31 149,08
		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	25 332,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 618,82
	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:	3 927 149,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/69/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 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 Mątasek	2016-2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PRO W 2014-2020 63,63 %
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliodyry, 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

600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	116 021,00	0	116 021,00	61 947,00			54 074,00	PRO W 2014- 2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	220 000,00	0	220 000,00	120 000,00			100 000,00	Promes a z dnia 25.03.2 019 roku Nadleś nictwo Osie
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019	235 000,00	0	235 000,00	35 470,00		50 000,00	149 530,00	PRO W 2014- 2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - dokumentacja projektowa	2019	68 000,00	0	68 000,00	68 000,00				
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	690 000,00	28 800,00	692 000,00	47 000,00		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	0,00	0,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
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	0,00	0	0,00	0,00				
801	80104	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	0,00	0,00				
801	80113	6060	Zakup busa szkolnego	2019	0,00	0	0,00	0,00		0,00		
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017-2019	2 860 000,00	1 168 298,35	1 687 710,00	206 000,00		750 000,00	731 710,00	PRO W 2014- 2020 63,63

												%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami 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	0,00	0,00				
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	150 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komórsk III etap – dokumentacja projektowa	2019-2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0	80 000,00	0,00		80 000,00		
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	6 557 500	82 755,50	6 184 471,00	270 271,00		3 750 000,00	2 164 200,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					19 990 722,00	2 083 511,04	13 445 480,00	1 252 831,00	0,00	6 526 000,00	5 666 649,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Warlubie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 350 000,00
Rozchody ogółem:			824 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	224 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/69/2019

Rady Gminy Warlubie

z dnia 25 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	0,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	0,00	28 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 054,00	3 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	512,61	1 073,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	35,42	116,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 982,00	- 57,75	3 924,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 786,00	- 1 079,04	2 706,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 2 626,00	404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,76	160,76
			Razem:	7 089 196,00	0,00	7 089 196,00

Plan dochodów i wydatków na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2019 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	102 000,00	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	109 962,41
	85153		Zwalczanie narkomani		2 636,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup pozostałych usług		2 136,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	107 325,97
		2330	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finanse lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne		2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 000,00
		4120	Składki na fundusz pracy		1 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 654,00
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00
		4260	Zakup energii		1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup pozostałych usług		19 325,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 550,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019 r. zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019 r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

- 1) zwiększenie – Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 225 500,00 zł z tytułu przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w miejscowości Bzowo za kwotę 63 000,00 zł oraz nieruchomości w miejscowości Wielki Komorsk za kwotę 162 500,00 zł;
- 2) zmniejszenie – Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odstąpienia od sprzedaży autobusu szkolnego

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości 35 225 151,35 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

- 1) Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne - zwiększenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 68 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej czterech dróg gminnych, zmniejszenie paragraf 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 9 000,00 zł;
- 2) Dział 630 Turystyka, rozdział 63095 pozostała działalność - zwiększenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej Warlubie – Rulewo – dokumentacja projektowa”;
- 3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między paragrafami: zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 8 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 1 400,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę 200,00 zł, - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 9 600,00 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie trzech miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na łączną kwotę 45 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6059) o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap”. Rezygnacja z zadania pn. „Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin” na kwotę 40 000,00 zł;
- 4) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin – zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 5 600,00 zł (diety Radnych);
- 5) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 37,59 zł, - zmniejszenie na wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – zwiększenie

- wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 5 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 3 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 000,00 zł,
- 7) Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność - zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę 5 400,00 zł (diety Sołtysów);
 - 8) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – przesunięcie między paragrafami: zwiększenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 3 054,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 512,61 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę 35,42 zł, - zmniejszenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 57,75 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 1 079,04 zł, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 2 465,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę 0,24 zł;
 - 9) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe - przesunięcie między paragrafami: zwiększenie na wydatki na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę 500,00 zł, - zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 500,00 zł, na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 60 000,00 zł. Rezygnacja z zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku”;
 - 10) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 60 000,00 zł. Rezygnacja z zadania pn. „Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu – dokumentacja projektowa”;
 - 11) Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę 8 000,00 zł, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę 500,00 zł, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6060) o kwotę 200 000,00 zł. Rezygnacja z zadania pn. „Zakup busa szkolnego” – zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 500,00 zł
 - 12) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 636,44 zł – środki niewydatkowane w roku 2018;
 - 13) Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę 5 325,97 zł oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę 2 000,00 zł – środki niewydatkowane w roku 2018;
 - 14) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę 300,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę 500,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę 200,00 zł;
 - 15) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 obiekty sportowe – zwiększenie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (paragraf 6050) o kwotę 407 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu” w celu rozstrzygnięcia postępowania na zadanie nr I – zagospodarowanie terenu wraz z altaną i zadanie nr II – infrastruktura wodno – kanalizacyjna i elektryczna.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości 41 751 151,35 zł - zgodnie z złącznikami Nr 2, 2a i Nr 5 do niniejszej Uchwały

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o 205 500,00 zł i wynosi 35 225 151,35 zł, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi 41 751 151,35 zł . Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 6 526 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska