

UCHWAŁA NR XXIII/197/2020
RADY GMINY WARLUBIE

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242-244 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, , zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 108/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 119/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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)	38 863 570,14
- dochody bieżące	34 526 927,14
- dochody majątkowe	4 336 643,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 037 295,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	844 561,00
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	1 129 200,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 689 672,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
h) subwencje	11 406 711,00
w tym: subwencja oświatowa	6 233 030,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 309 359,90

2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 42 572 412,14

w tym:

a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 579 582,14

w tym:

dotacje	599 064,30
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 969,15
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	127 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00

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

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

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2020 rok nie wprowadza się zmian..

5) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1) Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 11 037 295,24 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/197/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 938 683,00	22 000,00	6 960 683,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 385 600,00	22 000,00	1 407 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	22 000,00	122 000,00
			Razem:	38 841 570,14	22 000,00	38 863 570,14

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXIII/197/2020
Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 837 240,00
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	365 000,00
- podatek od nieruchomości	2 021 000,00
- podatek od środków transportowych	126 500,00
- podatek od spadków i darowizn	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- wpływy z usług	2 460 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 850,00
5) pozostałe dochody	630 786,90
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 587 383,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	11 039 295,24
- z mocy ustawy	11 037 295,24
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 406 711,00
- subwencja oświatowa	6 233 030,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 086 204,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	151 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	844 561,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	38 863 570,14

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr XXIII/197/2020
Rady Gminy Warlubie
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.

Dotacje:	11 883 856,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 037 295,24
- 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	844 561,00
Subwencje:	11 406 711,00
w tym:	
- część oświatowa	6 233 030,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/197/2020

Rady Gminy Warlubie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 639,00	9 000,00	896 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 639,00	9 000,00	896 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 564 498,04	13 000,00	10 577 498,04
	80104		Przedszkola	105 000,00	13 000,00	118 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	13 000,00	38 000,00
Razem:				42 550 412,14	22 000,00	42 572 412,14

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2020 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.19	Nakład planów na 2020 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	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Warlubie – Bąkowo w gminie Warlubie	2020	1 332 000,00	0,00	332 000,00 ¹	92 585,00			639 415,00 600 000,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna	2019-2020	430 000,00	0,00	430 000,00	216 956,00	213 044,00		0,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk	2020	605 400,00	0,00	605 400,00	454 200,00		0,00	151 200,00	OGR
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91	2020	29 510,00	0,00	29 510,00	29 510,00				

60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie	2020	28 760,00	0,00	28 760,00	28 760,00				
60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin	2020	53 720,00	0,00	53 720,00	53 720,00				
60 0	6001 6	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele	2020	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00				
60 0	6001 6	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020- 2021	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00				
60 0	6001 6	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
60 0	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej	2020- 2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00				Program przebudowy dróg lokalnych
63 0	6309 5	6057/605 9	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019- 2020	365 937,00	0,00	365 937,00	216 440,0 0			149 497,00	PROW 2014-2020
70 0	7000 5	6057/605 9	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2020	692 000,00	228 800,0 0	503 000,00	5 565,00			497 435,00	RPO 2014- 2020 85%
70 0	7000 5	6050	Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – koncepcja zagospodarowania obszaru	2017- 2022	450 000,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00			0,00	

70 0	7000 5	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie lokalu mieszkalnego w miejscowości Bąkowo	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00			0,00	
70 0	7000 5	6050	Wykonanie zadaszania przy świetlicy OSP Krusze	2020	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			0,00	
70 0	7000 5	6050	Modernizacja przestrzeni terenowej w świetlicy wiejskiej w m. Płochocin	2020	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			0,00	
71 0	7109 5	6050	Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo-Tachnologiczny	2020	2 838 117,53		119 151,00	119 151,00				
75 0	7502 3	6060	Zakup pojazdu osobowo - technicznego	2020	140 000,00		140 000,00	140 000,00				
75 0	7507 5	6050	Wykonanie elektronicznej aplikacji „Turystyczna Gmina Warlubie”	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00				
75 4	7541 2	6060	Zakup motopompy dla OSP Krusze	2020	14 000,00		11 250,00	11 250,00				
80 1	8010 4	6050	Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa	2018-2022	850 000,00	0	80 000,00	80 000,00				
80 1	8011 3	6060	Zakup autobusu szkolnego	2020	310 257,00		310 257,00	310 257,00				

90 0	9000 1	6057/605 9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2020	839 000,00	816 234,2 0	0,00	0,00		0,00	0,00	RPO 2014- 2019 - 85%
90 0	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
90 0	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka	2019- 2022	1 050 000,00	150 000,0 0	100 000,00	100 000,00				
90 0	9000 1	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – koncepcja zagospodarowania obszaru siecią kanalizacji sanitarnej	2019- 2022	1 000 000,00	0	130 000,00	130 000,0 0				
90 0	9000 1	6050	Budowa i montaż studni kanalizacyjnej w m. Kurzejewo	2020	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00				
90 0	9000 1	6060	Zakup wysokociśnieniowego urządzenia do czyszczenia kanalizacji (ZUK)	2020	35 000,00	0	35 000,00	35 000,00				
90 0	9009 5	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wielki Komorsk	2020	30 000,00	0	30 000,00	30 000,00				
92 6	9260 1	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016- 2021	6 668 865,50	2 414 707,88	4 482 845,00	53 388,00		2 850 000,0 0	1 129 200,0 0	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI

											450 257,0 0	
			19 598 567,03	3 612 242,0 8	8 992 830,00	2 312 782,0 0	213 044,00	2 850 000,0 0	3 617 004,0 0			

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 grudnia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020 r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

zwiększenie – Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, paragraf 0340 (Wpływy z podatku od środków transportowych) o kwotę **22 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 863 570,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1)Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **9 000,00 zł**;

2)Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie na wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **13 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 572 412,14 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **22 000,00 zł** i wynosi **38 863 570,14 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 572 412,14 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 708 842,00 zł**.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Jankowska