

Projekt

z dnia 10 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 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, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2021 Wójta Gminy Warlubie z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2021 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)	38 713 079,86
- dochody bieżące	32 515 052,86
- dochody majątkowe	6 198 027,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	545 900,00
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	2 136 202,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 293 527,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 723 298,00
h) subwencje	11 614 192,00
w tym: subwencja oświatowa	6 112 331,00
subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
subwencja równoważąca	83 842,00
i) dochody własne - pozostałe	11 867 837,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 010 767,86

w tym:

a) wydatki majątkowe	8 177 307,00
b) wydatki bieżące	31 833 460,86

w tym:

dotacje	661 400,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 076 095,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	160 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000,00

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 2021 rok nie wprowadza się zmian..

5) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1) Planowany wynik budżetu (deficyt budżetowy) wynosi 1 297 688,00 zł.

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 740 000,00 zł,
- środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 557 688,00 zł.

6) 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 8 530 123,01 zł.

7) § 6 brzmi:

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 466 150,00 zł,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 195 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 10 marca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 785 893,00	-25 499,00	13 760 394,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 137 830,00	-25 499,00	6 112 331,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 137 830,00	-25 499,00	6 112 331,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 500,00	34 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 500,00	34 500,00
Razem:				38 704 078,86	9 001,00	38 713 079,86

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	7 428 206,00
- podatek rolny	627 000,00
- podatek leśny	380 000,00
- podatek od nieruchomości	2 210 906,00
- podatek od środków transportowych	124 500,00
- podatek od spadków i darowizn	25 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- wpływy z usług	2 639 655,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 174 545,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	26 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	202 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	517 960,85
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 679 271,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 659 271,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	8 532 123,01
- z mocy ustawy	8 530 123,01
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 614 192,00
- subwencja oświatowa	6 112 331,00
- subwencja wyrównawcza	5 418 019,00
- subwencja równoważąca	83 842,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	6 698 927,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	0,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 723 298,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	545 900,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 293 527,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	2 136 202,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
RAZEM	38 713 079,86

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 10 marca 2021 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2021 rok.

Dotacje:	9 078 023,01
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 530 123,01
- 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	545 900,00
Subwencje:	11 614 192,00
w tym:	
- część oświatowa	6 112 331,00
- część wyrównawcza	5 418 019,00
- część równoważąca	83 842,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 10 marca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 283 458,00	10 000,00	5 293 458,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 263 458,00	10 000,00	5 273 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	16 000,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	3 312 094,00	-10 000,00	3 302 094,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 449 658,00	-10 000,00	2 439 658,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 502 303,00	-31 499,00	11 470 804,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 905 914,00	-31 499,00	7 874 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 107 350,00	-25 499,00	5 081 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	397 400,00	-6 000,00	391 400,00
851			Ochrona zdrowia	116 200,00	34 500,00	150 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 500,00	34 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 500,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 870,00	6 000,00	347 870,00
	85401		Świetlice szkolne	326 870,00	6 000,00	332 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 341,00	6 000,00	225 341,00
Razem:				40 001 766,86	9 001,00	40 010 767,86

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 10 marca 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2021 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.20	Nakład planów na 2021 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 nr 030212C w miejscowości Płochocin w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	3 540 383,00	53 713,02	3 540 383,00				1 770 192,00 1 770 191,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030215C w miejscowości Bzowo w gminie Warlubie o nawierzchni asfaltowej	2021	732 023,00	20 475,00	732 023,00				366 012,00 366 011,00	Program przebudowy dróg lokalnych RFI
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej położonej w miejscowości Kurzejewo – Komorsk w	2020-2021	680 000,00	0,00	680 000,00	342 677,00	180 000,00		157 323,00	Program przebudowy dróg lokalnych (337 323,00 zł)

			gminie Warlubie od km 0+000 do 1+117, polegającej na wykonaniu nawierzchni asfaltowej									
600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych	2020-2021	19 000,00	18 696,00	1 500,00	1 500,00				
700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego 4- mieszkaniowego w miejscowości Płochocin	2017-2022	500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	RFI
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowania zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszach w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	2021	45 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00				
801	80104	6050	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku przedszkola wraz z wyodrębnieniem przestrzeni żłobka w Warlubiu	2018-2022	2 000 000,00	92 376,50	755 823,00	205 823,00	550 000,00			RFI
900	90001	6060	Zakup zestawu asenizacyjnego dla potrzeb utrzymania i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej	2021	400 000,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	RFI

900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo	2019-2022	1 000 000,00	6 151,00	0,00	0,00				
900	90001	6057/6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Zawadzkiej, ul. Wybudowanie Nowskie i ul. Wybudowanie za Torami w miejscowości Warlubie	2019-2022	5 280 162,59	199 035,15	300 000,00	7 527,00			292 473,00	RPO 2014-2020 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo	2019-2022	1 000 000,00	28 639,98	0,00	0,00				
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach niezurbanizowanych siecią kanalizacji sanitarnej według złożonych wniosków	2021	150 000,00	0	0					
900	90005	6057/6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gminy	2021-2023	1 534 668,48	0	706 328,00				706 328,00	RPO 2014-2020 - 50%

			Warlubie									
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2021	6 668 865,50	5 552 798,68	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		0,00 0,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej RFI
					23 550 102,57	5 971 885,33	8 177 307,00	618 777,00	2 130 000,00	0,00	5 428 530,00	

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	Podmioto-wej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					466 150,00			
1	600	60004	2710	Powiat Świecki	20 000,00			
3	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	4 200,00	-	-
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	60 000,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	381 600,00	-	-
Ogółem					20 350,00	445 800,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					195 250,00			
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach – dotacja celowa na dofinansowanie zakupu motopompy w ramach programu „Nowoczesne służby ratownicze”	11 250,00	-	-	-
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	10 000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez	14 000,00	-	-	-

				środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych				
5	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	160 000,00	-	-	-
ogółem					195 250,00	-	-	-

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2021 Rady Gminy Warlubie z dnia
... marca 2021 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gminy z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej, **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **34 500,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2021 rok

1) **zmniejszenie** – **Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75801, paragraf 2920** (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **25 499,00 zł**, na podstawie pisma podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r;

2) **zwiększenie** – **Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 Pozostała działalność, paragraf 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **34 500,00 zł**, zgodnie z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów ST1.4761.8.2021 z dnia 24 lutego 2021 roku;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 713 079,86 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2021 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **16 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Administracja** – (przesunięcie między działami, rozdziałami i paragrafami) - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **25 499,00 zł** oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **6 000,00 zł**;

4) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność** - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **31 500,00 zł** i na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,0 zł**, z przeznaczeniem na organizację transportu osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej;

5) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 000,00 zł**;

W budżecie na 2021 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 010 767,86 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **9 001,00 zł** i wynosi **38 713 079,86 zł**, plan wydatków większa się o tę samą kwotę i wynosi **40 010 767,86 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **1 297 688,00 zł**.

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko