

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WARLUBIE**

z dnia 16 kwietnia 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 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2018r. 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

| | |
|--|---------------|
| (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b) | 34 464 271,76 |
| - dochody bieżące | 31 014 574,76 |
| - dochody majątkowe | 3 449 697,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8 259 417,76 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 572 129,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 903 000,00 |
| g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 1 217 497,00 |
| h) subwencje | 11 394 195,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 6 220 514,00 |

| | |
|--|---------------|
| subwencja wyrównawcza | 5 102 455,00 |
| subwencja równoważąca | 71 226,00 |
| i) dochody własne - pozostałe | 10 836 833,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) | 38 300 481,76 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 8 160 128,00 |
| b) wydatki bieżące | 30 140 353,76 |
| w tym: | |
| dotacje | 653 830,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 192 138,37 |
| na obsługę długu | 150 000,00 |
| rezerwa budżetu | 139 000,00 |
| w tym: rezerwa ogólna | 60 000,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 79 000,00 |

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, nie wprowadza się zmian w niniejszej uchwale.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2020 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6) w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

§ 2. 1) Planowany deficyt budżetowy wynosi 3 836 210,00 zł

2) Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyty długoterminowe na kwotę 3 450 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 386 210,00 zł,

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na rok 2020 według załącznika nr 4 do uchwały: przychody w kwocie 4 542 210,00 zł, a rozchody w kwocie 706 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8) 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 8 259 417,76 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

Rady Gminy Warlubie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 120 583,00 | -37 643,00 | 3 082 940,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 120 583,00 | -37 643,00 | 3 082 940,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 771 776,00 | -37 643,00 | 2 734 133,00 |
| | | | Razem: | 38 338 124,76 | -37 643,00 | 38 300 481,76 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

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 | 1 541 000,00 | 0,00 | 1 541 000,00 | 238 000,00 | | 400 000,00 | 903 000,00 | Program przebudowy dróg lokalnych |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna | 2019-2020 | 463 732,61 | 0,00 | 463 732,61 | 200 688,61 | 213 044,00 | 50 000,00 | 0,00 | Program przebudowy dróg lokalnych |
| 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – Wielki Komorsk | 2020 | 604 400,39 | 0,00 | 604 400,39 | 454 400,39 | | 0,00 | 150 000,00 | OGR |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi | 2020 | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 | 26 750,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|------------|-------------------|
| | | | gminnej o nawierzchni asfaltowej Kurzejewo – DK 91 | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej od ul. Zawadzkiej do Warlubie Wybudowanie | 2020 | 26 750,00 | 0,00 | 26 750,00 | 26 750,00 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej Bładziewno - Płochocin | 2020 | 52 250,00 | 0,00 | 52 250,00 | 52 250,00 | | | | |
| 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bzowo – przy kościele | 2020 | 19 250,00 | 0,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | | | | |
| 630 | 63095 | 6057/6059 | Rewitalizacja jeziora Rybno | 2019-2020 | 354 937,70 | 0,00 | 354 937,00 | 155 440,00 | | 50 000,00 | 149 497,00 | PROW 2014-2020 |
| 700 | 70005 | 6057/6059 | Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap | 2017-2020 | 692 000,00 | 228 800,00 | 497 435,00 | 0,00 | | 0,00 | 497 435,00 | RPO 2014-2020 85% |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku socjalnego w miejscowości Płochocin – dokumentacja projektowa | 2017-2022 | 450 000,00 | 2 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 700 | 70005 | 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 | |
| 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa budynku przedszkola w Warlubiu - dokumentacja projektowa | 2018-2022 | 850 000,00 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| 900 | 90001 | 6057/6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin | 2017-2020 | 839 000,00 | 816 234,20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 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 | 2019-2022 | 1 050 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | |
| 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek – Krusze - Bzowo – dokumentacja projektowa | 2019-2022 | 1 000 000,00 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | |
| 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu | 2016-2020 | 6 311 126,00 | 2 186 020,50 | 4 082 623,00 | 3 423,00 | | 2 950 000,00 | 1 129 200,00 | Fundusz Rozwoju Kultury |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Warlubie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 542 210,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 092 210,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 450 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 706 000,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 448 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 258 000,00 |

Uzasadnienie

do wprowadzonych Uchwałą Nr2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

DOCHODY

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 464 271,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - - zmniejszenie wydatków na wydatki inwestycyjne w związku uzyskaniem w 2019 r. dofinansowania w wysokości 213 044,00 zł (z planowanego 250 687,00 zł) ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości Warlubie ul. Szkolna” (paragraf 6050) o kwotę **37 643,00 zł**. Mniejszy wpływ wynikał z faktu, iż na wykonanie inwestycji zawarta została umowa z Wykonawcą, którego oferta była najkorzystniejsza - niższa od szacowanej wartości zamówienia;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 300 481,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **34 464 271,76 zł**, plan wydatków zmniejsza się o kwotę **37 643,00 zł** i wynosi **38 300 481,76 zł**.

Deficyt budżetowy ulega zmianie i wynosi **3 836 210,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak