

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. Zm.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządzam, 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, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, , Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 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)	35 458 407,26
- dochody bieżące	29 163 266,26
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 176 882,91
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	840 834,00
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)	41 984 407,26
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 445 480,00
b) wydatki bieżące	28 538 927,26
w tym:	
dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu	12 379 200,36
rezerwa budżetu	250 000,00
w tym: rezerwa ogólna	150 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	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 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 391,00	12 024,00	43 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 024,00	12 024,00
852			Pomoc społeczna	641 598,00	15 899,00	657 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 186,00	15 899,00	78 085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 983,00	15 899,00	23 882,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	7 884,00	67 884,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	7 884,00	67 884,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 884,00	7 884,00
Razem:				35 422 600,26	35 807,00	35 458 407,26

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:	7 178 882,91
- z mocy ustawy	7 176 882,91
- 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:	6 890 475,00
- 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	840 834,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 458 407,26

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 69/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Dotacje:	8 019 716,91
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 176 882,91
- 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	840 834,00
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 Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 005 879,46	0,00	3 005 879,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 688,46	0,00	2 320 688,46
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-15 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 009,00	15 000,00	303 009,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 391,00	12 024,00	43 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,80	567,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,80	81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 020,40	4 020,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	2 754,00
852			Pomoc społeczna	1 721 483,00	15 899,00	1 737 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 368,00	0,00	416 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	6 470,00	24 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	-6 470,00	18 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 376,00	15 899,00	253 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 670,83	13 285,70	149 956,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 348,73	2 287,80	20 636,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 063,44	325,50	3 388,94
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 400,00	0,00	225 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	79 900,00	123 400,00
		4220	Zakup środków żywności	169 900,00	-79 900,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 200,00	7 884,00	368 084,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	7 884,00	82 884,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 884,00	7 884,00
			Razem:	41 948 600,26	35 807,00	41 984 407

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	288 872,48	0,17	288 872,65
	01095		Pozostała działalność	288 872,48	0,17	288 872,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 872,48	0,17	288 872,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 391,00	12 024,00	43 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 024,00	12 024,00
Razem:				7 164 858,74	12 024,17	7 176 882,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 sierpnia 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	31 391,00	12 024,00	43 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,80	567,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,80	81,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 020,40	4 020,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 754,00	2 754,00
			Razem:	7 164 858,91	12 024,00	7 176 882,91

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego w II terminie płatniczym 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.2.59.2019 **dział 010** Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę – winno być: 8 445,17 zł, było: 8 445,00 zł – **uzupełniony zapis o 0,17 zł;**

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019 roku Nr DBD-801-2/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **12 024,00 zł;**

3) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.62.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **15 899,00 zł.**

4) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2019 **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, paragraf 2040 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **7 884,00 zł.**

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 sierpnia 2019 roku Nr DBD-801-2/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **12 024,00 zł;**

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie

z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.62.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę **15 899,00 zł**;

3)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2019 **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, paragraf 2040 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **7 884,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 458 407,26 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **15 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 000,00 zł**;

2)**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z 19 sierpnia 2019 roku Nr DBD-801-2/19, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **567,80 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **81,80 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **4 020,40 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 600,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 754,00 zł**;

3)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 470,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **6 470,00 zł**;

4)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.62.2019 na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **13 285,70 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 287,80 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **325,50 zł**;

5)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019 „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 czerwca 2019 roku Nr FB.1.3120.3.45.2019 (paragraf 3110) o kwotę **79 900,00 zł**, **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **79 900,00 zł**;

6)**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku „Wyprawka szkolna” zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2019 na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **7 884,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 984 407,26 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **35 807,00 zł** i wynosi **35 458 407,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 984 407,26 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak