

ZARZĄDZENIE NR 62/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 lipca 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) 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 oraz Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 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)	35 400 269,09
- dochody bieżące	29 105 128,09
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 156 413,74
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	803 165,00
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) 41 926 269,09

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 445 480,00

b) wydatki bieżące 28 480 789,09

w tym:

 dotacje 832 950,00

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 341 080,36

 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 i 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a 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 62/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 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	31 291,00	100,00	31 391,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	100,00	28 840,00
		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	28 740,00	100,00	28 840,00
801			Oświata i wychowanie	401 319,77	16 260,97	417 580,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 193,77	16 260,97	52 454,74
		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	36 193,77	16 260,97	52 454,74
852			Pomoc społeczna	615 089,00	12 623,00	627 712,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 563,00	12 623,00	62 186,00
		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	29 580,00	12 623,00	42 203,00
Razem:				35 371 285,12	28 983,97	35 400 269,09

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:	7 158 413,74
- z mocy ustawy	7 156 413,74
- 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:	6 852 806,00
- 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	803 165,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 400 269,09

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 62/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 lipca 2019 r.

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

Dotacje:	7 961 578,74
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 156 413,74
- 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	803 165,00
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 62/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 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
		4260	Zakup energii	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 009,00	10 000,00	288 009,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 291,00	100,00	31 391,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	100,00	28 840,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 477 718,77	16 260,97	9 493 979,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 193,77	16 260,97	52 454,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 418,93	16 260,97	32 679,90
851			Ochrona zdrowia	109 962,41	0,00	109 962,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 325,97	0,00	107 325,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	2 250,00	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 325,97	-2 250,00	17 075,97
852			Pomoc społeczna	1 694 974,00	12 623,00	1 707 597,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	0,00	153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	-3 764,00	149 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 954,00	2 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 753,00	12 623,00	237 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 580,00	12 623,00	42 203,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	0,00	253 240,15
	85395		Pozostała działalność	253 240,15	0,00	253 240,15
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 770,70	2 540,76	27 311,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,37	868,40	15 654,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00	2 868,00	17 984,00

		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	-1 804,00	716,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 160,23	-4 473,16	88 687,07
855			Rodzina	7 058 416,52	0,00	7 058 416,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	0,00	3 724 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	-350,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-364,00	37 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,57	350,00	3 722,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	364,00	864,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 082,00	0,00	245 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 900,00	-8 500,00	177 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	5 599,80	45 499,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 053,20	8 553,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	147,00	1 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			Razem:	41 897 285,12	28 983,97	41 926 269,09

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.				
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	27 311,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 666,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 654,77

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	905,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24854,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,76
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	716,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 687,07
	4309	Zakup usług pozostałych	19 735,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
	4437	Różne opłaty i składki	583,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
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 Zarządzenia Nr 62/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW 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	100,00	31 391,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 740,00	100,00	28 840,00
		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	28 740,00	100,00	28 840,00
801			Oświata i wychowanie	36 193,77	16 260,97	52 454,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 193,77	16 260,97	52 454,74
		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	36 193,77	16 260,97	52 454,74
852			Pomoc społeczna	29 580,00	12 623,00	42 203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 580,00	12 623,00	42 203,00
		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	29 580,00	12 623,00	42 203,00
Razem:				7 127 429,77	28 983,97	7 156 413,74

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 62/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	280 427,48
	01095	Pozostała działalność	280 427,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 547,17
		4300 Zakup usług pozostałych	1 628,76
		4430 Różne opłaty i składki	274 928,90
750		Administracja publiczna	64 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 391,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	618,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	210,00
	4260	Zakup energii	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 924,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 706,96
	4260	Zakup energii	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,76
801		Oświata i wychowanie	52 454,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 454,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 774,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 679,90
852		Pomoc społeczna	42 203,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 203,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 203,00
855		Rodzina	6 685 337,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 026,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 722,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	864,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	737,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,52
85504		Wspieranie rodziny	185 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:			7 156 413,74

UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 31 lipca 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 realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019 **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **16 260,97 zł**;
- 2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **4 590,00 zł**;
- 3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lipca 2019 roku Nr DBD-803-7/19, z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok (koszty energii i ogrzewania) – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **100,00 zł**;
- 4) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Pomocy społecznej w roku 2019 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.54.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **8 033,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

- 1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lipca 2019 roku Nr DBD-803-7/19, z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok (koszty energii i ogrzewania) – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie)

- o kwotę **100,00 zł**;
- 2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019 **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **16 260,97 zł**;
 - 3) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.54.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **12 623,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 400 269,09 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 energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;
- 2) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego** - **zwiększenie** – na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **100,00 zł** - dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lipca 2019 roku Nr DBD-803-7/19, z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok (koszty energii i ogrzewania)
- 3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – **zwiększenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **16 260,97 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019;
- 4) **Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 250,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenie bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 250,00 zł**;
- 5) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc społeczna w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **810,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 954,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 764,00 zł**;
- 6) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2019 oraz zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29 lipca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.54.2019 - **zwiększenie** na zakup usług

- pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 623,00 zł**;
- 7) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **2 540,76 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **868,40 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **2 868,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4287) o kwotę **1 804,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **4 473,16 zł**;
- 8) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **350,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **364,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **350,00 zł** i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **364,00 zł**;
- 9) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 500,00 zł**, **zwiększenia** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 599,80 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 053,20 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **147,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **700,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 926 269,09 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **28 983,97 zł** i wynosi **35 400 269,09 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 926 269,09 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak