

**ZARZĄDZENIE NR 75/2019**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 10 września 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 ze zm.), 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, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 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)	35 708 302,26
- dochody bieżące	29 413 161,26
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 426 777,91
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) 42 234 302,26

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 445 480,00

b) wydatki bieżące 28 788 822,26

w tym:

    dotacje 832 950,00

    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 379 200,36

    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 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 75/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 września 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 700 222,52</b>	<b>248 010,00</b>	<b>6 948 232,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 900,00	4 440,00	190 340,00
		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	185 900,00	4 440,00	190 340,00
<b>Razem:</b>				35 460 292,26	248 010,00	35 708 302,26

## 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	<b>6 440 717,00</b>
- 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	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>374 900,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>378 255,35</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- 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:	<b>7 428 777,91</b>
- z mocy ustawy	7 426 777,91
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 731 386,00</b>
- 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:	<b>6 890 475,00</b>
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>35 708 302,26</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 75/2019  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 10 września 2019 r.

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

<b>Dotacje:</b>	8 269 611,91
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 426 777,91
- 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
<b>Subwencje:</b>	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 75/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 września 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 060 301,52</b>	<b>248 010,00</b>	<b>7 308 311,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00	232 770,00	3 901 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 636,00	4 000,00	41 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,57	3 000,00	6 722,57
	85504		Wspieranie rodziny	245 082,00	4 440,00	249 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	4 200,00	181 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 499,80	240,00	45 739,80
			<b>Razem:</b>	<b>41 986 292,26</b>	<b>248 010,00</b>	<b>42 234 302,26</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 września 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 687 222,52</b>	<b>248 010,00</b>	<b>6 935 232,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 900,00	4 440,00	190 340,00
		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	185 900,00	4 440,00	190 340,00
<b>Razem:</b>				7 178 767,91	248 010,00	7 426 777,91

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 września 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 687 222,52</b>	<b>248 010,00</b>	<b>6 935 232,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	243 570,00	3 968 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 668 731,00	232 770,00	3 901 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 636,00	4 000,00	41 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	700,00	7 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 722,57	3 000,00	6 722,57
	85504		Wspieranie rodziny	185 900,00	4 440,00	190 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	177 400,00	4 200,00	181 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 599,80	240,00	5 839,80
			<b>Razem:</b>	<b>7 178 767,91</b>	<b>248 010,00</b>	<b>7 426 777,91</b>



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 10 września 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 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **243 570,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **4 440,00 zł**.

### DOCHODY

#### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **243 570,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **4 440,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 708 302,26 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 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie** – środki z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **232 770,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **700,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**;

2) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie** – środki z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.67.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **4 200,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **240,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 234 302,26 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **248 010,00 zł** i wynosi **35 708 302,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 234 302,26 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**