

**ZARZĄDZENIE NR 97/2019**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 15 listopada 2019 r.

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

Na podstawie 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 Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, wprowadza się następujące zmiany:) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	37 923 036,69
- dochody bieżące	31 441 346,69
- dochody majątkowe	6 481 690,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 113 316,02
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	

zadań bieżących gminy	974 887,00
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	81 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 349 439,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 541 551,00
h) subwencje	10 898 054,00
w tym: subwencja oświatowa	6 395 599,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 453 089,67

**2. WYDATKI** (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 44 449 036,69

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 658 304,00

b) wydatki bieżące 30 790 732,69

w tym:

dotacje 830 916,20

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 576 829,50

na obsługę długu 190 000,00

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 97/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 541,00</b>	<b>3 803,00</b>	<b>76 344,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 481,00	3 803,00	68 284,00
		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	64 481,00	3 803,00	68 284,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>741 365,00</b>	<b>40 125,00</b>	<b>781 490,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	202 702,00	37 915,00	240 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 702,00	37 915,00	240 617,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 077,00	2 210,00	86 287,00
		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	48 195,00	2 210,00	50 405,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 947 195,52</b>	<b>521 606,00</b>	<b>8 468 801,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
		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	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
<b>Razem:</b>				<b>37 357 502,69</b>	<b>565 534,00</b>	<b>37 923 036,69</b>

## 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>6 444 143,32</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	105 426,32
- 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>415 755,35</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>9 115 316,02</b>
- z mocy ustawy	9 113 316,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 898 054,00</b>
- subwencja oświatowa	6 395 599,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>7 211 077,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	81 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 541 551,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 887,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 923 036,69</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 97/2019  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 15 listopada 2019 r.

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

<b>Dotacje:</b>	10 090 203,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 113 316,02
- 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	974 887,00
<b>Subwencje:</b>	10 898 054,00
w tym:	
- część oświatowa	6 395 599,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 826 778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 778,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 778,10	0,00	3 826 778,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 220,00	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 220,00	42 780,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 164 310,46</b>	<b>3 803,00</b>	<b>3 168 113,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 481,00	3 803,00	68 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	3 181,09	49 181,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	543,97	9 153,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	77,94	1 312,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 933,46	0,00	2 457 933,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 130,46	-2 000,00	105 130,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 999,00	2 000,00	18 999,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 811 434,50</b>	<b>40 125,00</b>	<b>1 851 559,50</b>
	85216		Zasiłki stałe	202 702,00	37 915,00	240 617,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 702,00	37 915,00	240 617,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 319,91	0,00	440 319,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 373,76	-50,00	28 323,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	50,00	398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 393,99	2 210,00	261 603,99
		4300	Zakup usług pozostałych	48 195,00	2 210,00	50 405,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 317 184,52</b>	<b>521 606,00</b>	<b>8 838 790,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 593 101,00	515 346,72	5 108 447,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 636,00	3 100,00	48 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	600,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 822,57	1 000,00	9 822,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	259,28	589,28
		<b>Razem:</b>	43 883 502,69	565 534,00	44 449 036,69



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 97/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 481,00</b>	<b>3 803,00</b>	<b>68 284,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 481,00	3 803,00	68 284,00
		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	64 481,00	3 803,00	68 284,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 195,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>50 405,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 195,00	2 210,00	50 405,00
		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	48 195,00	2 210,00	50 405,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 915 933,52</b>	<b>521 606,00</b>	<b>8 437 539,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
		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	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
<b>Razem:</b>				8 585 697,02	527 619,00	9 113 316,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 97/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 15 listopada 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 481,00</b>	<b>3 803,00</b>	<b>68 284,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 481,00	3 803,00	68 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	3 181,09	49 181,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	543,97	9 153,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 235,00	77,94	1 312,94
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 195,00</b>	<b>2 210,00</b>	<b>50 405,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 195,00	2 210,00	50 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 195,00	2 210,00	50 405,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 915 933,52</b>	<b>521 606,00</b>	<b>8 437 539,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 668 170,00	521 606,00	5 189 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 593 101,00	515 346,72	5 108 447,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 636,00	3 100,00	48 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	600,00	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	300,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822,57	1 000,00	9 822,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	259,28	589,28
<b>Razem:</b>				8 585 697,02	527 619,00	9 113 316,02

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 97/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 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 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.98.2019 **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 **521 606,00 zł**;

2)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.97.2019 **dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75011 paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 803,00 zł**;

3)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.99.2019 **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 **2 210,00 zł**;

#### **DOCHODY**

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

1)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.97.2019 **dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75011 paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 803,00 zł**;

2)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.98.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **37 915,00 zł**;

3)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.99.2019 **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 **2 210,00 zł**;

4)**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 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.98.2019 **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 **521 606,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 923 036,69 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 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 220,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 220,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - **zwiększenie** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.97.2019, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 181,09 zł**, , na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **543,97 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **77,94 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na podróże służbowe krajowe (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł**;

4) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe** - - **zwiększenie** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08 listopada 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.98.2019, na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **37 915,00 zł**;

5) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **50,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **50,00 zł**;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - **zwiększenie** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.99.2019, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 210,00 zł**;

7) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - **zwiększenie** z tytułu dotacji 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 08 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.98.2019, na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **515 346,72 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 100,00 zł**, , na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **600,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **259,28 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **44 449 036,69 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **565 534,00 zł** i wynosi **37 923 036,69 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi

**44 449 036,69 zł .**

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michałak**