

ZARZĄDZENIE NR 111/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 grudnia 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, 1309, 1696 i 1815.) 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, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 99/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 107/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 grudnia 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)

37 634 906,40

| | |
|--|---------------|
| - dochody bieżące | 32 430 113,40 |
| - dochody majątkowe | 5 204 793,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 9 904 837,02 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 943 200,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 1 135 000,00 |
| 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 | 2 392 054,00 |
| h) subwencje | 10 901 648,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 6 399 193,00 |
| subwencja wyrównawcza | 4 498 446,00 |
| subwencja równoważąca | 4 009,00 |
| i) dochody własne - pozostałe | 10 925 728,38 |

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 41 110 906,40

w tym:

| | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki majątkowe | 9 509 031,00 |
| b) wydatki bieżące | 31 601 875,40 |

w tym:

| | |
|--|---------------|
| dotacje | 878 916,20 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 687 561,13 |
| na obsługę długu | 170 000,00 |
| 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, nie wprowadza się zmian.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 i 2 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 załączniku nr 2 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

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 109 711,00 | 0,00 | 1 109 711,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 109 711,00 | 0,00 | 1 109 711,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 1 210,00 | 7 710,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | -1 210,00 | 55 290,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 246 648,46 | 0,00 | 3 246 648,46 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 395 611,00 | 0,00 | 395 611,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 370,00 | 600,00 | 49 970,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | -600,00 | 18 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 649 316,81 | 0,00 | 9 649 316,81 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 045 195,00 | -49 717,00 | 6 995 478,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884 193,00 | 5 000,00 | 889 193,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 620,00 | -2 000,00 | 5 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 200,00 | -21 000,00 | 202 200,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 444,00 | -2 000,00 | 71 444,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 100,00 | -8 500,00 | 79 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 600,00 | -10 000,00 | 104 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | -11 717,00 | 67 283,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 100,00 | 500,00 | 8 600,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 997 014,00 | 0,00 | 997 014,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 341,00 | 1 000,00 | 42 341,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 631 064,00 | 2 000,00 | 633 064,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | -3 000,00 | 24 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 697 425,00 | -17 000,00 | 680 425,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | -9 000,00 | 48 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | -8 050,00 | 16 950,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 250,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 340 472,00 | -8 000,00 | 332 472,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 128 700,00 | -5 000,00 | 123 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 220,00 | -3 000,00 | 7 220,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 36 506,00 | 20 017,00 | 56 523,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 617,00 | 2 517,00 | 4 134,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 941,00 | 12 000,00 | 34 941,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 797,00 | 4 000,00 | 8 797,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 780,00 | 1 500,00 | 2 280,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 294 512,00 | 54 700,00 | 349 212,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 537,00 | 5 300,00 | 15 837,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 423,00 | 33 000,00 | 214 423,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 663,00 | 13 000,00 | 55 663,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 873,00 | 3 200,00 | 8 073,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 600,00 | 200,00 | 13 800,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 607 866,52 | 0,00 | 9 607 866,52 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 324 505,00 | 0,00 | 324 505,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 772,65 | 58,27 | 45 830,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 492,17 | -50,98 | 8 441,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 266,18 | -7,29 | 1 258,89 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 153 307,00 | 0,00 | 6 153 307,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 958 086,00 | 0,00 | 958 086,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 600,00 | 350,00 | 7 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 356,00 | -350,00 | 2 006,00 |
| | | Razem: | 41 110 906,40 | 0,00 | 41 110 906,40 |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 9 224 615,52 | 0,00 | 9 224 615,52 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 265 061,00 | 0,00 | 265 061,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 610,65 | 58,27 | 5 668,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 027,17 | - 50,98 | 976,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 146,18 | - 7,29 | 138,89 |
| | | | Razem: | 9 904 837,02 | 0,00 | 9 904 837,02 |

UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 111/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 634 906,40 zł**.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami : - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 210,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 210,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **600,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**, - **zmniejszenie** na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **21 000,00 zł**, na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **8 500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **11 717,00 zł**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 000,00 zł**, – **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między działami i paragrafami – **zwiększenie** na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **50,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **8 050,00 zł** ;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 517,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) **1 500,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **5 300,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **33 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **13 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf

4120) o kwotę **3 200,00 zł**, a także na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

9) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** -- przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **58,27 zł**, –**zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **50,98 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **7,29 zł**;

10) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **350,00 zł** – **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **350,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 110 906,40 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **37 634 906,40 zł**, plan wydatków również nie zmienia się i wynosi **41 110 906,40 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 476 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak