

**ZARZĄDZENIE NR 107/2019**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 23 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 oraz Uchwałą Nr XIV/125/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 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	12 611 701,13
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, 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 107/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 grudnia 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 744,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>76 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	1 045,00	69 729,00
		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	68 684,00	1 045,00	69 729,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>758 324,00</b>	<b>-3 409,00</b>	<b>754 915,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 171,00	-3 409,00	124 762,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 609,00	-3 409,00	121 200,00
<b>Razem:</b>				37 637 270,40	-2 364,00	37 634 906,40

## 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>6 510 187,03</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	102 000,00
- 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	134 000,00
- wpływy z usług	2 375 321,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 970,03
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>376 700,00</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>575 050,35</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>9 906 837,02</b>
- z mocy ustawy	9 904 837,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 901 648,00</b>
- subwencja oświatowa	6 399 193,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 900 693,00</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.	2 392 054,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	943 200,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>37 634 906,40</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 107/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 grudnia 2019 r.

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

<b>Dotacje:</b>	10 850 037,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 904 837,02
- 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	943 200,00
<b>Subwencje:</b>	10 901 648,00
w tym:	
- część oświatowa	6 399 193,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 grudnia 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 838 708,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 838 708,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 838 708,10	0,00	3 838 708,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 700,00	500,00	88 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	300,00	32 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 750,00	-800,00	3 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 780,00	750,00	43 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	-750,00	6 250,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 109 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 711,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 711,00	0,00	1 109 711,00
		4260	Zakup energii	63 200,00	-1 400,00	61 800,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 400,00	2 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 245 603,46</b>	<b>1 045,00</b>	<b>3 246 648,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	1 045,00	69 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 181,09	874,10	50 055,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,97	149,47	9 303,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,94	21,42	1 334,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	5,01	1 511,01
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	138,00	1 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	-32,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-111,00	889,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 700,00	310,00	109 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-350,00	1 050,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	360,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	300,00	8 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 323,46	-980,00	2 515 343,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 759,00	12 200,00	1 355 959,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	-1 900,00	14 100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 550,00	-4 000,00	238 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 685,00	-5 600,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	-7 500,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-310,00	2 190,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 309,00	12 630,00	398 939,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	500,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 999,00	400,00	20 399,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 850,00	500,00	32 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	100,00	10 100,00
75095		Pozostała działalność	156 285,00	670,00	156 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 655,00	1 000,00	50 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 340,00	-900,00	13 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	600,00	29 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-2 700,00	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	-30,00	1 250,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>180 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 664,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	176 464,00	0,00	176 464,00
	4260	Zakup energii	26 500,00	500,00	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	-500,00	12 800,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 649 316,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 649 316,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 050 195,00	-5 000,00	7 045 195,00
	4260	Zakup energii	87 600,00	500,00	88 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 100,00	-5 500,00	114 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	998 014,00	-1 000,00	997 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	7 700,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	200,00	45 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	5 100,00
	80104	Przedszkola	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 172,00	300,00	340 472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	300,00	7 800,00



	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	35 806,00	700,00	36 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	500,00	850,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	200,00	1 900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 839 393,50</b>	<b>-3 409,00</b>	<b>1 835 984,50</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	457 840,91	-3 409,00	454 431,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 403,40	-3 623,35	267 780,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	500,00	47 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	-500,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 653,75	214,35	5 868,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 603,99	0,00	264 603,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 956,53	-300,00	149 656,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636,53	-607,01	20 029,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,99	607,01	3 334,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 257,00	0,00	186 257,00
		4220	Zakup środków żywności	77 216,80	-3 000,00	74 216,80
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 000,00	15 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 607 866,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 607 866,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	0,00	5 746 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	-17,00	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 400,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,57	-3 400,00	9 105,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 892,00	0,00	3 239 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	-53,00	2 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	53,00	3 741,00
	85504		Wspieranie rodziny	324 505,00	0,00	324 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,17	-35,00	8 492,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	485,50	1 433,50
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	-485,50	262,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 153 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 153 307,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 086,00	0,00	958 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 084,00	430,00	43 514,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-400,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	-30,00	1 250,00
		<b>Razem:</b>	41 113 270,40	-2 364,00	41 110 906,40

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 107/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 grudnia 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 684,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>69 729,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	1 045,00	69 729,00
		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	68 684,00	1 045,00	69 729,00
<b>Razem:</b>				9 903 792,02	1 045,00	9 904 837,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 grudnia 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>68 684,00</b>	<b>1 045,00</b>	<b>69 729,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 684,00	1 045,00	69 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 181,09	874,10	50 055,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 153,97	149,47	9 303,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 312,94	21,42	1 334,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00	5,01	1 511,01
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	138,00	1 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	- 32,00	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 111,00	889,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 224 615,52</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224 615,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 746 766,00	0,00	5 746 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	- 17,00	8 783,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 400,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 505,57	- 3 400,00	9 105,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,00	1 247,00
	85504		Wspieranie rodziny	265 061,00	0,00	265 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	948,00	485,50	1 433,50
		4300	Zakup usług pozostałych	748,00	- 485,50	262,50
<b>Razem:</b>				<b>9 903 792,02</b>	<b>1 045,00</b>	<b>9 904 837,02</b>

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 107/2019 Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 23 grudnia 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach  
w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

#### Załącznik Nr 4 i 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie – korekta** - 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 **1 045,00 zł**;

#### DOCHODY

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

1) **zwiększenie – korekta** - 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 **1 045,00 zł**;

2) **zmniejszenie - korekta** – dotacja celowa prześięgowana z przekazanych z budżetu Wojewody środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku Nr WFB.II.3211.5.19.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **3 409,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 634 906,40 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** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **800,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **750,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **750,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami : - **zmniejszenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 400,00 zł**, - **zwiększenie** na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **1 400,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie pomiędzy paragrafami – **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **31,00 zł** oraz na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **111,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **874,10 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **149,47 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **21,42 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5,01 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **138,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **350,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **360,00 zł**, na zakup usług

pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **300,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **12 200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **12 630,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**, na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **400,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **500,00 zł**, oraz na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (paragraf 4100) o kwotę **1 900,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 000,00 zł**, na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4140) o kwotę **5 600,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **7 500,00 zł**, na wydatki na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **310,00 zł**, na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 500,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **500,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **600,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 700,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **900,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 700,00 zł**, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **30,00 zł**;

7) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł** - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **500,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **7 700,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **9 000,00 zł**;

10) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola** - przesunięcie między działami i paragrafami - **zwiększenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 000,00 zł**;

11) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**;

12) **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** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **200,00 zł**;

13) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 623,35 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **214,35 zł**;

14) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **300,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **607,01 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110)

o kwotę **607,01 zł**;

15) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zwiększenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**;

16) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 400,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **17,00 zł**, – **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **17,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 400,00 zł**;

17) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **53,00 zł**, – **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) **53,00 zł**;

18) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** -- przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **485,50 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **35,00 zł**, – **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **35,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **485,50 zł**;

19) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **430,00 zł**, – **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **400,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **30,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 110 906,40 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **2 364,00 zł** i wynosi **37 634 906,40 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tę samą kwotę i wynosi **41 110 906,40 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michałak**