

ZARZĄDZENIE NR 15/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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 z 2020r. poz. 1571.) 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 XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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) | 34 409 642,76 |
| - dochody bieżące | 30 959 945,76 |
| - dochody majątkowe | 3 449 697,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 8 259 417,76 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 517 500,00 |
| 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 | 1 129 200,00 |
| e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 903 000,00 |
| g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 1 217 497,00 |
| h) subwencje | 11 394 195,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 6 220 514,00 |
| subwencja wyrównawcza | 5 102 455,00 |
| subwencja równoważąca | 71 226,00 |
| i) dochody własne - pozostałe | 10 836 833,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) | 38 283 495,76 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 8 197 771,00 |
| b) wydatki bieżące | 30 085 724,76 |
| w tym: | |

| | |
|--|---------------|
| dotacje | 653 830,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 192 138,37 |
| na obsługę długu | 150 000,00 |
| 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 i 1b do niniejszego zarządzenia..

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem 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 DOCHODÓW NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 329,00 | 11 720,00 | 14 049,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 720,00 | 11 720,00 |
| | | 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 | 0,00 | 11 720,00 | 11 720,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 604 850,00 | 0,00 | 604 850,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 200,00 | 0,00 | 46 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 158 800,00 | 6 068,76 | 8 164 868,76 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 219 000,00 | 2 200,00 | 5 221 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 687 900,00 | 3 500,00 | 2 691 400,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 368,76 | 368,76 |
| | | 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 | 0,00 | 368,76 | 368,76 |
| Razem: | | | | 34 391 854,00 | 17 788,76 | 34 409 642,76 |

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 6 841 640,00 |
| - podatek rolny | 575 000,00 |
| - podatek leśny | 365 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 2 021 000,00 |
| - podatek od środków transportowych | 104 500,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 2 000,00 |
| - opłata targowa | 600,00 |
| - opłata skarbową | 20 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych | 110 000,00 |
| - wpływy z usług | 2 509 540,00 |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 020 000,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 24 900,00 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 185 600,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 14 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 183 310,00 |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 3 587 383,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 20 000,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 567 383,00 |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | 8 261 417,76 |
| - z mocy ustawy | 8 259 417,76 |
| - na podstawie porozumień | 2 000,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 11 394 195,00 |
| - subwencja oświatowa | 6 220 514,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 5 102 455,00 |
| - subwencja równoważąca | 71 226,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 3 917 197,00 |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest. | 150 000,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. | 1 217 497,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 517 500,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 903 000,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 1 129 200,00 |
| RAZEM | 34 409 642,76 |

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 15/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 marca 2020 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.

| | |
|---|---------------|
| Dotacje: | 8 778 917,76 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 8 259 417,76 |
| - 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 | 517 500,00 |
| | |
| Subwencje: | 11 394 195,00 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 6 220 514,00 |
| - część wyrównawcza | 5 102 455,00 |
| - część równoważąca | 71 226,00 |

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 726 274,00 | 0,00 | 726 274,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 726 274,00 | 0,00 | 726 274,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | -1 000,00 | 55 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 073,00 | 1 000,00 | 4 073,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 335 620,12 | 0,00 | 3 335 620,12 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 371,00 | 2 371,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 860,00 | 13 860,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 429,00 | 429,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -17 000,00 | 133 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 329,00 | 11 720,00 | 14 049,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 11 720,00 | 11 720,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 124,22 | 1 124,22 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 100,52 | 1 100,52 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 157,67 | 157,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 311,59 | 5 311,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 426,00 | 426,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 049 481,00 | 0,00 | 10 049 481,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 437 486,00 | 0,00 | 7 437 486,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 000,00 | -200,00 | 220 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 400,00 | 200,00 | 18 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 758 492,00 | 0,00 | 1 758 492,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 464 648,00 | 0,00 | 464 648,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 000,00 | 175,00 | 290 175,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | -260,00 | 20 740,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 85,00 | 1 585,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 231 600,00 | 0,00 | 231 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 145,00 | 115 145,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | -145,00 | 4 855,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 100 877,00 | 0,00 | 100 877,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 205,00 | 595,00 | 1 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | -5 595,00 | 19 405,00 |
| 855 | | Rodzina | 8 564 824,00 | 6 068,76 | 8 570 892,76 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 224 894,00 | 2 200,00 | 5 227 094,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 389,00 | 757,17 | 33 146,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 455,25 | -757,17 | 2 698,08 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 894,00 | 200,00 | 1 094,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 744 543,00 | 3 500,00 | 2 748 043,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 391,00 | 3 300,00 | 7 691,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 742,00 | 117,00 | 97 859,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | -117,00 | 7 183,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 642,00 | 200,00 | 842,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 368,76 | 368,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 368,76 | 368,76 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 296 487,00 | 0,00 | 296 487,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 700,00 | 441,00 | 44 141,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 190,00 | -441,00 | 2 749,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 372,00 | 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -372,00 | 628,00 |
| | | Razem: | 38 265 707,00 | 17 788,76 | 38 283 495,76 |

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 lutego 2020 roku Nr DBD-802-2/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75107, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **11 720,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz.83, poz.15, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. Nr WFB.1.3120.3.4.2020 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85503, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **368,76 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **11 720,00 zł** z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok;

2) **zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 0830 (wpływy z usług) o kwotę **15 000,00 zł**, przy jednoczesnym **zmniejszeniu** paragraf 0970 (wpływy z różnych dochodów o kwotę **15 000,00 zł**, z tytułu uzyskiwanych wpłat za usługi opiekuńcze;

3) **zwiększenie** - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **2 200,00 zł** z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń wychowawczych;

4) **zwiększenie** - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **3 500,00 zł** z tytułu uzyskiwanych zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych;

5) **zwiększenie** - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **368,76 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 409 642,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszej Uchwały.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, **rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przesunięcie między paragrafami : - **zwiększenie** na wydatki na kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **17 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 371,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **340,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **13 860,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **429,00 zł**;

3) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia z dnia 25 lutego 2020 roku Nr DBD-802-2/20, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 124,22 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 100,52 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **157,67 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 311,59 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **426,00 zł**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **200,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

5) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **175,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **85,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **260,00 zł**;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **145,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **145,00 zł**;

7) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **595,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 595,00 zł**;

8) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – **zwiększenie** na wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **2 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **757,17 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **200,00 zł**, **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **757,17 zł**;

9) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – **zwiększenie** na wydatki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) o kwotę **3 300,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **117,00 zł** oraz na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **200,00 zł**, **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **117,00 zł**;

10) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. Nr WFB.1.3120.3.4.2020, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **368,76 zł**;

11) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **441,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **372,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **441,00 zł** oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **372,00 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 283 495,76 zł** - zgodnie

z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **17 788,76 zł** i wynosi **34 409 642,76 zł**, plan wydatków również zmienia się o tę samą kwotę i wynosi **38 283 495,76 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 873 853,00 zł**.

Zarządzenie niniejsze zawiera zmiany po stronie dochodów i wydatków w rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze i 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, które proponowane były jako zmiany do wprowadzenia Uchwałą Rady Gminy Warlubie w miesiącu marcu. Z uwagi na ogłoszenie pandemii Koronawirusa w Polsce, wzmożone działania profilaktyczne i prewencyjne, Sesja Rady Gminy zaplanowana na miesiąc marzec została odwołana. Mając zatem na względzie tytuły uzyskiwanych wpłat i związany z tym obowiązek przekazywania dochodów do Urzędu Wojewódzkiego w określonych terminach, wywołanie zmian poprzez Zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak