

**ZARZĄDZENIE NR 28/2020**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 22 kwietnia 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, 1571, 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, i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568), 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 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 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)

|  |               |
|--|---------------|
|  | 34 527 171,76 |
| - dochody bieżące  | 31 077 474,76 |
| - dochody majątkowe  | 3 449 697,00  |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 8 268 917,76  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 565 529,00    |
| 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  | 10 896 833,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)         | 38 363 381,76 |
| w tym:   |               |
| a) wydatki majątkowe                                 | 8 160 128,00  |
| b) wydatki bieżące                                   | 30 203 253,76 |
| w tym:   |               |
| dotacje  | 653 830,00    |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 191 738,37 |
| na obsługę długu                                     | 150 000,00    |
| rezerwa budżetu                                      | 139 000,00    |
| w tym: rezerwa ogólna                                | 60 000,00     |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe              | 79 000,00     |

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone w załącznikach 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>135 050,00</b>   | <b>6 200,00</b>  | <b>141 250,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 68 000,00           | 6 200,00         | 74 200,00           |
|               |          | 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 | 68 000,00           | 6 200,00         | 74 200,00           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>604 850,00</b>   | <b>-6 600,00</b> | <b>598 250,00</b>   |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 114 650,00          | -6 600,00        | 108 050,00          |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 114 000,00          | -6 600,00        | 107 400,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 164 868,76</b> | <b>3 300,00</b>  | <b>8 168 168,76</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 233 000,00          | 3 300,00         | 236 300,00          |
|               |          | 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 | 233 000,00          | 3 300,00         | 236 300,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 34 524 271,76       | 2 900,00         | 34 527 171,76       |

## 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                           | <b>6 841 640,00</b>  |
| - 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  | <b>24 900,00</b>     |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy   | <b>185 600,00</b>    |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie   | <b>14 000,00</b>     |
| 5) pozostałe dochody   | <b>243 310,00</b>    |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:                                       | <b>3 587 383,00</b>  |
| - 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: | <b>8 270 917,76</b>  |
| - z mocy ustawy  | 8 268 917,76         |
| - na podstawie porozumień  | 2 000,00             |
| 8) subwencje, w tym:   | <b>11 394 195,00</b> |
| - 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:                                  | <b>3 965 226,00</b>  |
| - 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                                       | 565 529,00           |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji  | 903 000,00           |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin  | 1 129 200,00         |
| <b>RAZEM</b>   | <b>34 527 171,76</b> |

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 28/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

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

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Dotacje:</b>  | 8 836 446,76  |
| w tym:   |               |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 8 268 917,76  |
| - 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  | 565 529,00    |
|  |               |
| <b>Subwencje:</b>  | 11 394 195,00 |
| w tym:   |               |
| - część oświatowa  | 6 220 514,00  |
| - część wyrównawcza  | 5 102 455,00  |
| - część równoważąca  | 71 226,00     |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 28/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 374 155,12</b>  | <b>6 200,00</b>  | <b>3 380 355,12</b>  |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 68 000,00            | 6 200,00         | 74 200,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00            | 5 100,00         | 53 100,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 800,00             | 950,00           | 9 750,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00             | 150,00           | 1 550,00             |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>152 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>152 650,00</b>    |
|              | 75421           |                 | Zarządzanie kryzysowe   | 11 000,00            | 0,00             | 11 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00            | -500,00          | 10 500,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 500,00           | 500,00               |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 758 492,00</b>  | <b>-6 600,00</b> | <b>1 751 892,00</b>  |
|              | 85219           |                 | Ośrodki pomocy społecznej   | 464 648,00           | -6 600,00        | 458 048,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | -6 600,00        | 3 400,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>8 570 892,76</b>  | <b>3 300,00</b>  | <b>8 574 192,76</b>  |
|              | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 296 487,00           | 3 300,00         | 299 787,00           |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 233 000,00           | 3 300,00         | 236 300,00           |
|              |                 |                 | <b>Razem:</b>   | <b>38 360 481,76</b> | <b>2 900,00</b>  | <b>38 363 381,76</b> |

## Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 22 kwietnia 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 ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2020 roku Nr WFB.1.1320.1.30.2020, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok – **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 **6 200,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17 kwietnia 2020 roku Nr WFB.1.1320.1.30.2020, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 300,00 zł**;

#### DOCHODY

##### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 750 Administracja Publiczna**, Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **6 200,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

2) **zmniejszenie** – **Dział 852 Pomoc społeczna**, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **6 600,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

3) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 300,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 527 171,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

#### WYDATKI

##### Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 100,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **950,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **150,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

2) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**;

3) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **zmniejszenie** na

wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **6 600,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

4) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 300,00 zł**, zgodnie z planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2020 rok;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 363 381,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **2 900,00 zł** i wynosi **34 527 171,76 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **38 363 381,76 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 836 210,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**