

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 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, 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 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 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	34 464 271,76
- dochody bieżące	31 014 574,76
- 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	572 129,00
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) dotacja 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)	38 338 124,76
w tym:	

a) wydatki majątkowe	8 197 771,00
b) wydatki bieżące	30 140 353,76
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	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 24/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 629,00	54 629,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 629,00	54 629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 629,00	54 629,00
Razem:				34 409 642,76	54 629,00	34 464 271,76

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:	3 971 826,00
- 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	572 129,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	903 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	34 464 271,76

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2020 r.

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

Dotacje:	8 833 546,76
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	572 129,00
Subwencje:	11 394 195,00
w tym:	
- część oświatowa	6 220 514,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 marca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 148,00	54 629,00	372 777,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	54 629,00	69 629,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	54 629,00	69 629,00
855			Rodzina	8 570 892,76	0,00	8 570 892,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 227 094,00	0,00	5 227 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 146,17	-757,17	32 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,08	757,17	3 455,25
			Razem:	38 283 495,76	54 629,00	38 338 124,76

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 24/2020 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 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 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2020 r. Nr WFB.1.3120.3.15.2020 **dział 854** Rodzina, Rozdział 85415, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **54 629,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **54 629,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 464 271,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zwiększenie** na wydatki na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **54 629,00 zł**;

2) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **757,17 zł**, **-zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **757,17 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 338 124,76 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **54 629,00 zł** i wynosi **34 464 271,76 zł**, plan wydatków również zmienia się o tę samą kwotę i wynosi **38 338 124,76 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak