

ZARZĄDZENIE NR 37/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 12 maja 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 2020 r. poz. 713), 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, 568 i 695), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 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)	34 852 274,95
- dochody bieżące	31 402 577,95
- dochody majątkowe	3 449 697,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	598 753,00
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)	38 688 484,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 160 128,00
b) wydatki bieżące	30 528 356,95
w tym:	
dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 180 075,49
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 37/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	598 250,00	33 224,00	631 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	33 224,00	79 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 224,00	33 224,00
Razem:				34 819 050,95	33 224,00	34 852 274,95

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	243 310,00
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:	8 562 796,95
- z mocy ustawy	8 560 796,95
- 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:	3 998 450,00
- 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	598 753,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	903 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	34 852 274,95

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 37/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 maja 2020 r.

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

Dotacje:	9 161 549,95
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
- 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	598 753,00
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	0,00	735 300,00
	40002		Dostarczanie wody	654 820,00	0,00	654 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 920,00	-800,00	162 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	800,00	6 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 274,00	0,00	726 274,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 274,00	0,00	726 274,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-13 000,00	42 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 073,00	3 000,00	7 073,00
750			Administracja publiczna	3 380 355,12	0,00	3 380 355,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	0,00	74 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-250,26	749,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 279,12	0,00	2 349 279,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 058,00	-8 000,00	213 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 398,00	-4 300,00	30 098,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 900,00	12 300,00	42 200,00
	75095		Pozostała działalność	156 960,00	0,00	156 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	-251,00	10 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	1 751 892,00	33 224,00	1 785 116,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 600,00	33 224,00	264 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	33 224,00	74 424,00

855			Rodzina	8 574 192,76	0,00	8 574 192,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 226 094,00	0,00	5 226 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	-250,26	9 199,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 043,00	0,00	2 749 043,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-751,00	8 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	751,00	4 651,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 787,00	0,00	299 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 125,00	-729,00	6 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	729,00	3 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 944,00	0,00	3 943 944,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 598,00	0,00	1 081 598,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	251,00	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	-251,00	1 449,00
	90095		Pozostała działalność	977 407,00	0,00	977 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 962,00	-2 500,00	120 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 500,00	14 500,00
			Razem:	38 655 260,95	33 224,00	38 688 484,95

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie – Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **33 224,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 maja 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.27.2020, z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 852 274,95 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **800,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **800,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **13 000,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie pomiędzy paragrafami – **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **250,26 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **250,26 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **12 300,00 zł**, – **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **8 000,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **4 300,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność**- przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **251,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **251,00 zł**;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **200,00 zł**;

7) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **33 224,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8 maja 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.27.2020, z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

8) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **250,26 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **250,26 zł**;

9) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **751,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **751,00 zł**;

10) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **729,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **729,00 zł**;

11) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **251,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **251,00 zł**;

12) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność** przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 500,00 zł** - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 500,00 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 688 484,95 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **33 224,00 zł** i wynosi **34 852 274,95 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **38 688 484,95 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak