

ZARZĄDZENIE NR 58/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.

Na podstawie 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 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)	35 098 948,99
- dochody bieżące	31 843 759,99
- dochody majątkowe	3 255 189,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 626 012,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	753 688,00
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	639 418,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	

środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 217 571,00
h) subwencje	11 359 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 186 289,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 167 089,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 407 790,99
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 417 573,00
b) wydatki bieżące	30 990 217,99
w tym:	
dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 312 989,89
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 58/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

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	14 049,00	18 000,00	32 049,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 720,00	18 000,00	29 720,00
		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	11 720,00	18 000,00	29 720,00
801			Oświata i wychowanie	350 085,00	47 215,14	397 300,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 215,14	47 215,14
		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	47 215,14	47 215,14
Razem:				35 033 733,85	65 215,14	35 098 948,99

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	200 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	498 566,90
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:	8 628 012,09
- z mocy ustawy	8 626 012,09
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 359 970,00
- subwencja oświatowa	6 186 289,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 943 877,00
- 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.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	753 688,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 418,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	35 098 948,99

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 58/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Dotacje:	9 381 700,09
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 626 012,09
- 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	753 688,00
Subwencje:	11 359 970,00
w tym:	
- część oświatowa	6 186 289,00
- 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 879,19	0,00	304 879,19
	01095		Pozostała działalność	291 879,19	0,00	291 879,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,12	-25,12	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	-1,00	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26,12	2 026,12
750			Administracja publiczna	3 456 201,77	0,00	3 456 201,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	0,00	74 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,74	-300,00	449,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 915,77	0,00	2 349 915,77
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	400,00	17 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-400,00	2 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 049,00	18 000,00	32 049,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 720,00	18 000,00	29 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124,22	1 705,78	2 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,52	-82,35	1 018,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,67	-46,31	111,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 437,85	2 162,15
		4300	Zakup usług pozostałych	426,00	-139,27	286,73
801			Oświata i wychowanie	10 191 446,00	47 215,14	10 238 661,14
	80101		Szkoły podstawowe	7 458 951,00	-10 200,00	7 448 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 126,00	-8 000,00	4 778 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 600,00	-1 900,00	16 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-300,00	6 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 178,00	-400,00	1 132 778,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	-400,00	43 478,00
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	32 914,00	9 200,00	42 114,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 664,00	200,00	1 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 212,00	7 300,00	27 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 246,00	1 500,00	5 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	200,00	918,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	268 761,00	1 400,00	270 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 416,00	5 500,00	161 916,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 830,00	-2 000,00	11 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 280,00	-2 500,00	37 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-500,00	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 100,00	7 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	-200,00	950,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 215,14	47 215,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 910,90	18 910,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 304,24	28 304,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 833 444,00	0,00	3 833 444,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 939,00	0,00	1 405 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 628,00	-16 000,00	404 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	31 000,00
		Razem:	39 342 575,85	65 215,14	39 407 790,99

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 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 2 czerwca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.36.2020, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.– **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **47 215,14 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 czerwca 2020 roku Nr DBD-802-5/20, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania – **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 **18 000,00 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 **18 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania;

2) **zwiększenie** – **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **47 215,14 zł**, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 czerwca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.36.2020, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 098 948,99 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **26,12 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **25,12 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** - przesunięcie między

paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **400,00 zł**, - **zmniejszenie** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **400,00 zł**;

4) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – zwiększenie i przesunięcie między paragrafami: – **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia z dnia 24 czerwca 2020 roku Nr DBD-802-5/20, z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na I turę głosowania (paragraf 3030) o kwotę **18 000,00 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 705,78 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **82,35 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **46,31 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 437,85 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **139,27zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 000,00 zł**, na wydatki różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 900,00 zł**, na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **300,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **400,00 zł**;

7) **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: - **zwiększenie** wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 2000) o kwotę **200,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 500,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 100,00 zł**, - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 500,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł** i różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **200,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **18 910,90 zł** i na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **28 304,24 zł** z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

10) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **16 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **16 000,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 407 790,99 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **65 215,14 zł** i wynosi **35 098 948,99 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **39 407 790,99 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **4 308 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak