

ZARZĄDZENIE NR 83/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 25 września 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, 695 i 1175), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 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)	37 522 130,67
- dochody bieżące	33 185 487,67
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 893 797,77
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	773 260,00

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	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 689 672,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
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	11 251 459,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 230 972,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 957 830,00
b) wydatki bieżące	32 273 142,67
w tym:	
dotacje	671 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 298 428,27
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00

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 83/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 25 września 2020 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 354 733,00	-10 478,00	1 344 255,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	-10 478,00	63 722,00
		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	74 200,00	-10 478,00	63 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 629,00	9 750,00	64 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 629,00	9 750,00	64 379,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 750,00	9 750,00
855			Rodzina	8 180 730,76	1 196 891,00	9 377 621,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 220 200,00	1 187 321,00	6 407 521,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 219 000,00	1 187 321,00	6 406 321,00
	85504		Wspieranie rodziny	236 300,00	9 570,00	245 870,00
		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	236 300,00	9 570,00	245 870,00
Razem:				36 325 967,67	1 196 163,00	37 522 130,67

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	6 843 640,00
- 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	14 000,00
- 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	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	545 336,90
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:	9 895 797,77
- z mocy ustawy	9 893 797,77
- 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:	5 014 903,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	151 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	773 260,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	37 522 130,67

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 83/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 25 września 2020 r.

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

Dotacje:	10 669 057,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 893 797,77
- 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	773 260,00
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
600			Transport i łączność	2 899 797,00	0,00	2 899 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 797,00	0,00	2 881 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	200,00	69 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	-200,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 639,00	0,00	806 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 639,00	0,00	806 639,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 073,00	2 400,00	13 473,00
750			Administracja publiczna	3 656 124,77	-10 478,00	3 645 646,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 200,00	-10 478,00	63 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	-8 764,00	44 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00	-1 499,00	8 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	-215,00	1 335,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 300,00	-3 000,00	112 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 600,00	-3 000,00	104 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 618 982,77	6 000,00	2 624 982,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 599,00	-2 450,00	96 149,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 058,00	-10 000,00	241 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 984,00	2 450,00	11 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 136,65	-15 000,00	56 136,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	13 730,00	18 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 467,00	-17 000,00	312 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00	270,00	17 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 200,00	400,00	42 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	36 600,00	50 200,00
	75095		Pozostała działalność	158 760,00	-3 000,00	155 760,00

		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-3 000,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 900,00	0,00	169 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 700,00	0,00	150 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 556 381,82	0,00	10 556 381,82
	80101		Szkoły podstawowe	7 476 751,00	-4 500,00	7 472 251,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	-1 600,00	2 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 700,00	14 600,00	232 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 100,00	-64 500,00	141 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	50 000,00	126 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 207,00	2 500,00	371 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 161,00	2 000,00	275 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	2 000,00	12 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 777,00	9 750,00	382 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 629,00	9 750,00	79 379,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 750,00	9 750,00
855			Rodzina	8 596 780,43	1 196 891,00	9 793 671,43
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 236 119,67	1 187 321,00	6 423 440,67
		3110	Świadczenia społeczne	5 155 970,00	1 177 250,00	6 333 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 219,00	8 611,00	47 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	1 300,00	6 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	160,00	980,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 787,00	9 570,00	309 357,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 300,00	9 570,00	245 870,00
			Razem:	40 034 809,67	1 196 163,00	41 230 972,67

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 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 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.63.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. - **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415, paragraf 2040 (dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **9 750,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”- **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 **9 570,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.68.2020, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę **1 187 321,00 zł**;

4) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.67.2020, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020 - **Dział 750** Rodzina, 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 **10 478,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zmniejszenie** - **Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe) o kwotę **10 478,00 zł**, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2020;

2) **zwiększenie** – **Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragraf 2040 (dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych) o kwotę **9 750,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.63.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

3) **zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę **1 187 321,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.68.2020, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) **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 **9 570,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 522 130,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** -- przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -- przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **2 400,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **400,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – zmniejszenie dotacji celowej - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 764,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 499,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **215,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin**- przesunięcie pomiędzy rozdziałami - **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **3 000,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin**- przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 450,00 zł**, zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **13 730,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **270,00 zł**, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **400,00 zł** oraz wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **36 600,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **2 450,00 zł**, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (paragraf 4100) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **15 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **17 000,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **3 000,00 zł**;

7) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **7 000,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na wydatki na stypendia dla uczniów (paragraf 3240) o kwotę **1 600,00 zł**, na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **64 500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **14 600,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **50 000,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkola** - przesunięcie między rozdziałami: - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210)

o kwotę **2 500,00 zł**;

10) **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 - **zwiększenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2 000,00 zł**;

11) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – zwiększenie dotacji - **zwiększenie** na wydatki na inne formy pomocy dla uczniów (paragraf 3260) o kwotę **9 750,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 9 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.63.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022;

12) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - zwiększenie dotacji - **zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **1 177 250,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 611,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 300,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **160,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.68.2020, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

13) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - zwiększenie dotacji - **zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **9 570,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 września 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.64.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 230 972,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 196 163,00 zł** i wynosi **37 522 130,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 230 972,67 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 708 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak