

## **ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 7 grudnia 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 i 1378), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 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)

38 887 069,14

- dochody bieżące	34 550 426,14
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 082 794,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	844 561,00
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	11 406 711,00
w tym: subwencja oświatowa	6 233 030,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 309 359,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	42 595 911,14
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 603 081,14
w tym:	
dotacje	599 064,30
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu	13 362 119,15
rezerwa budżetu	127 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, nie wprowadza się zmian.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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.

Pełniąca Funkcję Wójta  
Gminy Warlubie

**Anna Ośko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 114/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 grudnia 2020 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>729 241,00</b>	<b>22 041,00</b>	<b>751 282,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	300,00	18 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00	300,00	18 900,00
	85216		Zasiłki stałe	223 091,00	21 741,00	244 832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 091,00	21 741,00	244 832,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 366 792,54</b>	<b>795,00</b>	<b>10 367 587,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	260 260,00	850,00	261 110,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	850,00	850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 400,00	-55,00	33 345,00
		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	33 400,00	-55,00	33 345,00
<b>Razem:</b>				<b>38 864 233,14</b>	<b>22 836,00</b>	<b>38 887 069,14</b>

## 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>6 815 240,00</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	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- wpływy z usług	2 460 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- 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>29 100,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>232 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 850,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>630 786,90</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>11 084 794,24</b>
- z mocy ustawy	11 082 794,24
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 406 711,00</b>
- subwencja oświatowa	6 233 030,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 086 204,00</b>
- 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	844 561,00
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>38 887 069,14</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 114/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 7 grudnia 2020 r.

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

<b>Dotacje:</b>	11 929 355,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 082 794,24
- 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	844 561,00
<b>Subwencje:</b>	11 406 711,00
w tym:	
- część oświatowa	6 233 030,00
- 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 895 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 697,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 697,00	0,00	2 877 697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	-750,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 859,00	1 000,00	117 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 784,00	150,00	29 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 640,00	-400,00	36 240,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 723 253,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723 253,77</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 170,00	-400,00	94 770,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-400,00	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	149 990,00	400,00	150 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 248,00	510,00	43 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	-60,00	11 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 284,00	-50,00	30 234,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 444,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 329,00	0,00	2 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	-81,78	164,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	-12,48	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	-391,77	1 048,23
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	486,03	1 093,03
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 564 498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 564 498,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 574 253,00	29 300,00	7 603 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 000,00	300,00	319 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886 867,00	54 000,00	4 940 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 622,00	14 000,00	932 622,00
		4260	Zakup energii	86 120,00	-9 000,00	77 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	-30 000,00	68 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 126,00	-10 000,00	1 055 126,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	-10 000,00	37 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	964 785,00	-30 000,00	934 785,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 365,00	1 000,00	376 365,00
		4220	Zakup środków żywności	74 000,00	1 000,00	75 000,00
	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	36 802,00	-500,00	36 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 546,00	-500,00	5 046,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 706,00	10 200,00	292 906,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 977,00	200,00	10 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 960,00	10 000,00	178 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 661,00</b>	<b>22 041,00</b>	<b>1 813 702,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-105,00	95,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	105,00	905,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 600,00	300,00	18 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00	300,00	18 900,00
	85216		Zasiłki stałe	223 091,00	21 741,00	244 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 091,00	21 741,00	244 832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	465 248,00	0,00	465 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 375,00	3 400,00	300 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 758,00	108,00	24 866,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	-108,00	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 796 564,21</b>	<b>795,00</b>	<b>10 797 359,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 963 890,67	0,00	6 963 890,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 630,00	2 200,00	48 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 224,75	-2 200,00	3 024,75
	85504		Wspieranie rodziny	309 747,00	850,00	310 597,00
		3110	Świadczenia społeczne	260 260,00	-8 410,00	251 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 141,00	6 190,29	36 331,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00	1 065,31	7 461,31



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-906,60	993,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	2 091,00	2 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 301,00	1 420,00	3 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	-600,00	1 800,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 400,00	-55,00	33 345,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	-55,00	33 345,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 885 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 424,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 939,00	0,00	1 420 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 077,00	3 000,00	178 077,00
	4260	Zakup energii	323 850,00	7 000,00	330 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	-10 000,00	14 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-610,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	610,00	3 610,00
		<b>Razem:</b>	<b>42 573 075,14</b>	<b>22 836,00</b>	<b>42 595 911,14</b>

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 114/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 07 grudnia 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 dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.96.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 rok- zadania własne (gminy)” **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **300,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.94.2020, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216 zasiłki stałe, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **21 741,00 zł**;

3) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.94.2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **55,00 zł**;

#### **DOCHODY**

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

1) **zwiększenie** - **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, paragraf 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **300,00 zł**; zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.96.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej na podstawie sprawozdania jednorazowego pod nazwą „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020 r. – zadanie własne (gminy)”;

2) **zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Pomoc społeczna, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **21 741,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.94.2020, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

3) **zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2330 (dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę **850,00 zł**, zgodnie z umową nr 88/2020 z dnia 02.010.2020 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent

rodziny na rok 2020”;

4) **zmniejszenie – Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami i ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresy administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 55,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.94.2020, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.**

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 887 069,14 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, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **150,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **400,00 zł** oraz na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **750,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego**, przesunięcie między rozdziałami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **400,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **510,00 zł** - **zmniejszenie** wydatków na składki ubezpieczenia społecznego paragraf 4110) o kwotę **60,00 zł** oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **50,00 zł**;

4) **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **81,78 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **12,48 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **391,77 zł** – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **486,03 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **300,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **54 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **14 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **9 000,00 zł** i na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 000,00 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **10 000,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000,00 zł**, wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **1 000,00 zł**;

8) **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 i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zwiększenie** wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł** oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00zł**;

10) **Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - przesunięcie między paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **105,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **105,00 zł**;

11) **Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **300,00 zł**;

12) **Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85216 Zasilki stałe** – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **21 741,00 zł**;

13) **Dział 852 pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesuniecie miedzy paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 400,00 zł** oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **108,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 400,00 zł** oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **108,00 zł**;

14) **Dział 855 Pomoc społeczna, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesuniecie miedzy paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 200,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 200,00 zł**;

15) **Dział 855 Rodzina, 85504 Wspieranie rodziny** - przesuniecie miedzy paragrafami – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 190,29**, na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 065,31zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 091,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 420,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 410,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **906,60 zł** oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **600,00 zł**;

16) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – **zmniejszenia** wydatków na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **55.00 zł**;

17) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przesuniecie miedzy paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **7 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **10 000,00 zł**;

18) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska, Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - przesuniecie miedzy paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **610,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **610,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 595 911,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **22 836.00 zł** i wynosi **38 887 069,14 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 595 911,14 zł**.

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

Ppełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

