

**ZARZĄDZENIE NR 12/2019**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

**1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	33 885 194,76
- dochody bieżące	28 332 619,76
- dochody majątkowe	5 552 575,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 761 619,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	457 000,00
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	2 164 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 105 623,00
h) subwencje	10 865 143,00
w tym: subwencja oświatowa	6 362 688,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 286 857,00

<b>2. WYDATKI</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	40 411 194,76
---	---------------

w tym:

a) wydatki majątkowe	12 702 959,00
b) wydatki bieżące	27 708 235,76

w tym:

dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00
na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 3 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 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 Michałak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>94 760,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>92 660,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	- 2 100,00	64 600,00
		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	66 700,00	- 2 100,00	64 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 421,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2 551,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	130,00	210,00
		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	80,00	130,00	210,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 950,00</b>	<b>- 3 500,00</b>	<b>476 450,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 500,00	1 000,00	80 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 500,00	1 000,00	80 500,00
	85216		Zasiłki stałe	161 300,00	- 2 800,00	158 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 300,00	- 2 800,00	158 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 150,00	- 1 700,00	115 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	- 1 700,00	114 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 714 100,00</b>	<b>- 16 131,24</b>	<b>6 697 968,76</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		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	368,76	368,76

85504		Wspieranie rodziny	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
	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	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
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	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
	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	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
<b>Razem:</b>			33 906 796,00	- 21 601,24	33 885 194,76

## Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 440 717,00</b>
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>22 400,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>169 400,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>9 510,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>211 449,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 428 381,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>6 763 619,76</b>
- z mocy ustawy	6 761 619,76
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 865 143,00</b>
- subwencja oświatowa	6 362 688,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 969 575,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 105 623,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 164 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>33 885 194,76</b>

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2019 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.**

<b>Dotacje:</b>	7 220 619,76
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 761 619,76
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	457 000,00
<b>Subwencje:</b>	10 865 143,00
w tym:	
- część oświatowa	6 362 688,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 867 996,76</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>2 865 896,76</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	-2 100,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	-2 100,00	1 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 203 705,76	0,00	2 203 705,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-1,00	13 999,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	1,00	13 201,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 421,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2 551,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	130,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	0,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-150,00	44 850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 559 835,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>1 556 335,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	1 000,00	183 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	1 000,00	183 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 300,00	-2 800,00	158 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 300,00	-2 800,00	158 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 748,00	-1 700,00	387 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	-1 820,00	248 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	120,00	18 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298 700,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 300,00	0,00	5 300,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 074 179,00</b>	<b>-16 131,24</b>	<b>7 058 047,76</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 997,00	0,00	2 810 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	-360,00	88 640,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	360,00	7 460,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,76	368,76
85504		Wspieranie rodziny	260 082,00	-15 000,00	245 082,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 900,00	-15 000,00	185 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-100,00	39 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00	100,00	3 290,00
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	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	-1 500,00	17 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 432 796,00</b>	<b>-21 601,24</b>	<b>40 411 194,76</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 700,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>64 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	- 2 100,00	64 600,00
		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	66 700,00	- 2 100,00	64 600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 421,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2 551,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	130,00	210,00
		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	80,00	130,00	210,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 701 100,00</b>	<b>- 16 131,24</b>	<b>6 684 968,76</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		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	368,76	368,76
	85504		Wspieranie rodziny	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
		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	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
	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	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
		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	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 779 721,00</b>	<b>- 18 101,24</b>	<b>6 761 619,76</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 lutego 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 700,00</b>	<b>- 2 100,00</b>	<b>64 600,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00	- 2 100,00	64 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	- 2 100,00	1 225,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 421,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2 551,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80,00	130,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 701 100,00</b>	<b>- 16 131,24</b>	<b>6 684 968,76</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,76	368,76
	85504		Wspieranie rodziny	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 900,00	- 15 000,00	185 900,00
	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	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
<b>Razem:</b>				<b>6 779 721,00</b>	<b>- 18 101,24</b>	<b>6 761 619,76</b>

## UZASADNIENIE

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 luty 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

#### ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

##### Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 750** Administracja Publiczna, 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 **2 100,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (w 2019 roku z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, nr DBD-804-18/18 z dnia 19 lutego 2018 r.) o kwotę **130,00 zł (dział 751** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109, paragraf 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie);

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85214, paragraf 2030 ( dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **1 000,00 zł**;

4) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 ( dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **2 800,00 zł**;

5) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219, paragraf 2030 ( dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **1 700,00 zł**;

6) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 projektu ustawy budżetowej 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.1.1320.3.5.2019 **dział 855** Rodzina,

rozdział 85503, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **368,76 zł**;

**7) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **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 **15 000,00 zł**;

**8) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **1 500,00 zł**;

## **DOCHODY**

### **Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok**

**1) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 750** Administracja Publiczna, Rozdział 75011, paragraf 2010 o kwotę **2 100,00 zł**;

**2) zwiększenie** - dotacja celowa dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (w 2019 roku z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną ) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, nr DBD-804-18/18 z dnia 19 lutego 2018 r.) o kwotę **130,00 zł (dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109, paragraf 2010 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie)**;

**3) zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85214, paragraf 2030 o kwotę **1 000,00 zł**;

**4) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 o kwotę **2 800,00 zł**;

**5) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219, paragraf 2030

o kwotę **1 700,00 zł**;

**6) zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 projektu ustawy budżetowej 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.1.1320.3.5.2019 **dział 855** Rodzina, rozdział 85503, paragraf 2010 o kwotę **368,76 zł**;

**7) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2010 o kwotę **15 000,00 zł**;

**8) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 o kwotę **1 500,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **33 885 194,76 zł** - zgodnie z złącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia

## WYDATKI

### Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

**1) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 750** Administracja Publiczna, Rozdział 75011, paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **2 100,00 zł**;

**2) Dział 750** Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin, przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** paragraf 4410 (podróże służbowe krajowe) o **1,00 zł**, **zwiększenie** paragraf 4430 (różne opłaty i składki) o **1,00 zł**;

**3) zwiększenie** - dotacja celowa dla gmin objętych właściwością Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów zawierających dokumenty z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (w 2019 roku z przeznaczeniem na transport depozytów zawierających dokumenty z głosowania z obwodowych komisji wyborczych stanowiących dokumentację niearchiwalną) - pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy, nr DBD-804-18/18 z dnia 19 lutego 2018 r.) o kwotę **130,00 zł (dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109, paragraf 4300 (zakup usług pozostałych)**;

**4) Dział 851** Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** paragraf 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) o **150,00 zł**, **zmniejszenie** paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o **150,00 zł**;

**5) zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85214, paragraf 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **1 000,00 zł**;

**6) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-

Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **2 800,00 zł**;

**7) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219, paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **1 700,00 zł** oraz przesunięcie między paragrafami, **zmniejszenie** paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **120,00 zł**, **zwiększenie** paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **120,00 zł**;

**8) Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** paragraf 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o **500,00 zł**, **zwiększenie** paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) o **500,00 zł**;

**9) Dział 855** Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **360,00 zł**, **zwiększenie** paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **360,00 zł**;

**10) zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 projektu ustawy budżetowej 2019 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2019 r. Nr WFB.1.1320.3.5.2019 dział 855 Rodzina, rozdział 85503, paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **368,76 zł**;

**11) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **15 000,00 zł** oraz przesunięcie między paragrafami, **zmniejszenie** paragraf 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **100,00 zł**, **zwiększenie** paragraf 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **100,00 zł**;

**12) zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z ustalonym, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lutego 2019 roku Nr WFB.1.1320.1.1.2019, planem dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie, ujętych w Ustawie Budżetowej na 2019 rok – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 4130 (składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę **1 500,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 411 194,76 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o **21 601,24 zł** i wynosi **33 885 194,76 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **40 411 194,76 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

