

ZARZĄDZENIE NR 51/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 czerwca 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 2019r. poz. 506) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), 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, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 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)	35 371 285,12
- dochody bieżące	29 076 144,12
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 127 429,77
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	803 165,00
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	2 264 200,00
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	2 542 689,00
h) subwencje	10 731 386,00
w tym: subwencja oświatowa	6 228 931,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00

subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 412 163,35
2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 897 285,12
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 445 480,00
b) wydatki bieżące	28 451 805,12
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 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a 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 Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	337 126,00	64 193,77	401 319,77
	80101		Szkoły podstawowe	16 720,00	27 350,00	44 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 755,00	- 292,50	1 462,50
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 145,00	- 357,50	1 787,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	650,00	650,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	292,50	292,50
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	357,50	357,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,77	36 193,77
		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	36 193,77	36 193,77
852			Pomoc społeczna	533 149,00	81 940,00	615 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 523,00	2 040,00	49 563,00
		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	27 540,00	2 040,00	29 580,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00	79 900,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	79 900,00	160 000,00
Razem:				35 225 151,35	146 133,77	35 371 285,12

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	6 440 717,00
- 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	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	374 900,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	378 255,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- 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:	7 129 429,77
- z mocy ustawy	7 127 429,77
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 731 386,00
- subwencja oświatowa	6 228 931,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	6 852 806,00
- 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.	2 542 689,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	803 165,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 371 285,12

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

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

Dotacje:	7 932 594,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 127 429,77
- 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	803 165,00
Subwencje:	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 839 691,10	0,00	3 839 691,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 839 691,10	0,00	3 839 691,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-5 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	3 005 879,46	0,00	3 005 879,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 100,00	0,00	94 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 800,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-600,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 688,46	0,00	2 320 688,46
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-20 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 009,00	20 000,00	278 009,00
801			Oświata i wychowanie	9 413 525,00	64 193,77	9 477 718,77
	80101		Szkoły podstawowe	6 780 602,00	28 000,00	6 808 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	28 000,00	60 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,77	36 193,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 774,84	19 774,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 418,93	16 418,93
852			Pomoc społeczna	1 613 034,00	81 940,00	1 694 974,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 368,00	0,00	416 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 500,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 713,00	2 040,00	224 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	6 670,83	136 670,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	1 148,73	18 348,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	163,44	3 063,44
		4300	Zakup usług pozostałych	35 523,00	-5 943,00	29 580,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 500,00	79 900,00	225 400,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	79 900,00	169 900,00
	85295		Pozostała działalność	115 553,00	0,00	115 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 680,00	-160,00	11 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-1 400,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	160,00	480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	0,00	253 240,15
	85395		Pozostała działalność	253 240,15	0,00	253 240,15
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 541,70	-6 771,00	24 770,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149,08	-1 482,81	29 666,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,77	-230,88	2 588,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,89	4 344,48	14 786,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,27	-285,42	782,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,87	-694,96	905,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,59	-81,74	83,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 332,51	-477,86	24 854,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,11	0,24	2 895,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,26	9 140,74	15 116,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55	1 075,21	1 731,76
		4307	Zakup usług pozostałych	112 618,82	-19 458,59	93 160,23
		4309	Zakup usług pozostałych	20 212,78	-477,41	19 735,37
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 000,00	13 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 400,00	2 400,00
855			Rodzina	7 058 416,52	0,00	7 058 416,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 724 600,00	0,00	3 724 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-73,57	3 026,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	1 073,57	3 372,57
			Razem:	41 751 151,35	146 133,77	41 897 285,12

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
600			Transport i łączność	116 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00
630			Turystyka	235 000,00
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00
		6059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	3 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4197	Nagrody konkursowe	144,00
		4199	Nagrody konkursowe	176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
		4227	Zakup środków żywności	112,50
		4229	Zakup środków żywności	137,50
		4307	Zakup usług pozostałych	315,00
		4309	Zakup usług pozostałych	385,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50
		4227	Zakup środków żywności	27,00
		4229	Zakup środków żywności	33,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15
	85395		Pozostała działalność	253 240,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 770,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 666,27
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,37

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy	905,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24854,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 116,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,76
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	93 160,23
	4309	Zakup usług pozostałych	19 735,37
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
	4437	Różne opłaty i składki	583,00
	4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
	4709	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00
		Razem:	3 927 149,38

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 193,77	36 193,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,77	36 193,77
		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	36 193,77	36 193,77
852			Pomoc społeczna	27 540,00	2 040,00	29 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	2 040,00	29 580,00
		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	27 540,00	2 040,00	29 580,00
Razem:				7 089 196,00	38 233,77	7 127 429,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 51/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 193,77	36 193,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 193,77	36 193,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 774,84	19 774,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 418,93	16 418,93
852			Pomoc społeczna	27 540,00	2 040,00	29 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 540,00	2 040,00	29 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 540,00	2 040,00	29 580,00
Razem:				7 089 196,00	38 233,77	7 127 429,77

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 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) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.41.2019 **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 **36 193,77 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.41.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 040,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.43.2019 **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80101, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **28 000,00 zł**;

4) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Pomocy społecznej w roku 2019 „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 czerwca 2019 roku Nr FB.1.3120.3.45.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85230, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **79 900,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.43.2019 **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80101, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **28 000,00 zł**;

2) **zmiana** – przesunięcie pomiędzy rozdziałami przydzielonej dotacji celowej, zgodnie z podpisanymi 6 umowami zawartymi pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Warlubie na dotację w formie grantu na przygotowanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”, realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być...na zielonym” - **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 łącznie na kwotę **3 250,00 zł**, w tym paragraf 2317 (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę **1 462,50 zł**, paragraf 2319 na kwotę **1 787,50 zł** oraz **Dział 801** Oświata i wychowanie, Rozdział 80150 łącznie na kwotę **650,00 zł**, w tym paragraf 2317 (dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) na kwotę **292,50 zł**, paragraf 2319 na kwotę **357,50 zł**;

3)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.41.2019 **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 **36 193,77 zł**;

4)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2019 – organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.41.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 040,00 zł**;

5)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Pomocy społecznej w roku 2019 „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 czerwca 2019 roku Nr FB.1.3120.3.45.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85230, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **79 900,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 371 285,12 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1)**Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

2)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** – przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 200,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **600,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 800,00 zł**;

3)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **20 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **20 000,00 zł**;

4)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - **zwiększenie** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **28 000,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 „Aktywna tablica”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.43.2019;

5)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **19 774,84 zł** **oraz** na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **16 418,93 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w roku 2019 - sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18 czerwca 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.41.2019;

6) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 500,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **5 500,00 zł**;

7)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 670,83 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 148,73 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **163,44 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 943,00 zł**;

8) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – zwiększenie na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **79 900,00 zł** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Pomocy społecznej w roku 2019 „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 czerwca 2019 roku Nr FB.1.3120.3.45.2019;

9) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **160,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 400,00 zł**, **zwiększenie** na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 400,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **160,00 zł**;

10) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4117) o kwotę **4 344,48 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4179) o kwotę **0,24 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **9 140,74 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **1 075,21 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4707) o kwotę **13 000,00 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4709) o kwotę **2 400,00 zł**, - **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3037) o kwotę **6 771,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **1 482,81 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4019) o kwotę **230,88 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4119) o kwotę **285,42 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4127) o kwotę **694,96 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4129) o kwotę **81,74 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4177) o kwotę **477,86 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **19 458,59 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **477,41 zł**;

11) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 000,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **73,57 zł**, **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 073,57 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 897 285,12 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **146 133,77 zł** i wynosi **35 371 285,12 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 897 285,12 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak