

**ZARZĄDZENIE NR 79/2019**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 26 września 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 z późn. zm.) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), 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, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok ,Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 75/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 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)	36 103 092,26
- dochody bieżące	29 621 402,26
- dochody majątkowe	6 481 690,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 540 258,91
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	886 650,00
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	81 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 349 439,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 541 551,00
h) subwencje	10 742 830,00
w tym: subwencja oświatowa	6 240 375,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 449 663,35

**2. WYDATKI** (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 42 629 092,26

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 633 304,00

b) wydatki bieżące 28 995 788,26

w tym:

    dotacje 832 950,00

    wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 431 805,76

    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 79/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 września 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 660,00</b>	<b>- 119,00</b>	<b>72 541,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	- 119,00	64 481,00
		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	64 600,00	- 119,00	64 481,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>657 497,00</b>	<b>45 816,00</b>	<b>703 313,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	15 500,00	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00	15 500,00	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	172 386,00	30 316,00	202 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 386,00	30 316,00	202 702,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 948 232,52</b>	<b>113 600,00</b>	<b>7 061 832,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 340,00	63 600,00	253 940,00
		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	190 340,00	63 600,00	253 940,00
<b>Razem:</b>				<b>35 943 795,26</b>	<b>159 297,00</b>	<b>36 103 092,26</b>

## 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>374 900,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>13 010,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>415 755,35</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>7 542 258,91</b>
- z mocy ustawy	7 540 258,91
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>10 742 830,00</b>
- subwencja oświatowa	6 240 375,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>7 122 840,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	81 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 541 551,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	886 650,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>36 103 092,26</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 79/2019  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 26 września 2019 r.

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

<b>Dotacje:</b>	8 428 908,91
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 540 258,91
- 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	886 650,00
<b>Subwencje:</b>	10 742 830,00
w tym:	
- część oświatowa	6 240 375,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

**PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 826 778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 778,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 826 778,10	0,00	3 826 778,10
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>927 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 920,00	0,00	927 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	3 000,00	40 800,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 350,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 350,00	0,00	12 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	350,00	12 350,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 164 429,46</b>	<b>-119,00</b>	<b>3 164 310,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	-119,00	64 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	-119,00	1 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 933,46	0,00	2 457 933,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 230,46	-1 100,00	107 130,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00	1 100,00	30 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 611,00	0,00	383 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 570,00	-2 000,00	46 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 494,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 294,00	0,00	170 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	-500,00	53 700,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	-1 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 000,00	14 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 522 923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9 522 923,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 841 046,00	0,00	6 841 046,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-1 900,00	5 600,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-100,00	2 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 737 382,00</b>	<b>45 816,00</b>	<b>1 783 198,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	-25 000,00	345 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	-25 000,00	345 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	40 500,00	193 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 236,00	40 500,00	189 736,00
	85216		Zasiłki stałe	172 386,00	30 316,00	202 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 386,00	30 316,00	202 702,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	416 368,00	13 167,41	429 535,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500,00	13 294,40	260 794,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 970,00	-180,74	24 789,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	53,75	5 653,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 275,00	126,99	253 401,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	126,99	2 726,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 400,00	0,00	225 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 400,00	-10 000,00	113 400,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	10 000,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	115 553,00	-13 294,40	102 258,60
		3110	Świadczenia społeczne	11 520,00	-8 294,40	3 225,60
		4220	Zakup środków żywności	20 220,00	-5 000,00	15 220,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>253 240,15</b>	<b>0,00</b>	<b>253 240,15</b>
	85395		Pozostała działalność	253 240,15	0,00	253 240,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 666,27	188,12	29 854,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00	-188,12	17 795,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,76	2 245,75	3 977,51
		4309	Zakup usług pozostałych	19 735,37	-4 045,75	15 689,62
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 400,00	15 400,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-600,00	1 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 308 311,52</b>	<b>113 600,00</b>	<b>7 421 911,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 501,00	49 400,00	3 950 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,57	600,00	7 322,57
	85504		Wspieranie rodziny	249 522,00	63 600,00	313 122,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	64 100,00	245 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 739,80	-448,00	45 291,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-52,00	948,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	913,00	-100,00	813,00
<b>Razem:</b>			42 469 795,26	159 297,00	42 629 092,26



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 września 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 600,00</b>	<b>- 119,00</b>	<b>64 481,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	- 119,00	64 481,00
		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	64 600,00	- 119,00	64 481,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 935 232,52</b>	<b>113 600,00</b>	<b>7 048 832,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	190 340,00	63 600,00	253 940,00
		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	190 340,00	63 600,00	253 940,00
<b>Razem:</b>				<b>7 426 777,91</b>	<b>113 481,00</b>	<b>7 540 258,91</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 79/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 26 września 2019 r.

### PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 600,00</b>	<b>- 119,00</b>	<b>64 481,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 600,00	- 119,00	64 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	- 119,00	1 106,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 935 232,52</b>	<b>113 600,00</b>	<b>7 048 832,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 968 170,00	50 000,00	4 018 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 501,00	49 400,00	3 950 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 722,57	600,00	7 322,57
	85504		Wspieranie rodziny	190 340,00	63 600,00	253 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 600,00	64 100,00	245 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 839,80	- 448,00	5 391,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 52,00	948,00
<b>Razem:</b>				<b>7 426 777,91</b>	<b>113 481,00</b>	<b>7 540 258,91</b>

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 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 wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.71.2019 **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 **55 470,00 zł**.

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.70.2019 **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 **30 316,00 zł**.

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.73.2019 **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 **15 500,00 zł**.

4) **zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.72.2019 **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 **119,00 zł**.

5) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **50 000,00 zł**;

6) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 **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 **8 130,00 zł**.

#### DOCHODY

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

1) **zmniejszenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca sierpnia 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.72.2019 **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 **119,00 zł**.

2)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.73.2019 **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 **15 500,00 zł**.

3)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.70.2019 **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 **30 316,00 zł**.

4)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85501, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **50 000,00 zł**;

5)**zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.71.2019 oraz decyzją z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 **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 **63 600,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **36 103 092,26 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: - **zmniejszenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

2)**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 000,00 zł** - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**;

3)**Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **350,00 zł** - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **350,00 zł**;

4)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **119,00 zł**

5)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **1 100,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 100,00 zł**;

6)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę

**2 000,00 zł;**

7) **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł** oraz na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 500,00 zł** - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł;**

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na nagrody konkursowe (paragraf 4190) o kwotę **1 900,00 zł** oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **100,00 zł;**

9) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - przesunięcie między rozdziałami: - **zmniejszenie** na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **25 000,00 zł;**

10) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - przesunięcie między rozdziałami: - **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **40 500,00 zł;**

11) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasilki stałe** - - **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **30 316,00 zł;**

12) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **13 294,40 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **53,75 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **180,74 zł;**

13) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - przesunięcie między rozdziałami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **126,99 zł;**

14) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **10 000,00 zł;**

15) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między rozdziałami: - **zmniejszenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 294,40 zł** oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 000,00 zł;**

16) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4017) o kwotę **188,12 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4219) o kwotę **2 245,75 zł**, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4707) o kwotę **2 400,00 zł** - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4217) o kwotę **188,12 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4309) o kwotę **4 045,75 zł** oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4709) o kwotę **600,00 zł;**

17) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - **zwiększenie** - środki z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **49 400,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **600,00 zł;**

18) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - **zwiększenie** - środki z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń dobry start i koszty związane z realizacją wypłat, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.71.2019 oraz decyzją z dnia 26 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.74.2019 na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **64 100,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **448,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **52,00 zł** oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **100,00 zł.**

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 629 092,26 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **159 297,00 zł** i wynosi **36 103 092,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 629 092,26 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**