

ZARZĄDZENIE NR 92/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 października 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, Uchwałą Nr XI/100/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 79/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 września 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 86/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 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)	37 355 141,69
- dochody bieżące	30 873 451,69
- dochody majątkowe	6 481 690,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 583 336,02
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	936 972,00
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	10 898 054,00
w tym: subwencja oświatowa	6 395 599,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 453 089,67

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 43 881 141,69

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 658 304,00

b) wydatki bieżące 30 222 837,69

w tym:

 dotacje 830 916,20

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 561 826,50

 na obsługę długu 190 000,00

 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 Michalak

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	714 025,00	27 340,00	741 365,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 720,00	20 140,00	120 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 720,00	20 140,00	120 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 450,00	7 200,00	122 650,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	7 200,00	121 200,00
855			Rodzina	7 716 077,52	228 757,00	7 944 834,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 100,00	197 761,00	2 967 861,00
		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	2 757 100,00	197 761,00	2 954 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	89,00	826,52
		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	737,52	89,00	826,52
	85504		Wspieranie rodziny	253 940,00	32 792,00	286 732,00
		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	253 940,00	14 530,00	268 470,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 262,00	18 262,00
	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	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00
		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	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00

Razem:	37 099 044,69	256 097,00	37 355 141,69
---------------	---------------	------------	---------------

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	6 444 143,32
- 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	105 426,32
- 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	415 755,35
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:	8 585 336,02
- z mocy ustawy	8 583 336,02
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 898 054,00
- subwencja oświatowa	6 395 599,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	7 173 162,00
- 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	936 972,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	37 355 141,69

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 92/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 28 października 2019 r.

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

Dotacje:	9 522 308,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 583 336,02
- 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	936 972,00
Subwencje:	10 898 054,00
w tym:	
- część oświatowa	6 395 599,00
- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	962 920,00	0,00	962 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	962 920,00	0,00	962 920,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	1 000,00	49 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	-1 000,00	800,00
750			Administracja publiczna	3 164 310,46	0,00	3 164 310,46
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 611,00	0,00	383 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-118,00	682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	118,00	6 879,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	0,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	0,00	30 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 257,29	1 257,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,80	214,97	782,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,80	-0,43	81,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,40	-0,02	4 020,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-719,85	5 380,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	-751,96	502,04
801			Oświata i wychowanie	9 677 502,81	0,00	9 677 502,81
	80101		Szkoły podstawowe	6 996 270,00	-1 889,00	6 994 381,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 055,00	8 000,00	292 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 564 021,00	-45 706,00	4 518 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 907,00	-5 000,00	110 907,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 444,00	2 000,00	73 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	25 000,00	128 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 450,00	13 817,00	228 267,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 031 911,00	-13 197,00	1 018 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 341,00	2 000,00	41 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 708,00	-18 444,00	649 264,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 601,00	4 500,00	127 101,00
				2 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 753,00	-3 253,00	36 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	725 425,00	0,00	725 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 433,00	-2 503,00	306 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 890,00	1 000,00	44 890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	503,00	9 723,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 506,00	5 666,00	365 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 252,00	4 000,00	139 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 087,00	1 000,00	26 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 601,00	300,00	3 901,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	500,00	7 500,00
	4260	Zakup energii	10 200,00	20,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 966,00	-154,00	6 812,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 682,00	3 724,00	33 406,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	200,00	1 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 941,00	3 000,00	20 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,00	500,00	4 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	50,00	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	50,00	70,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00	-76,00	1 245,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 516,00	5 696,00	282 212,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 137,00	400,00	10 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 423,00	4 000,00	169 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 663,00	1 000,00	42 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 773,00	100,00	4 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,00	196,00	8 001,00
852		Pomoc społeczna	1 784 094,50	27 340,00	1 811 434,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 220,00	20 140,00	218 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 456,00	20 140,00	214 596,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 119,91	7 200,00	440 319,91

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 794,40	7 200,00	267 994,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	368 084,00	0,00	368 084,00
	85401		Świetlice szkolne	280 900,00	0,00	280 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770,00	600,00	15 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 705,00	-1 110,00	189 595,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	-110,00	15 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 834,00	1 500,00	39 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 421,00	-1 318,00	4 103,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	438,00	11 958,00
855			Rodzina	8 086 066,52	228 757,00	8 314 823,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 997,00	197 761,00	3 008 758,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00	197 761,00	2 727 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	89,00	826,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,52	89,00	826,52
	85504		Wspieranie rodziny	313 122,00	32 792,00	345 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 700,00	14 100,00	259 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 291,80	18 662,00	63 953,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 553,20	20,00	8 573,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 267,00	10,00	1 277,00
	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	23 130,00	-1 885,00	21 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 130,00	-1 885,00	21 245,00
			Razem:	43 625 044,69	256 097,00	43 881 141,69

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 703 077,52	210 495,00	7 913 572,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00	197 761,00	2 954 861,00
		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	2 757 100,00	197 761,00	2 954 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	89,00	826,52
		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	737,52	89,00	826,52
	85504		Wspieranie rodziny	253 940,00	14 530,00	268 470,00
		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	253 940,00	14 530,00	268 470,00
	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	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00
		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	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00
Razem:				8 372 841,02	210 495,00	8 583 336,02

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 415,00	0,00	61 415,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 024,00	0,00	30 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 257,29	1 257,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,80	214,97	782,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,80	- 0,43	81,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,40	- 0,02	4 020,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	- 719,85	5 380,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 254,00	- 751,96	502,04
855			Rodzina	7 703 077,52	210 495,00	7 913 572,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 757 100,00	197 761,00	2 954 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 387,00	197 761,00	2 727 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	737,52	89,00	826,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,52	89,00	826,52
	85504		Wspieranie rodziny	253 940,00	14 530,00	268 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 700,00	14 100,00	259 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 391,80	400,00	5 791,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,20	20,00	1 073,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	10,00	157,00

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	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 130,00	- 1 885,00	21 245,00
Razem:			8 372 841,02	210 495,00	8 583 336,02

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 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 wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.85.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85502, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **197 761,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.85.2019 **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 **89,00 zł**;

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.87.2019 **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 **14 530,00 zł**;

4) **zmniejszenie** - dotacja celowa zgodnie z korektą decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.86.2019) **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 **1 885,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.92.2019 (zmieniona pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.92.2019) **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 **20 140,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.92.2019 **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 **7 200,00 zł**;

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi,

zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.85.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85502, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **197 761,00 zł**;

4)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.85.2019 **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 **89,00 zł**;

5)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.87.2019 **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 **14 530,00 zł**;

6)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.90.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85504, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)) o kwotę **18 262,00 zł**;

7)**zmniejszenie** - dotacja celowa zgodnie z korektą decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.86.2019) **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 **1 885,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 355 141,69 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł** - **zmniejszenie** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **1 000,00 zł**;

2)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **118,00 zł** - **zmniejszenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **118,00 zł**;

3)**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **1 257,29 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **214,97 zł** - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **0,43 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **0,02 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **719,85 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **751,96 zł**;

4)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **8 000,00 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **2 000,00 zł**, zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **25 000,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **13 817,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **45 706,00 zł**, a także na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **5 000,00 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 500,00 zł**, zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **2 000,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **18 444,00 zł**, a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **3 253,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **2 503,00 zł** - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **503,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **500,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20,00 zł** – **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **154,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **3 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **50,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **50,00 zł** – **zmniejszenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **76,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **400,00 zł**, wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł**, a także na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **196,00 zł**;

10) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa - na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **20 140,00 zł**;

11) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019 - na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **7 200,00 zł**;

12) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **600,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 500,00 zł**, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **438,00 zł** – **zmniejszenie** na wydatki na

wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **1 110,00 zł**, na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **110,00 zł**, a także na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 318,00 zł**;

13) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **197 761,00 zł**;

14) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **89,00 zł**

15) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – zwiększenie** z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, a także z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odpowiednio na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **14 100,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **18 662,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **10,00 zł**,

16) **Dział 855 Rodzina, rozdział 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 – zmniejszenie** – dotacja celowa zgodnie z korektą decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.86.2019) na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) kwotę **1 885,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **43 881 141,69 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **256 097,00 zł** i wynosi **37 355 141,69 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **43 881 141,69 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak