

**ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 29 listopada 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, 1309, 1696 i 1815.) oraz art. 257 pkt. 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, Uchwałą Nr XII/102/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 24 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 92/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 97/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XIII/113/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 listopada 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)	37 072 043,69
- dochody bieżące	31 867 250,69
- dochody majątkowe	5 204 793,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9 336 816,02
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978 296,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
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	2 392 054,00
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	10 899 384,67

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) 40 548 043,69

w tym:

a) wydatki majątkowe	9 509 031,00
b) wydatki bieżące	31 039 012,69

w tym:

dotacje	831 916,20
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu	12 576 500,50
rezerwa budżetu	170 000,00
w tym: rezerwa ogólna	150 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	60 000,00
	90 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 4 do niniejszego zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 5 do niniejszego zarządzenia.

4) w załączniku nr 3, określającym plan finansowy wydatków majątkowych gminy Warlubie na 2019 rok wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 4 i 5 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
750			Administracja publiczna	75 344,00	400,00	75 744,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 284,00	400,00	68 684,00
		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	68 284,00	400,00	68 684,00
852			Pomoc społeczna	783 602,00	3 409,00	787 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 762,00	3 409,00	128 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 200,00	3 409,00	124 609,00
855			Rodzina	8 468 801,52	223 100,00	8 691 901,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 861,00	224 148,00	3 192 009,00
		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	2 954 861,00	224 148,00	3 179 009,00
	85504		Wspieranie rodziny	286 732,00	- 3 409,00	283 323,00
		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	268 470,00	- 3 409,00	265 061,00
	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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
		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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
Razem:				36 845 134,69	226 909,00	37 072 043,69

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	6 509 643,32
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	102 000,00
- 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	134 000,00
- wpływy z usług	2 375 321,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 426,32
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	960 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	376 700,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	549 250,35
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:	9 338 816,02
- z mocy ustawy	9 336 816,02
- 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:	5 935 789,00
- 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.	2 392 054,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	978 296,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 349 439,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 135 000,00
RAZEM	37 072 043,69

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 99/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Dotacje:	10 317 112,02
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 336 816,02
- 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	978 296,00
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	1 084 411,00	0,00	1 084 411,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 411,00	0,00	1 084 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	-2 600,00	47 500,00
		4260	Zakup energii	51 600,00	2 600,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 191,00	1 300,00	71 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-400,00	2 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	-400,00	400,00
750			Administracja publiczna	3 225 153,46	400,00	3 225 553,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 284,00	400,00	68 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	400,00	1 506,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 100,00	-1 900,00	108 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 600,00	-700,00	97 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	-400,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	-500,00	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 973,46	-3 200,00	2 496 773,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 685,00	-500,00	85 185,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 130,46	-1 200,00	103 930,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-500,00	10 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 999,00	1 000,00	19 999,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	395 611,00	0,00	395 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 570,00	-200,00	49 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 590,00	-1 100,00	5 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-200,00	18 800,00
	75095		Pozostała działalność	151 185,00	5 100,00	156 285,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	9 670 822,81	0,00	9 670 822,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 578,00	0,00	37 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 578,00	10 000,00	17 578,00
852			Pomoc społeczna	1 854 671,50	3 409,00	1 858 080,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 431,91	3 409,00	445 840,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 994,40	3 409,00	271 403,40
	85295		Pozostała działalność	103 258,60	0,00	103 258,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 332,00	6 000,00	25 332,00
		4220	Zakup środków żywności	15 220,00	-6 000,00	9 220,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 124,00	3 500,00	36 624,00
855			Rodzina	8 838 790,52	223 100,00	9 061 890,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 758,00	224 148,00	3 232 906,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 727 148,00	217 423,56	2 944 571,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	6 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	724,44	3 224,44
		4300	Zakup usług pozostałych	9 872,00	-10,00	9 862,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	345 914,00	-3 409,00	342 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 800,00	-3 219,00	256 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 953,80	-181,15	63 772,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 573,20	-46,03	8 527,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 277,00	-10,82	1 266,18
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	48,00	748,00
	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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 606,00	2 361,00	25 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 186 257,00	0,00	6 186 257,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 636,00	-600,00	956 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	-600,00	856,00

	4300	Zakup usług pozostałych	895 921,00	-150,00	895 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	150,00	1 850,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400,00	600,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-3 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			40 321 134,69	226 909,00	40 548 043,69

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY WARLUBIE NA 2019 ROK

Dz.	Rodz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpoc. z.	Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wyk. do 31.12.18	Nakład planów na 2019 r. ujęty w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				Uwagi
				Plano w. Zakoń cz				Środki z budżetu gminy	Nadwy żka z lat ubiegły ch i wolne środki	kredyty, pożyczki i emisja obligacji	Dotacje inne	
010	01010	6057/ 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ciemny Las i Mątasek	2016- 2019	856 221,00	700 942,99	155 278,00				155 278,00	PROW 2014- 2020 63,63%
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mątasek z przyłączem	2019	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
600	60016	6050	Przebudowa ulic: Wiejskiej, Lipowej, bł. S. Marii Heliody, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej - dokumentacja	2018- 2019	2 341 180,00	26 980,00	2 314 200,00	39 448,00		1 176 000,00	1 098 752,00	Program przebudowy dróg lokalnych
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurzejewo w nawierzchni asfaltowej	2019	541 800,00	0	541 800,00	60 800,00		400 000,00	81 000,00	OGR

600	60016	6057/ 6059	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Warlubie	2019	107 721,00	0	107 721,00	53 647,00			54 074,00	PROW 2014-2020
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 1340a, obręb Lipinki, gmina Warlubie	2019	221 500,00	0	221 500,00	121 500,00			100 000,00	Promesa z dnia 25.03.2019 roku Nadleśnictwo Osie
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Kurzejewo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bąkowo – dokumentacja projektowa	2019	17 000,00	0	17 000,00	17 000,00				
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Głodowo – dokumentacja projektowa	2019	18 230,00	0	18 230,00	18 230,00				
600	60016	6050	Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Kurzejewo – Wielki Komorsk – dokumentacja projektowa	2019	17 950,00	0	17 950,00	17 950,00				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030220C w miejscowości Warlubie	2019 - 2020	501 375,61	0	250 687,00	0			250 687,00	Program przebudowy dróg lokalnych
630	63095	6057/ 6059	Rewitalizacja jeziora Rybno	2019-2020	234 937,70	0	6 600,00	6 600,00		0,00	0,00	PROW 2014-2020
630	63095	6050	Budowa ścieżki rowerowej Warlubie - Rulewo - koncepcja	2019	32 050,00	0	32 050,00	32 050,00				

			projektowa									
700	70005	6057/ 6059	Modernizacja sali wiejskiej w Wielkim Komorsku II etap	2017- 2019	692 000,00	28 800,00	692 000,00	47 000,00		70 000,00	575 000,00	RPO 2014- 2020 85%
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Komorsk	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Warlubie	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Opracowanie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Bąkowo	2019	15 000,00	0	15 000,00	15 000,00				
700	70005	6050	Budowa wiaty ogrodowej – patio na terenach rekreacyjno-sportowych w m. Płochocin	2019	25 000,00	0	25 000,00	25 000,00				
700	70005	6060	Nabycie na rzecz Gminy Warlubie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 252 położonej w miejscowości Warlubie	2019	103 000,00	0	103 000,00	103 000,00				
750	75023	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2019	21 000,00	0	21 000,00	21 000,00				

750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami dostępowymi	2019	33 540,00	0	33 540,00	33 540,00				
900	90001	6057/ 6059	Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Kurzejewo, Komorsk, Wielki Komorsk	2017- 2019	2 860 000,00	1 168 298,35	1 657 710,00	176 000,00		750 000,00	731 710,00	PROW 2014- 2020 63,63%
900	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą i przepompowniami przydomowymi w miejscowości Płochocin	2017- 2019	839 000,00	73 234,20	743 000,00	0,00		250 000,00	493 000,00	RPO 2014- 2019 - 85%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bzowo – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Warlubie ul. Zawadzka – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 050 000,00	0	150 000,00	150 000,00				
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielki Komorsk III etap – dokumentacja projektowa	2019- 2022	1 000 000,00	0	0,00	0,00				
900	90015	6050	Montaż oświetlenia drogowego	2019	80 000,00	0	80 000,00	0,00		80 000,00		

900	90015	6050	Montaż lamp oświetleniowych	2019	12 300,00	0	12 300,00	12 300,00				
900	90095	6060	Zakup urządzeń na place zabaw w Gminie Warlubie	2019	76 200,00	0	76 200,00	76 200,00				
926	92601	6050	Budowa hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Warlubiu	2016-2019	6 557 500	82 755,50	2 103 265,00	318 265,00		750 000,00	1 035 000,00	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
					19 367 275,31	2 081 011,04	9 509 031,00	1 458 530,00	0,00	3 476 000,00	4 574 501,00	

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 284,00	400,00	68 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 284,00	400,00	68 684,00
		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	68 284,00	400,00	68 684,00
855			Rodzina	8 437 539,52	223 100,00	8 660 639,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 861,00	224 148,00	3 179 009,00
		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	2 954 861,00	224 148,00	3 179 009,00
	85504		Wspieranie rodziny	268 470,00	- 3 409,00	265 061,00
		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	268 470,00	- 3 409,00	265 061,00
	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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
		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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
Razem:				9 113 316,02	223 500,00	9 336 816,02

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 284,00	400,00	68 684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 284,00	400,00	68 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	400,00	1 506,00
855			Rodzina	8 437 539,52	223 100,00	8 660 639,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 954 861,00	224 148,00	3 179 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 727 148,00	217 423,56	2 944 571,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	6 000,00	168 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	724,44	724,44
	85504		Wspieranie rodziny	268 470,00	- 3 409,00	265 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	259 800,00	- 3 219,00	256 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 791,80	- 181,15	5 610,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,20	- 46,03	1 027,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	- 10,82	146,18
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	48,00	748,00
	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	23 606,00	2 361,00	25 967,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 606,00	2 361,00	25 967,00
Razem:				9 113 316,02	223 500,00	9 336 816,02

UZASADNIENIE

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 99/2019 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 29 listopad 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 4 i 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkazania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.100.2019 **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 **400,00 zł**;

2) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 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 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **224 148,00 zł**;

3) **zmniejszenie** - dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **3 409,00 zł**;

4) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **2 361,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkazania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.100.2019 **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 **400,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa przebiegowana z przekazanych z budżetu Wojewody środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku Nr WFB.II.3211.5.19.2019 **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 **3 409,00 zł**;

3) **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 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 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **224 148,00 zł**;

4)**zmniejszenie** - dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **3 409,00 zł**;

5)**zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 **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 **2 361,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **37 072 043,69 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 4 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 **2 600,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 300,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 600,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **400,00 zł**, na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **500,00 zł** oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **400,00 zł**;

2)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – **zwiększenie** z tytułu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów renowacji i odkażania ksiąg stanu cywilnego w latach 2018 i 2019, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.100.2019 na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**;

3)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **700,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **400,00 zł** oraz na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **500,00 zł**;

4)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami:- **zwiększenie** na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł** - **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (paragraf 4100) o kwotę **2 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 200,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **500,00 zł**;

5)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł** - **zmniejszenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **200,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **1 100,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**;

6)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami:- **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 200,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 400,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **10 000,00 zł**, – **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

8) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - **zwiększenie** dotacji celowej przekięgowanej z przekazanych z budżetu Wojewody środków, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2019 roku Nr WFB.II.3211.5.19.2019, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **3 409,00 zł**;

9) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 500,00 zł** – **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **6 000,00 zł** i na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **3 500,00 zł**;

10) **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 z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 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 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 - na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **217 423,56 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6 000,00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **724,44 zł**, a także przesunięcie pomiędzy paragrafami: - **zwiększenie** na pozostałe odsetki (paragraf 4580) o kwotę **10,00 zł** - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10,00 zł**;

11) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – **zmniejszenie** dotacji celowej w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 oraz przesunięcie pomiędzy paragrafami - odpowiednio na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **3 219,00 zł**, na wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010) o kwotę **181,15 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **46,03 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **10,82 zł**, :- **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **48,00 zł**;

12) **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** – **zwiększenie** - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.104.2019 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) kwotę **2 361,00 zł**;

13) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **600,00 zł**, na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **150,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **150,00 zł**;

14) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 400,00 zł** - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **40 548 043,69 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **226 909,00 zł** i wynosi **37 072 043,69 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi

40 548 043,69 zł .

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **3 476 000,00 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak