

ZARZĄDZENIE NR 4/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 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 XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 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)	34 341 904,00
- dochody bieżące	30 892 207,00
- dochody majątkowe	3 449 697,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 247 329,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	517 500,00
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	1 129 200,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	903 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 217 497,00
h) subwencje	11 394 195,00
w tym: subwencja oświatowa	6 220 514,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	10 781 183,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	38 215 757,00
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 197 771,00
b) wydatki bieżące	30 017 986,00
w tym:	
dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 157 563,37

na obsługę długu	150 000,00
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, nie wprowadza się zmian.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 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 4/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 201,00	0,00	708 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 201,00	0,00	708 201,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 620,12	0,00	3 321 620,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 335 280,12	-1,00	2 335 279,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	-1,00	98 599,00
	75095		Pozostała działalność	156 959,00	1,00	156 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00	1,00	3 616,00
855			Rodzina	8 553 897,00	0,00	8 553 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 219 000,00	0,00	5 219 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	1 145,25	3 455,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 145,25	8 854,75
Razem:				38 215 757,00	0,00	38 215 757,00

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **34 341 904,00 zł**.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami : - **zwiększenie** na wydatki na kary odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **2000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **2000,00 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - - **zmniejszenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1,00 zł**;

4) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **1 145,25 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 145,25 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 215 757,00 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **34 341 904,00 zł**, plan wydatków również nie zmienia się i wynosi **38 215 757,00 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 873 853,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak