

**ZARZĄDZENIE NR 43/2020**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 maja 2020 r.

**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 2020 r. poz. 713), oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), 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 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie 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)	35 007 209,95
- dochody bieżące	31 557 512,95
- dochody majątkowe	3 449 697,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	753 688,00
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	10 896 833,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	38 843 419,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 160 128,00
b) wydatki bieżące	30 683 291,95
w tym:	
dotacje	653 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 338 010,49
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	139 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	79 000,00

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

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 43/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 2020 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 150,00</b>	<b>154 935,00</b>	<b>350 085,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 100,00	154 935,00	210 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 935,00	154 935,00
<b>Razem:</b>				34 852 274,95	154 935,00	35 007 209,95

## Plan dochodów budżetowych na 2020 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	<b>6 841 640,00</b>
- podatek rolny	575 000,00
- podatek leśny	365 000,00
- podatek od nieruchomości	2 021 000,00
- podatek od środków transportowych	104 500,00
- podatek od spadków i darowizn	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	110 000,00
- wpływy z usług	2 509 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 020 000,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	<b>24 900,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>185 600,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 000,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>243 310,00</b>
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<b>3 587 383,00</b>
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 567 383,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	<b>8 562 796,95</b>
- z mocy ustawy	8 560 796,95
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 394 195,00</b>
- subwencja oświatowa	6 220 514,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>4 153 385,00</b>
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	150 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 217 497,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	753 688,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	903 000,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
<b>RAZEM</b>	<b>35 007 209,95</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 43/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 2020 r.

**Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2020 rok.**

<b>Dotacje:</b>	9 316 484,95
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 560 796,95
- 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	753 688,00
<b>Subwencje:</b>	11 394 195,00
w tym:	
- część oświatowa	6 220 514,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 maja 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 082 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 940,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 940,00	0,00	3 082 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>726 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726 274,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 274,00	0,00	726 274,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 073,00	2 000,00	9 073,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 380 355,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380 355,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 349 279,12	0,00	2 349 279,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 984,00	3 000,00	8 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	-3 000,00	70 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 070 946,00</b>	<b>154 935,00</b>	<b>10 225 881,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 468,00	154 935,00	1 167 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 479,00	120 000,00	775 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 631,00	31 000,00	154 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 707,00	3 935,00	21 642,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 688 484,95</b>	<b>154 935,00</b>	<b>38 843 419,95</b>

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

#### DOCHODY

##### Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, paragraf 2030** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **154 935,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 maja 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.34.2020, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 – rezerwa celowa cz. 83 poz. 52 ustawy budżetowej na 2020r;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 007 209,95 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

#### WYDATKI

##### Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **120 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **31 000,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **3 935,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 maja 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.34.2020, z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 – rezerwa celowa cz. 83 poz. 52 ustawy budżetowej na 2020r;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **38 843 419,95 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **154 935,00 zł** i wynosi **35 007 209,95 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **38 843 419,95 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 836 210,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**