

**ZARZĄDZENIE NR 71/2020**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 sierpnia 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, 695 i 1175), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 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)	35 205 510,67
- dochody bieżące	31 949 124,67
- dochody majątkowe	3 256 386,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 697 684,77
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	763 510,00
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	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	639 415,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
h) subwencje	11 359 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 186 289,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 190 959,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 514 352,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 477 573,00
b) wydatki bieżące	31 036 779,67
w tym:	
dotacje	671 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu	13 280 789,27
rezerwa budżetu	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, 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 71/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 408 324,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 408 324,77</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	0,00	137 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 246 124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10 246 124,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 476 751,00	0,00	7 476 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	-3 100,00	217 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	203 000,00	3 100,00	206 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 161,00	0,00	273 161,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	100,00	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	-100,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 794 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 794 878,00</b>
	85295		Pozostała działalność	100 877,00	0,00	100 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-110,00	14 890,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 868 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 868 444,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 598,00	0,00	1 081 598,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 460,00	-60,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	50,00	7 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	10,00	1 116,00
			<b>Razem:</b>	<b>39 514 352,67</b>	<b>0,00</b>	<b>39 514 352,67</b>

## Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 20 sierpnia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach  
w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

### WYDATKI

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

1) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

2) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na zakup usług remontowych dla SP W. Komorsk (paragraf 4270) o kwotę **3 100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 100,00 zł**;

3) **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 pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na zakup usług remontowych dla SP W. Komorsk (paragraf 4270) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł**;

4) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Ośrodki pomocy społecznej** – przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **110,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **110,00 zł**;

5) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **50,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **10,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **60,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 514 352,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zwiększa się i wynosi **35 205 510,67 zł**, plan wydatków również nie zwiększa się i wynosi **39 514 352,67 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **4 308 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**