

**ZARZĄDZENIE NR 97/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 października 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 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)	38 055 296,36
- dochody bieżące	33 718 653,36
- dochody majątkowe	4 336 643,00

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10 270 469,46
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	821 704,00
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	1 689 672,00
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	11 359 509,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 764 138,36
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	32 771 308,36
w tym:	
dotacje	559 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 254 252,12
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	75 000,00

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.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Warlubie

Tomasz Stefaniak

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 279,19	161 374,47	463 653,66
	01095		Pozostała działalność	298 279,19	161 374,47	459 653,66
		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	291 879,19	161 374,47	453 253,66
750			Administracja publiczna	319 948,00	737,00	320 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 722,00	737,00	64 459,00
		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	63 722,00	737,00	64 459,00
852			Pomoc społeczna	692 511,00	35 914,00	728 425,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 186,00	9 180,00	94 366,00
		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	34 340,00	9 180,00	43 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 200,00	26 734,00	106 934,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 200,00	26 734,00	106 934,00
855			Rodzina	9 378 721,76	205 205,00	9 583 926,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 692 400,00	199 315,00	2 891 715,00
		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	2 674 900,00	199 315,00	2 874 215,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 170,00	5 890,00	254 060,00
		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	248 170,00	5 890,00	254 060,00

Razem:	37 652 065,89	403 230,47	38 055 296,36
---------------	---------------	------------	---------------

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	6 862 240,00
- 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	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- 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	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	634 786,90
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 587 383,00
- 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:	10 272 469,46
- z mocy ustawy	10 270 469,46
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 359 970,00
- subwencja oświatowa	6 186 289,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 063 347,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	151 200,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	1 271 571,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	821 704,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	38 055 296,36

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 97/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2020 r.

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

Dotacje:	11 094 173,46
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10 270 469,46
- 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	821 704,00
Subwencje:	11 359 970,00
w tym:	
- część oświatowa	6 186 289,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 97/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	304 879,19	161 374,47	466 253,66
	01095		Pozostała działalność	291 879,19	161 374,47	453 253,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	119,70	461,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	17,15	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,12	2 327,36	4 353,48
		4430	Różne opłaty i składki	286 156,07	158 210,26	444 366,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 639,00	0,00	841 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 639,00	0,00	841 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 416,00	2 540,00	10 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-2 000,00	83 000,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	-850,00	48 150,00
750			Administracja publiczna	3 764 246,77	737,00	3 764 983,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 722,00	737,00	64 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 336,00	616,48	44 952,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 251,00	105,42	8 356,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	15,10	1 350,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 982,77	0,00	2 739 982,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	28 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 480,12	-28 000,00	1 530 480,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	0,00	126 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 826,00	0,00	539 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 529,00	-7 000,00	292 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 700,00	0,00	175 700,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	0,00	160 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 100,00	-4 000,00	14 100,00
852			Pomoc społeczna	1 776 453,00	35 914,00	1 812 367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 586,00	9 180,00	187 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 340,00	9 180,00	43 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 867,00	26 734,00	170 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 333,00	11 167,00	69 500,00
		4220	Zakup środków żywności	75 534,00	15 567,00	91 101,00
855			Rodzina	9 795 971,43	205 205,00	10 001 176,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 043,00	199 315,00	2 948 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 500,00	173 315,00	2 626 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 658,00	26 000,00	183 658,00
	85504		Wspieranie rodziny	311 657,00	5 890,00	317 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	248 170,00	5 890,00	254 060,00
			Razem:	41 360 907,89	403 230,47	41 764 138,36

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 października 2020 roku Nr WFB.1.1320.3.79.2020, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **161 374,47 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r. **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **9 180,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, paragraf 2030** (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **26 734,00 zł**;

4) **zwiększenie** – - dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.80.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku, **Dział 750 Rodzina, 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 **737,00 zł**;

5) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń 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”, **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 **5 890,00 zł**;

6) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r., **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 **199 315,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność, paragraf**

2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **161 374,47 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 października 2020 roku Nr WFB.1.1320.3.79.2020, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r;

2) **zwiększenie - Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **737,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.80.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2020 roku;

3) **zwiększenie – Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **9 180,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r.;

4) **zwiększenie – Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **26 734,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.;

5) **zwiększenie – Dział 855 Rodzina**, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **199 315,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r.;

6) **zwiększenie – Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **5 890,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń 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”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 055 296,36 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność, zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **700,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **119,70 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **17,15 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 327,36 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **158 210,26 zł**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2020 r.;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami**

i nieruchomościami -- przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **310,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 540,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **850,00 zł**;

3)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **616,48 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **105,42 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **15,10 zł**;

4)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin- przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **28 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **28 000,00 zł**;

5)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **8 000,00 zł**;

6)Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 000,00 zł**, oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 000,00 zł**;

7)Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **4 000,00 zł**;

8)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 180,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

9)Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **11 167,00 zł** oraz na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **15 567,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.78.2020, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r.;

10)Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **173 315,00 zł** oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **26 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”- rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r.;

7)Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny - **zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **5 890,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 października 2020 Nr WFB.1.3120.3.82.2020, z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń 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”.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 764 138,36 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **403 230,47 zł** i wynosi **38**

055 296,36 zł, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 764 138,36 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **3 708 842,00 zł**.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Warlubie

Tomasz Stefaniak