

ZARZĄDZENIE NR 98/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 2 listopada 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 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	127 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00
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.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy Warlubie

Tomasz Stefaniak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 700,00	8 000,00	183 700,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	6 500,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-8 000,00	127 000,00
Razem:				41 764 138,36	0,00	41 764 138,36

Uzasadnienie
do wprowadzonych Zarządzeniem nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 02 listopada 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe** - przesunięcie środków z rezerwy celowej - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **6 500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**.

2)**Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** - **zmniejszenie** rezerwy na zarządzanie kryzysowe (paragraf 4810) o kwotę **8 000,00 zł**. Przeniesienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na zakupy spowodowane występującą pandemią koronawirusa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) oraz z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374). Środki będą przeznaczone na zakup i wdrożenie urządzenia Fortinet Forti Gate 60F, niezbędnego do umożliwienia pracy zdalnej w Urzędzie |Gminy w Warlubiu oraz jednostkach podległych.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 764 138,36 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zwiększa się i wynosi **38 055 296,36 zł**, plan wydatków również nie zwiększa się 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