

**ZARZĄDZENIE NR 119/2020  
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 14 grudnia 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 i 1378), 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXI/189/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 114/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 grudnia 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)	38 841 570,14
- dochody bieżące	34 504 927,14
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 037 295,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	844 561,00
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	11 406 711,00
w tym: subwencja oświatowa	6 233 030,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 309 359,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	42 550 412,14
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 557 582,14
w tym:	
dotacje	599 064,30
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 364 969,15
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.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełniąca Funkcję Wójta  
Gminy Warlubie

**Anna Ośko**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 grudnia 2020 r.

### PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 367 587,54</b>	<b>-45 499,00</b>	<b>10 322 088,54</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 941 271,00	-22 236,00	6 919 035,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 939 271,00	-22 236,00	6 917 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 131 555,00	-23 573,00	3 107 982,00
		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	3 114 055,00	-23 573,00	3 090 482,00
	85504		Wspieranie rodziny	261 110,00	310,00	261 420,00
		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	260 260,00	310,00	260 570,00
			<b>Razem:</b>	<b>38 887 069,14</b>	<b>-45 499,00</b>	<b>38 841 570,14</b>

## 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>6 815 240,00</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	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	2 460 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 000,00
- 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>29 100,00</b>
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	<b>232 000,00</b>
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<b>14 850,00</b>
5) pozostałe dochody	<b>630 786,90</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>11 039 295,24</b>
- z mocy ustawy	11 037 295,24
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	<b>11 406 711,00</b>
- subwencja oświatowa	6 233 030,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	<b>5 086 204,00</b>
- 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	844 561,00
- 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
<b>RAZEM</b>	<b>38 841 570,14</b>

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 119/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 grudnia 2020 r.

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

<b>Dotacje:</b>	11 883 856,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 037 295,24
- 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	844 561,00
<b>Subwencje:</b>	11 406 711,00
w tym:	
- część oświatowa	6 233 030,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

**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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>887 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 639,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	887 639,00	0,00	887 639,00
		4260	Zakup energii	57 050,00	-500,00	56 550,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 473,00	1 000,00	14 473,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	-500,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 723 253,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723 253,77</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 900,00	0,00	109 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-200,00	5 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 582,77	0,00	2 753 582,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 480,12	-700,00	1 529 780,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	400,00	15 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 634,00	700,00	14 334,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	1 700,00	50 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 467,00	-2 600,00	344 867,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	500,00	19 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 770,00	0,00	94 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 770,00	-300,00	25 470,00
		4220	Zakup środków żywności	429,00	300,00	729,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	524 826,00	0,00	524 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-2 450,00	1 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 599,00	2 450,00	277 049,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 564 498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>10 564 498,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 603 553,00	0,00	7 603 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 300,00	31 500,00	350 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 835,00	-31 500,00	235 335,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 813 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 702,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 601,00	0,00	170 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	11 917,00	81 417,00
		4220	Zakup środków żywności	91 101,00	-11 917,00	79 184,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>374 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 162,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	294 648,00	0,00	294 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 120,00	1 500,00	18 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 797 359,21</b>	<b>-45 499,00</b>	<b>10 751 860,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 963 890,67	-22 236,00	6 941 654,67
		3110	Świadczenia społeczne	6 866 170,00	-22 236,00	6 843 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 220,00	-23 073,00	3 172 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 866 655,00	-23 573,00	2 843 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 500,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 371,00	-4 000,00	13 371,00
	85504		Wspieranie rodziny	310 597,00	-190,00	310 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	251 850,00	300,00	252 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	10,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 595 911,14</b>	<b>-45 499,00</b>	<b>42 550 412,14</b>



## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 119/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 grudnia 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)**Zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.104.2020, z związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji celowej na 2020 r. **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **22 236,00 zł**;

2)**Zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.101.2020, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego - cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r. **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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom państwowo-gminnym) ustawami) o kwotę **23 573,00 zł**;

3)**Zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.102.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry Start” **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 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 o kwotę **310,00 zł**;

#### DOCHODY

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

1)**zmniejszenie** - **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **22 236,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.104.2020, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;

2)**zmniejszenie** – **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 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom państwowo-gminnym) ustawami) o kwotę **23 573,00 zł**; zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.101.2020, na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego – cz. II za okres styczeń-grudzień 2020 r.

3)**zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 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 o kwotę **310,00 zł**; zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.102.2020, 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 2020r.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 841 570,14** - zgodnie z załącznikami Nr 1

## WYDATKI

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

1) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (paragraf 4600) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł** i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **500 zł**;

2) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł**, – **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **200,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4110) o kwotę **700,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 600,00 zł** i na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (paragraf 4100) o kwotę **400,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **700,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 700,00 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na podróże służbowe krajowe ( paragraf 4410) o kwotę **500,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **300,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **300,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **2 450,00 zł**, - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 450,00 zł**;

6) **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **31 500,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **31 500,00 zł**;

7) **Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywienia** – przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **11 917,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **11 917,00 zł**;

8) **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 500,00 zł**;

9) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **22 236,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2020 Nr WFB.1.3120.3.104.2020, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji;

10) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, - **zmniejszenie** dotacji oraz przesunięcie między rozdziałami i paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **23 573,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 500,00 zł**;

11) **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**, - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **300,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **10,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **500,00 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 550 412,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zmniejsza się o kwotę **45 499,00 zł** i wynosi **38 841 570,14 zł**, plan wydatków zmniejsza się o tę samą kwotę i wynosi **42 550 412,14 zł**.

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

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

**Anna Ośko**