

**ZARZĄDZENIE NR 121/2020  
WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok.**

Na podstawie 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 Zarządzeniem Nr 24/2020 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, zmienionej Zarządzeniem Nr 119/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/197/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 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

#### **PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU**

( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	38 863 570,14
- dochody bieżące	34 526 927,14
- 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	11 331 359,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	42 572 412,14
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 579 582,14
w tym:	
dotacje	599 064,30
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 379 204,44
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**

**PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 895 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 895 697,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 697,00	0,00	2 877 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 934,00	-6,00	29 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 204,00	16,00	4 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 240,00	-10,00	36 230,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 723 253,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3 723 253,77</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 459,00	0,00	64 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	449,74	2 049,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,74	-449,74	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 753 582,77	0,00	2 753 582,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 458,00	500,00	245 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 098,00	-500,00	29 598,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	100,00	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-100,00	9 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>89 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 444,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 244,00	0,00	31 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,24	110,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,14	7,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 277,00	296,62	5 573,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 731,00	-414,00	4 317,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 700,00	0,00	163 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	-410,00	33 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	1 910,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 813 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 702,00</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 266,00	4 644,00	190 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 799,04	4 518,00	89 317,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 858,09	40,00	17 898,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,87	86,00	2 149,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 601,00	-4 644,00	165 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 417,00	860,00	82 277,00
		4220	Zakup środków żywności	79 184,00	-5 504,00	73 680,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 751 860,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 751 860,21</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 941 654,67	0,00	6 941 654,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 830,00	202,00	49 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,75	-202,00	2 822,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 147,00	0,00	3 172 147,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 082,00	-8 746,29	2 834 335,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 859,00	8 746,29	106 605,29
	85504		Wspieranie rodziny	310 407,00	0,00	310 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 150,00	10,00	252 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 331,29	191,86	36 523,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 461,31	32,98	7 494,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,40	4,16	997,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-223,25	2 076,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 721,00	-15,75	3 705,25
			<b>Razem:</b>	<b>42 572 412,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42 572 412,14</b>

## Uzasadnienie

### do wprowadzonych Zarządzeniem nr 121/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 grudnia 2020 roku zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2020r.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączna kwotę dochodów w wysokości **38 863 570,14 zł**.

#### WYDATKI

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

**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **16,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **6,00 zł** i wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **10,00 zł**;

**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** – przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **449,74 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **449,74 zł**;

**Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Administracja** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł** oraz na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **100,00 zł** – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł** oraz na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **100,00 zł**;

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75109 Wybory do rady gmin, rady powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **414,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **110,24 zł**; na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **7,14 zł** oraz na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **296,62 zł**;

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **410,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **410,00 zł**;

**Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 518,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **40,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **86,00 zł**;

**Dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywienia** – przesunięcie między rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **800,00 zł** - **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 504,00 zł**;

**Dział 855 Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **202,00 zł** - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **202,00 zł**;

**Dział 855 Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - przesunięcie między paragrafami – **zmniejszenie** wydatków na świadczenie społeczne (paragraf 3110) o kwotę **8 746,29 zł** - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 746,29 zł**;

**Dział 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **10,00 zł**, na wynagrodzenia

osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **191,86 zł** oraz na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **32,98 zł** i na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **4,16 zł** - **zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **223,25 zł** i wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15,75 zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 572 412,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów nie zmienia się i wynosi **38 863 570,14 zł**, plan wydatków pozostaje bez zmian i wynosi **42 572 412,14 zł**.

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

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

**Anna Ośko**