

ZARZĄDZENIE NR 42/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869), a także § 9 ust. 1pkt. 2 Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VI/37/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 12/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr VII/50/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok Uchwałą Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 33/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 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)	35 019 651,35
- dochody bieżące	28 930 010,35
- dochody majątkowe	6 089 641,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 089 196,00
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	695 265,00
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	2 264 200,00
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 098 752,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	2 542 689,00
h) subwencje	10 731 386,00
w tym: subwencja oświatowa	6 228 931,00
subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
subwencja równoważąca	4 009,00
i) dochody własne - pozostałe	10 412 163,35

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	41 545 651,35
w tym:	
a) wydatki majątkowe	13 239 980,00
b) wydatki bieżące	28 305 671,35
w tym:	
dotacje	832 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 335 700,00
na obsługę długu	250 000,00
rezerwa budżetu	150 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00

- 2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku nr 2 i 2a określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2, 2a i 4 do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 3 i 4 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 42/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 991,00	17 300,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 440,00	17 300,00	28 740,00
		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	11 440,00	17 300,00	28 740,00
Razem:				35 002 351,35	17 300,00	35 019 651,35

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok wg. ważniejszych źródeł:

Treść	Kwota w zł.
1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	6 440 717,00
- podatek rolny	565 000,00
- podatek leśny	358 000,00
- podatek od nieruchomości	1 880 000,00
- podatek od środków transportowych	83 000,00
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	1 900,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	94 000,00
- wpływy z usług	2 373 821,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	955 396,00
2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	22 400,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	169 400,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 010,00
5) pozostałe dochody	378 255,35
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 428 381,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 408 381,00
7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	7 091 196,00
- z mocy ustawy	7 089 196,00
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	10 731 386,00
- subwencja oświatowa	6 228 931,00
- subwencja wyrównawcza	4 498 446,00
- subwencja równoważąca	4 009,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	6 744 906,00
- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest.	144 000,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ.	2 542 689,00
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	695 265,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 019 651,35

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2019 rok.

Dotacje:	7 786 461,00
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 089 196,00
- 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	695 265,00
Subwencje:	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 705,48	0,00	448 705,48
	01095		Pozostała działalność	280 427,48	0,00	280 427,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 950,00	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	333,45	333,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 547,17	1 547,17
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 628,76	1 628,76
		4430	Różne opłaty i składki	280 427,48	-5 498,58	274 928,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 920,00	0,00	880 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 920,00	0,00	880 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-200,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	2 995 841,87	0,00	2 995 841,87
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 611,00	-1 000,00	374 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	136 480,00	1 000,00	137 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 991,00	17 300,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 440,00	17 300,00	28 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	-161,00	2 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 594,00	0,00	184 594,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 394,00	0,00	180 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-800,00	54 200,00

	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-700,00	14 300,00
801		Oświata i wychowanie	9 741 525,00	0,00	9 741 525,00
80101		Szkoły podstawowe	6 837 252,00	3 350,00	6 840 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 995,00	-100,00	320 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 650,00	7 050,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	-4 400,00	115 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 074 111,00	-10 700,00	1 063 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 908,00	-8 200,00	693 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 601,00	-500,00	128 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 672,00	-2 000,00	17 672,00
80110		Gimnazja	62 618,00	-6 570,00	56 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 664,00	-120,00	3 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 006,00	-1 500,00	359 506,00
	4220	Zakup środków żywności	160 200,00	-1 500,00	158 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 482,00	1 500,00	25 982,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 067,00	100,00	1 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 991,00	500,00	15 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 647,00	500,00	3 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,00	100,00	480,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 316,00	13 900,00	247 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 637,00	500,00	9 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 423,00	10 000,00	151 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 605,00	-100,00	12 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,00	2 200,00	29 663,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 973,00	300,00	4 273,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	400,00	13 400,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	100,00	3 800,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 087,00	20,00	4 107,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	40,00
852		Pomoc społeczna	1 613 034,00	0,00	1 613 034,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-350,00	650,00
	85295	Pozostała działalność	115 553,00	0,00	115 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 332,00	19 332,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 220,00	20 220,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 676,00	-15 552,00	33 124,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15	0,00	253 240,15
	85395	Pozostała działalność	253 240,15	0,00	253 240,15
	4227	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 650,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 268,82	-1 650,00	112 618,82
		Razem:	41 528 351,35	17 300,00	41 545 651,35

Programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2019r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	155 278,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	155 278,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 364,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 914,00
600			Transport i łączność	116 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 021,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 947,00
630			Turystyka	235 000,00
	63095		Pozostała działalność	235 000,00
		6057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 530,00
		6059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 470,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
720			Informatyka	19 000,23
	72095		Pozostała działalność	19 000,23
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,23
801			Oświata i wychowanie	3 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00
		4197	Nagrody konkursowe	144,00
		4199	Nagrody konkursowe	176,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00
		4227	Zakup środków żywności	112,50
		4229	Zakup środków żywności	137,50
		4307	Zakup usług pozostałych	315,00
		4309	Zakup usług pozostałych	385,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	214,50
		4227	Zakup środków żywności	27,00
		4229	Zakup środków żywności	33,00
		4307	Zakup usług pozostałych	90,00
		4309	Zakup usług pozostałych	110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 240,15
	85395		Pozostała działalność	253 240,15
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 541,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 149,08

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 441,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	165,59
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 332,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 895,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 975,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,55
	4227	Zakup środków żywności	1 650,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 618,82
	4309	Zakup usług pozostałych	20 212,78
	4417	Podróże służbowe krajowe	208,95
	4437	Różne opłaty i składki	583,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 452 710,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 452 710,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 815,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 226 895,00
		Razem:	3 910 149,38

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 991,00	17 300,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 440,00	17 300,00	28 740,00
		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	11 440,00	17 300,00	28 740,00
Razem:				7 071 896,00	17 300,00	7 089 196,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 991,00	17 300,00	31 291,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 440,00	17 300,00	28 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00
Razem:				7 071 896,00	17 300,00	7 089 196,00

Uzasadnienie
do wprowadzonych Zarządzeniem nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 27 maja 2019 roku zmian w dochodach i wydatkach
w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANÝCH DECYZJI O DOTACJACH

Załącznik Nr 3 i 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 maja 2019 roku Nr DBD-803-6/19, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **17 300,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 maja 2019 roku Nr DBD-803-6/19, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75113, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **17 300,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 019 651,35 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 1b i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2019 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność** - **zwiększenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 950,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **333,45 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **39,20 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 547,17 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 628,76 zł**, - **zmniejszenie** paragraf 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę **5 498,58 zł**, co wynika z rozliczenia dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2019;

2) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł**, oraz wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **200,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 200,00 zł**;

3) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jst** – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**;

4) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - **zwiększenie** na wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**;

5) **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** – zwiększenie z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 maja 2019 roku Nr DBD-803-6/19, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 rok o kwotę **17 300,00 zł** oraz na wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **161,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **161,00 zł**;

6) **(dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **800,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **700,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę **1 500,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 650,00 zł**, na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę **200,00 zł** oraz na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **6 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **100,00 zł** i na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **4 400,00 zł**;

8) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** - **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **8 200,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja** - **zmniejszenie** wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **120,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00 zł**, na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **150,00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 000,00 zł** oraz na wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **300,00 zł**;

10) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** - **zmniejszenie** na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **1 500,00 zł**;

11) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **100,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **500,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **100,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **300,00 zł**;

12) **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 między paragrafami: **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **2 200 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **300,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **400,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **500,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **100,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne (paragraf 4040) o kwotę **100,00 zł**;

13) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach** – **zwiększenie** na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **20,00 zł**;

14) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** wydatków na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **350,00 zł**, **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **350,00 zł**;

15) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **15 552,00 zł**, **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **9 332,00 zł**, na zakup żywności (paragraf 4220) o kwotę **5 220,00 zł** oraz na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł**;

16) **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na zakup środków żywności (paragraf 4227) o kwotę **1 650,00 zł**, - **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4307) o kwotę **1 650,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 545 651,35 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o **17 300,00 zł** i wynosi **35 019 651,35 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 545 651,35 zł**.

Deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi **6 526 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak