

ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 23 sierpnia 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 z późn. zm.) 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. 1 pkt 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, Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, , Zarządzeniem Nr 42/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 51/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 15 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 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)	35 422 600,26
- dochody bieżące	29 127 459,26
- dochody majątkowe	6 295 141,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 164 858,91
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	817 051,00
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) 41 948 600,26

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 445 480,00

b) wydatki bieżące 28 503 120,26

w tym:

 dotacje 832 950,00

 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 379 200,36

 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 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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 66/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 202,48	8 445,17	657 647,65
	01095		Pozostała działalność	285 427,48	8 445,17	293 872,65
		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	280 427,48	8 445,17	288 872,65
600			Transport i łączność	1 398 376,00	0,00	1 398 376,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 398 376,00	0,00	1 398 376,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 098 752,00	- 1 098 752,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 098 752,00	1 098 752,00
852			Pomoc społeczna	627 712,00	13 886,00	641 598,00
	85216		Zasiłki stałe	158 500,00	13 886,00	172 386,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 500,00	13 886,00	172 386,00
Razem:				35 400 269,09	22 331,17	35 422 600,26

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	374 900,00
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:	7 166 858,91
- z mocy ustawy	7 164 858,91
- 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:	6 866 692,00
- 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	817 051,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	1 098 752,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2 264 200,00
RAZEM	35 422 600,26

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 66/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

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

Dotacje:	7 983 909,91
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 164 858,91
- 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	817 051,00
Subwencje:	10 731 386,00
w tym:	
- część oświatowa	6 228 931,00
- część wyrównawcza	4 498 446,00
- część równoważąca	4 009,00

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 705,48	8 445,17	457 150,65
	01095		Pozostała działalność	280 427,48	8 445,17	288 872,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628,76	165,59	1 794,35
		4430	Różne opłaty i składki	274 928,90	8 279,58	283 208,48
801			Oświata i wychowanie	9 493 979,74	0,00	9 493 979,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 808 602,00	3 500,00	6 812 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 895,00	-150,00	320 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	4 000,00	86 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	100,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	-100,00	15 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	-350,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 411,00	-31 500,00	1 031 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 708,00	-26 000,00	667 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 101,00	-5 500,00	122 601,00
	80110		Gimnazja	56 048,00	-5 583,00	50 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 876,00	-5 000,00	27 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 859,00	-616,00	6 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 623,00	33,00	1 656,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	727 643,00	-2 218,00	725 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	-2 000,00	3 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-1 218,00	5 782,00
	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	25 982,00	3 700,00	29 682,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 167,00	150,00	1 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 491,00	2 450,00	17 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 147,00	850,00	3 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	250,00	730,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	247 216,00	29 300,00	276 516,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 137,00	1 000,00	10 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 423,00	14 000,00	165 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 663,00	12 000,00	41 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 273,00	500,00	4 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	150,00	550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	400,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	200,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	50,00	590,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 107,00	583,00	4 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 121,00	300,00	2 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,00	150,00	592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,00	50,00	113,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	50,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	33,00	138,00
80195		Pozostała działalność	56 432,00	2 218,00	58 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 832,00	2 118,00	57 950,00
852		Pomoc społeczna	1 707 597,00	13 886,00	1 721 483,00
	85216	Zasiłki stałe	158 500,00	13 886,00	172 386,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	13 886,00	172 386,00
		Razem:	41 926 269,09	22 331,17	41 948 600,26

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 66/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 427,48	8 445,00	288 872,48
	01095		Pozostała działalność	280 427,48	8 445,00	288 872,48
		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	280 427,48	8 445,00	288 872,48
Razem:				7 156 413,74	8 445,00	7 164 858,74

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	280 427,48	8 445,17	288 872,65
	01095		Pozostała działalność	280 427,48	8 445,17	288 872,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628,76	165,59	1 794,35
		4430	Różne opłaty i składki	274 928,90	8 279,58	283 208,48
			Razem:	7 156 413,74	8 445,17	7 164 858,91

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 23 sierpnia 2019 roku

zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Warlubie na 2019r.

ZMIANY WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI O DOTACJACH

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

1) **zwiększenie** – dotacja celowa 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 w II terminie płatniczym 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.2.59.2019 **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 **8 445,17 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.57.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **13 886,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

1) **zwiększenie** – dotacja celowa 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 w II terminie płatniczym 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.2.59.2019 **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 **8 445,17 zł**;

2) **zmiana** – przesunięcie pomiędzy paragrafami dochodów z tytułu dotacji na zadanie **pn. "Przebudowa ulic: Wiejskiej Lipowej, bł S. Marii Heliodory, Bronisława Malinowskiego i Kwiatowej"** – **zmniejszenie** (paragraf 6330) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę **1 098 752,00 zł**, **zwiększenie** - (paragraf 6350) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **1 098 752,00 zł**,

3) **zwiększenie** – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.57.2019 **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **13 886,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 422 600,26 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** – dotacja celowa, zgodnie otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.27.2019, 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 w II terminie płatniczym 2018 r., zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. Nr WFB.1.3120.2.59.2019, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **165,59 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **8 279,58 zł**;

2) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między paragrafami: **zmniejszenie** na wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne (paragraf 4040) o kwotę **150,00 zł**, na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **100,00 zł** oraz na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **350,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 000,00 zł** i na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **100,00 zł**;

3) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne** - **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **26 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 500,00 zł**;

4) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja** - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **5 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **616,00 zł**, **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **33,00 zł**;

5) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **500,00 zł**, **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **2 000,00 zł** oraz na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **1 218,00 zł**;

6) **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 **150,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 450,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **850 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **250,00 zł**;

7) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **1 000,00 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **14 000,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **12 000 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **500,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **150,00 zł**, na wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **400,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **200,00 zł** i na wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **50,00 zł**;

8) **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 wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **300,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **150,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **50,00 zł**, na wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **50,00 zł** oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **33,00 zł**;

9) **Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność** – przesunięcie między paragrafami: **zwiększenie** na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **100,00 zł** oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4440) o kwotę **2 118,00 zł**;

10) **Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe** - **zwiększenie** dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5 sierpnia 2019 roku Nr WFB.1.3120.3.57.2019, na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **13 886,00 zł**;

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 948 600,26 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **22 331,17 zł** i wynosi **35 422 600,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 948 600,26 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak