

ZARZĄDZENIE NR 72/2019
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 września 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 ze zm.), 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, Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipiec 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok, Zarządzeniem Nr 66/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 sierpień 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2019 rok oraz Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 sierpnia 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) | 35 460 292,26 |
| - dochody bieżące | 29 165 151,26 |
| - dochody majątkowe | 6 295 141,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 178 767,91 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 840 834,00 |
| 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 | 1 098 752,00 |

| | |
|--|---------------|
| zakupów inwestycyjnych własnych gmin | |
| 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) 41 986 292,26

w tym:

a) wydatki majątkowe 13 445 480,00

b) wydatki bieżące 28 540 812,26

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 72/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 698 337,52 | 1 885,00 | 6 700 222,52 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| | | 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 | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| Razem: | | | | 35 458 407,26 | 1 885,00 | 35 460 292,26 |

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: | 7 180 767,91 |
| - z mocy ustawy | 7 178 767,91 |
| - 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: | 6 890 475,00 |
| - 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 | 840 834,00 |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji | 1 098 752,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 2 264 200,00 |
| RAZEM | 35 460 292,26 |

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 72/2019
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 4 września 2019 r.

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

| | |
|---|---------------|
| Dotacje: | 8 021 601,91 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 7 178 767,91 |
| - 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 | 840 834,00 |
| | |
| 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 72/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 415,00 | 0,00 | 43 415,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 024,00 | 0,00 | 12 024,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 500,00 | 6 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 754,00 | -1 500,00 | 1 254,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 058 416,52 | 1 885,00 | 7 060 301,52 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| | | | Razem: | 41 984 407,26 | 1 885,00 | 41 986 292,26 |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE 2019 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 6 685 337,52 | 1 885,00 | 6 687 222,52 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| | | 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 | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| Razem: | | | | 7 176 882,91 | 1 885,00 | 7 178 767,91 |

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2019

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 września 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 | 43 415,00 | 0,00 | 43 415,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 12 024,00 | 0,00 | 12 024,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 500,00 | 6 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 754,00 | - 1 500,00 | 1 254,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 685 337,52 | 1 885,00 | 6 687 222,52 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 1 885,00 | 18 885,00 |
| Razem: | | | | 7 176 882,91 | 1 885,00 | 7 178 767,91 |

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 72/2019 Wójta Gminy Warlubie
z dnia 04 września 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 opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **1 885,00 zł**;

2) przesunięcie między paragrafami w ramach dotacji celowej, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 rok – **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rozdział 75108, - **zwiększenie** na zakup materiałów (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2019 rok

3) **zwiększenie** dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 **dział 855** Rodzina, Rozdział 85513, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **1 885,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 460 292,26 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 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu – przesunięcie między paragrafami **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 500,00 zł**, **zmniejszenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 500,00 zł**;

2) **Dział 855** Rodzina, **rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – **zwiększenie** – środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03 września 2019 r. Nr WFB.1.3120.3.66.2019 na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **1 885,00 zł**.

W budżecie na 2019 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **41 986 292,26 zł** - Zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **1 885,00 zł** i wynosi **35 460 292,26 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **41 986 292,26 zł**.

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

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak