

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 4 sierpnia 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), 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1.PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)	35 205 510,67
- dochody bieżące	31 949 124,67
- dochody majątkowe	3 256 386,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 697 684,77
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	763 510,00
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	639 415,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
h) subwencje	11 359 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 186 289,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 190 959,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	39 514 352,67
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 477 573,00
b) wydatki bieżące	31 036 779,67
w tym:	
dotacje	671 830,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 280 789,27
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	139 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	79 000,00

2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1, 1a i 1b do niniejszego Zarządzenia.

3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 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

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 120,00	25 056,00	276 176,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		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	0,00	25 056,00	25 056,00
852			Pomoc społeczna	631 474,00	12 962,00	644 436,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 050,00	7 200,00	115 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	7 200,00	114 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 424,00	5 762,00	85 186,00
		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	31 200,00	3 140,00	34 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 224,00	2 622,00	35 846,00
855			Rodzina	8 168 503,76	2 527,00	8 171 030,76
	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	19 235,00	2 527,00	21 762,00
		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	19 235,00	2 527,00	21 762,00
Razem:				35 164 965,67	40 545,00	35 205 510,67

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	6 841 640,00
- 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	12 000,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	20 000,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	110 000,00
- wpływy z usług	2 509 540,00
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00
- 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	24 900,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	200 600,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	522 436,90
6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	3 587 383,00
- 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:	8 699 684,77
- z mocy ustawy	8 697 684,77
- na podstawie porozumień	2 000,00
8) subwencje, w tym:	11 359 970,00
- subwencja oświatowa	6 186 289,00
- subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
- subwencja równoważąca	71 226,00
9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	3 954 896,00
- 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	763 510,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	35 205 510,67

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 64/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

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

Dotacje:	9 463 194,77
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 697 684,77
- 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	763 510,00
Subwencje:	11 359 970,00
w tym:	
- część oświatowa	6 186 289,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 300,00	0,00	735 300,00
	40002		Dostarczanie wody	654 820,00	0,00	654 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 120,00	-4 000,00	158 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 280,00	9 000,00	53 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-5 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	3 383 268,77	25 056,00	3 408 324,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 982,77	0,00	2 359 982,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 480,12	-35 000,00	1 468 480,12
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-200,00	14 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	200,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 467,00	24 000,00	271 467,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	11 000,00	13 600,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 340,00	10 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
852			Pomoc społeczna	1 781 916,00	12 962,00	1 794 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 048,00	7 200,00	465 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 175,00	7 200,00	297 375,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 824,00	5 762,00	260 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 424,00	5 762,00	70 186,00
855			Rodzina	8 584 553,43	2 527,00	8 587 080,43
	85504		Wspieranie rodziny	299 787,00	0,00	299 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	71,00	199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372,00	-71,00	2 301,00

	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	19 235,00	2 527,00	21 762,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 235,00	2 527,00	21 762,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 868 444,00	0,00	3 868 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 405 939,00	0,00	1 405 939,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 052,00	6 700,00	97 752,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 160,00	-700,00	2 460,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 007 407,00	0,00	1 007 407,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	128 597,00	-5 000,00	123 597,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 060,00	5 000,00	7 060,00
			Razem:	39 473 807,67	40 545,00	39 514 352,67

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 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) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.48.2020, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.– **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 140,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 z dnia 15 lipca 2020 roku Nr BDG-WE.577.6.2020.2 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 (na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe)– **Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75056, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **25 056,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 03 sierpnia 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.55.2020, 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.– **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 **2 527,00 zł**;

DOCHODY

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów na 2020 rok

1) **zwiększenie** – **Dział 750** Administracja publiczna, Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **25 056,00 zł**, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 z dnia 15 lipca 2020 roku Nr BDG-WE.577.6.2020.2, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 (na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe);

2) **zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **7 200,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.47.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

3) **zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **3 140,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.48.2020, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r;

4)**zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **2 622,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2020, z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka75+) w roku 2020;

5)**zwiększenie** – **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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **2 527,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 03 sierpnia 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.55.2020, 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.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **35 205 510,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1)**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002** Dostarczanie wody - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **4 000,00 zł** oraz wydatków na różne opłaty i składki (paragraf 4430) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **9 000,00 zł**;

2)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług zdrowotnych (paragraf 4280) o kwotę **200,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **24 000,00 zł** oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **11 000,00 zł**, – **zmniejszenie** na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **35 000,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **200,00 zł**;

3)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne -:** - **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego Powszechny Spis Rolny 2020 z dnia 15 lipca 2020 roku Nr BDG-WE.577.6.2020.2 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 2020 (na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe) na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **10 340,00 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3040) o kwotę **14 000,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **716,00 zł**;

4)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **7 200,00 zł**, z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.47.2020, z przeznaczeniem dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

5)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – **zwiększenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **3 140,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.48.2020, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r oraz o kwotę **2 622,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27 lipca 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.51.2020, z przeznaczeniem na realizację programu „Opieka75+) w roku 2020;

6) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny** przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **71,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **71,00 zł**;

7) **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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - **zwiększenie** z tytułu dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 03 sierpnia 2020 roku Nr WFB.1.3120.3.55.2020, 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 (paragraf 4130) o kwotę **2 527,00 zł**;

8) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **6 700,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **6 000,00 zł** oraz na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4520) o kwotę **700,00 zł**;

9) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - przesunięcie między paragrafami: - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 000,00 zł**;

10) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** na podatek od towarów i usług (paragraf 4530) o kwotę **5 000,00 zł** - **zwiększenie** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (paragraf 4610) o kwotę **5 000,00 zł**.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **39 514 352,67 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **40 545,00 zł** i wynosi **35 205 510,67 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **39 514 352,67 zł**.

Deficyt budżetowy nie ulega zmianie i wynosi **4 308 842,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak