

ZARZĄDZENIE NR 108/2020 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 20 listopada 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 i 1378), oraz art. 257 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), a także § 9 ust. 1 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/127/2019 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XV/136/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 15/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVI/143/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVII/151/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 72/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 76/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XIX/174/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 83/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 86/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Uchwałą Nr XX/180/2020 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 97/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 98/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie

1. PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU

(zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a, 1b)

38 868 492,14

- dochody bieżące	34 531 849,14
- dochody majątkowe	4 336 643,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 082 849,24
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	822 520,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 200,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 689 672,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 271 571,00
h) subwencje	11 359 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 186 289,00
subwencja wyrównawcza	5 102 455,00
subwencja równoważąca	71 226,00
i) dochody własne - pozostałe	11 359 509,90
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	42 577 334,14
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8 992 830,00
b) wydatki bieżące	33 584 504,14
w tym:	
dotacje	559 100,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na obsługę długu	13 304 337,18
rezerwa budżetu	127 000,00
w tym: rezerwa ogólna	60 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	67 000,00
2) w załączniku nr 1, 1a i 1b, określającym plan dochodów, nie wprowadza się zmian.	
3) w załączniku nr 2 określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.	

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Warlubie

Anna Ośko

PLAN DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	320 685,00	270,00	320 955,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00
		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	25 056,00	270,00	25 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 200,00	31 244,00	89 444,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 244,00	31 244,00
		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	31 244,00	31 244,00
852			Pomoc społeczna	728 425,00	816,00	729 241,00
	85216		Zasiłki stałe	222 275,00	816,00	223 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 275,00	816,00	223 091,00
855			Rodzina	9 583 926,76	780 865,78	10 364 792,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 406 321,00	532 950,00	6 939 271,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 406 321,00	532 950,00	6 939 271,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 715,00	239 840,00	3 131 555,00
		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	2 874 215,00	239 840,00	3 114 055,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	-62,22	306,54

	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	368,76	-62,22	306,54
85504		Wspieranie rodziny	254 060,00	6 200,00	260 260,00
	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	254 060,00	6 200,00	260 260,00
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	31 462,00	1 938,00	33 400,00
	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	31 462,00	1 938,00	33 400,00
Razem:			38 055 296,36	813 195,78	38 868 492,14

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	6 862 240,00
- 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	20 400,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	2 000,00
- opłata targowa	600,00
- opłata skarbową	22 200,00
- podatek od czynności cywilno- prawnych	120 000,00
- 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	29 100,00
3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy	232 000,00
4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 000,00
5) pozostałe dochody	634 786,90
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:	11 084 849,24
- z mocy ustawy	11 082 849,24
- 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:	5 064 163,00
- 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	822 520,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	639 415,00
- dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego	1 050 257,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 129 200,00
RAZEM	38 868 492,14

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 listopada 2020 r.

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

Dotacje:	11 907 369,24
w tym:	
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 082 849,24
- 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	822 520,00
Subwencje:	11 359 970,00
w tym:	
- część oświatowa	6 186 289,00
- część wyrównawcza	5 102 455,00
- część równoważąca	71 226,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2020

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	466 253,66	0,00	466 253,66
	01095		Pozostała działalność	453 253,66	0,00	453 253,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	550,00	3 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,70	94,05	555,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	0,01	66,16
		4300	Zakup usług pozostałych	4 353,48	-644,06	3 709,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	740 300,00	0,00	740 300,00
	40002		Dostarczanie wody	674 820,00	0,00	674 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 252,00	-5 000,00	26 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 280,00	5 000,00	68 280,00
600			Transport i łączność	2 905 797,00	0,00	2 905 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 887 797,00	0,00	2 887 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 659,00	1 200,00	116 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 764,00	20,00	29 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,00	-380,00	4 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 480,00	-840,00	51 640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 639,00	0,00	841 639,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	841 639,00	0,00	841 639,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 956,00	1 100,00	12 056,00
		4260	Zakup energii	48 150,00	-1 100,00	47 050,00
750			Administracja publiczna	3 764 983,77	270,00	3 765 253,77
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 300,00	-3 400,00	109 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 600,00	-3 400,00	101 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 739 982,77	8 600,00	2 748 582,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 058,00	4 400,00	245 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 434,00	2 200,00	13 634,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 056,00	270,00	25 326,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00	570,00	127 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 460,00	-200,00	16 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	770,00	42 770,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 826,00	0,00	539 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 529,00	-2 930,00	289 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 992,00	2 930,00	9 922,00
75095		Pozostała działalność	155 760,00	-5 770,00	149 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	80,00	480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 948,00	-1 700,00	43 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	-650,00	11 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	-100,00	1 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 684,00	-3 400,00	30 284,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 200,00	31 244,00	89 444,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	31 244,00	31 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 120,00	15 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 241,00	1 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 277,00	5 277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 731,00	4 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,00	275,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 700,00	0,00	183 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	0,00	160 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-100,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	1 900,00	54 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-1 700,00	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 554 257,04	0,00	10 554 257,04
	80101	Szkoły podstawowe	7 497 251,00	21 761,00	7 519 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 000,00	-15 000,00	319 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 798 126,00	65 000,00	4 863 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 227,00	34 395,00	918 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 161,00	-18 000,00	100 161,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 300,00	-965,00	235 335,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
	4260	Zakup energii	106 120,00	-20 000,00	86 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-30 000,00	98 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 949,00	9 831,00	242 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 081 778,00	-16 652,00	1 065 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 627,00	200,00	38 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 479,00	15 200,00	721 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 631,00	-18 500,00	136 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 642,00	-6 000,00	15 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 171,00	2 448,00	37 619,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 007 856,00	-3 071,00	1 004 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-5 387,00	51 613,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	2 316,00	12 867,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 462,00	0,00	38 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 462,00	10 000,00	18 462,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 707,00	3 658,00	375 365,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 661,00	10 500,00	181 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 506,00	200,00	32 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 872,00	-1 000,00	1 872,00
	4220	Zakup środków żywności	81 000,00	-7 000,00	74 000,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-1 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 000,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 568,00	1 958,00	8 526,00
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	43 914,00	-7 112,00	36 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 812,00	-6 083,00	22 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 946,00	-400,00	5 546,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 080,00	-629,00	451,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 361,00	-1 655,00	282 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 416,00	-1 456,00	168 960,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 480,00	500,00	37 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-3 000,00	11 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 338,00	2 301,00	8 639,00
80195		Pozostała działalność	59 374,00	3 071,00	62 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 374,00	3 071,00	61 445,00
852		Pomoc społeczna	1 812 367,00	816,00	1 813 183,00
85216		Zasiłki stałe	222 275,00	816,00	223 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 275,00	816,00	223 091,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 766,00	-1 500,00	186 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 599,04	-2 800,00	84 799,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 300,00	15 600,00
85295		Pozostała działalność	100 877,00	1 500,00	102 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 200,00	11 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 662,00	0,00	382 662,00
85401		Świetlice szkolne	303 148,00	0,00	303 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 217,00	-853,00	203 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 869,00	600,00	41 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 283,00	100,00	5 383,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 959,00	153,00	12 112,00
855		Rodzina	10 001 176,43	780 865,78	10 782 042,21
85501		Świadczenie wychowawcze	6 423 440,67	532 950,00	6 956 390,67
	3110	Świadczenia społeczne	6 333 220,00	532 950,00	6 866 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 830,00	-1 200,00	46 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	1 000,00	7 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	200,00	1 180,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 358,00	239 840,00	3 188 198,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 626 815,00	239 840,00	2 866 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 849,00	2 000,00	10 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	-2 000,00	1 580,00
85503		Karta Dużej Rodziny	368,76	-62,22	306,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,76	-62,22	306,54

85504		Wspieranie rodziny	317 547,00	-7 800,00	309 747,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 060,00	6 200,00	260 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 141,00	-14 000,00	30 141,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	9 000,00	129 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	9 000,00	129 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 000,00	5 000,00	165 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	5 000,00	165 000,00
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	31 462,00	1 938,00	33 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 462,00	1 938,00	33 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 424,00	0,00	3 883 424,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 420 939,00	0,00	1 420 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 022,00	-10 000,00	64 022,00
	4260	Zakup energii	318 850,00	5 000,00	323 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 752,00	5 000,00	107 752,00
		Razem:	41 764 138,36	813 195,78	42 577 334,14

Uzasadnienie

do wprowadzonych Zarządzeniem nr 108/2020 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 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 dla gminy NSP 2021, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 16 listopada 2020 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.7, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do NSP 2021. **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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **270,00 zł**;

2) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 listopada 2020 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. **Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 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 o kwotę **31 244,00 zł**;

3) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.88.2020, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze, paragraf 2060 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę **532 950.00 zł**;

4) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **239 840,00 zł**;

5) **zmniejszenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.90.2020, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **62,22 zł**;

6) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.88.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 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 o kwotę **6 200.00 zł**;

7) **zwiększenie** – dotacja celowa, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia

16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami i 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 gminą (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę **1 938,00 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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **270,00 zł**, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 16 listopada 2020 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.7, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do NSP 2021;

2)**zwiększenie** – **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **31 244,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 listopada 2020 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r;

3)**zwiększenie** – **Dział 852** Pomoc społeczna, Rozdział 85216 Pomoc społeczna, paragraf 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę **816,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

4)**zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) o kwotę **532 950,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.88.2020, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

5)**zwiększenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 2060 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) paragraf 2010 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **239 840,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

6)**zmniejszenie** – **Dział 855** Rodzina, Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, paragraf 2010 (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **62,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.90.2020, w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

7) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, paragraf 2010** (dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **6 200,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.88.2020, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”;

8) **zwiększenie** – **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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 przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie) o kwotę **1 938,00 zł**, , zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę dochodów w wysokości **38 868 492,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, i 1b do niniejszego Zarządzenia.

WYDATKI

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków na 2020 rok

1) **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność** - przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **550,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **94,05 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **0,01 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **644,06 zł**;

2) **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody** - przesunięcie między paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **5 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00 zł**;

3) **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne** -- przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **380,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **840,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 200,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **20,00 zł**;

4) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** -- przesunięcie między paragrafami - **zwiększenie** planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 100,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 100,00 zł**;

5) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rada Gminy** - przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **3 400,00 zł**;

6) **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin** - przesunięcie między paragrafami – **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **4 400,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **2 200,00 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (paragraf 4360) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **1 000,00 zł**;

7) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75056 Spis powszechny i inne** - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **270,00 zł**, zgodnie z pismem GUS Wojewódzkie biuro spisowe z dnia 16 listopada 2020 roku Nr BDG-WE.577.8.2020.7, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo-mieszkaniowego do NSP 2021;

8) **Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocje jednostek samorządu terytorialnego**, przesunięcie między paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe

(paragraf 4170) o kwotę **200.00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **770.00 zł**;

9)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (paragraf 4410) o kwotę **2 930,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 930,00 zł**;

10)**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **80.00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 700,00 zł**, na składki ubezpieczenia społecznego (paragraf 4110) o kwotę **650.00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100.00 zł** oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **3 400.00 zł**;

11)**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - **zwiększenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **15 120.00 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 241,00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **5 277.00 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **4 600.00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **4 731.00 zł**, oraz wydatków na podróże służbowe krajowe (paragraf 4410) o kwotę **275.00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 10 listopada 2020 roku Nr DBD-776-1/20, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Warlubie zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r;

12)**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne** - przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zwiększenie** na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **1 900,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (paragraf 3030) o kwotę **100,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **600,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 700,00 zł** oraz na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **1 500,00 zł**;

13)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **15 000,00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **18 000,00 zł**, na zakup nagród konkursowych (paragraf 4190) o kwotę **2 500,00 zł**, na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **965,00 zł**, na wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (paragraf 4240) o kwotę **1 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **20 000,00 zł** oraz na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **30 000,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **65 000,00 zł**, na składki ubezpieczenia społecznego (paragraf 4110) o kwotę **34 395.00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **9 831,00 zł**;

14)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** na składki ubezpieczenia społecznego (paragraf 4110) o kwotę **18 500.00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **6 000.00 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 000.00 zł**, na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **10 000.00 zł**, - **zwiększenie** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (paragraf 3020) o kwotę **200,00 zł**, wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **15 200,00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **1 000,00 zł**, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **2 448,00 zł**;

15)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **5 387,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **2 316,00 zł**;

16)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** -

przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: – **zmniejszenie** wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** na szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **10 000,00 zł**;

17)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkola** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **10 500,00 zł**, na składki ubezpieczenia społecznego (paragraf 4110) o kwotę **200.00 zł**, zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **1 958,00 zł**, - **zmniejszenie** na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **1 000.00 zł**, na zakup środków żywności (paragraf 4220) o kwotę **7 000,00 zł**, na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **1 000,00 zł** oraz na zakup usług remontowych (paragraf 4270) o kwotę **1 000.00 zł**;

18)**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** - przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **6 083,00 zł**, na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **400,00 zł** oraz na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (paragraf 4120) o kwotę **200,00 zł** oraz wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **629,00 zł**;

19)**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 rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 4110) o kwotę **500,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **2 301,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1 456,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) o kwotę **3 000,00zł**;

20)**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność**- przesunięcie między rozdziałami i paragrafami: - **zwiększenie** wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **3 071,00 zł**;

21)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe** - **zwiększenie** na wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **816,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 Nr WFB.1.3120.3.89.2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020r;

22)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami - **zmniejszenie** na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **2 800,00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 300,00 zł**;

23)**Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność** - przesunięcie pomiędzy rozdziałami i paragrafami - **zwiększenie** wydatków na składki ubezpieczenia społecznego (paragraf 4110) o kwotę **300,00 zł**, oraz wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170) o kwotę **1 200,00 zł**;

24)**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** – przesunięcie pomiędzy paragrafami - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **853.00 zł**, - **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **600.00 zł**, na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **100.00 zł**, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych (paragraf 4440) o kwotę **153,00 zł**;

25)**Dział 855 Pomoc społeczna, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - **zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **532 950,00 zł**, wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 000.00 zł** oraz wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (paragraf 4120) o kwotę **200.00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **1200.00 zł**, **zwiększenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **1 200.00 zł**;

26) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie** na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **239 840,00 zł**, na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **2 000,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 4700) o kwotę **2 000,00zł**;

27) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta dużej rodziny - zmniejszenie** na zakup materiałów i wyposażenie (paragraf 4210) o kwotę **62,22 zł**;

28) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85504 wspieranie rodziny – zwiększenie** wydatków na świadczenia społeczne (paragraf 3110) o kwotę **6 200,00 zł**, - **zmniejszenie** wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników (paragraf 4010) o kwotę **14 000,00 zł**;

29) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodzina zastępcza – zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **9 000,00 zł**;

30) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – zwiększenie** wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) o kwotę **5 000,00 zł**;

31) **Dział 855 Rodzina, rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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** na wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 4130) o kwotę **1 938,00 zł**;

32) **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – przesunięcie między paragrafami - zmniejszenie** wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne (paragraf 4110) o kwotę **10 000,00 zł**, - **zwiększenie** na zakup energii (paragraf 4260) o kwotę **5 000,00 zł** oraz zakup usług pozostałych (paragraf 4300) o kwotę **5 000,00zł**;

W budżecie na 2020 rok ustala się łączną kwotę wydatków w wysokości **42 577 334,14 zł** - zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów zwiększa się o kwotę **813 195,78 zł** i wynosi **38 868 492,14 zł**, plan wydatków zwiększa się o tę samą kwotę i wynosi **42 577 334,14 zł**.

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

Pełniąca Funkcję Wójta Gminy Warlubie

Anna Ośko