

**ZARZĄDZENIE NR 46/2016**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 2 września 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.**

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz **art. 256 i 257 ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195).

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	24 677 119,19
- dochody bieżące	24 477 119,19
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 751 556,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	871 363,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rząd.	12 827,00
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 552,60
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
g) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
h) dochody własne - pozostałe	8 422 015,24
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 378 564,19
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	24 128 564,19
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 405 730,65
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

c) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.

d) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.

e) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 września 2016 r.

**Dochody 2016**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 596,00</b>	<b>655,00</b>	<b>157 251,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	655,00	57 241,00
		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	56 586,00	655,00	57 241,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 968 719,16</b>	<b>29 044,74</b>	<b>5 997 763,90</b>
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	22 800,00	22 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 800,00	22 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 688 496,50	0,74	2 688 497,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,50	0,74	90,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 495,00	8 490,00	41 985,00
		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	15 684,00	8 490,00	24 174,00
	85216		Zasiłki stałe	218 926,00	- 2 246,00	216 680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 847,00	- 2 246,00	215 601,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 827,00</b>	<b>52 827,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	12 827,00	52 827,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 827,00	12 827,00
<b>Razem:</b>				<b>24 634 592,45</b>	<b>42 526,74</b>	<b>24 677 119,19</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 września 2016 r.

**Wydatki 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 056 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 007,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	806 007,00	0,00	806 007,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	500,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 063,00	140,00	17 203,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	- 880,00	91 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 440,00	10 000,00	129 440,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	240,00	4 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 179 285,00</b>	<b>655,00</b>	<b>2 179 940,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	655,00	57 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	655,00	1 459,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 337,00	0,00	1 899 337,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	- 84,00	916,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	84,00	612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 500,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 700,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 700,00	0,00	131 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	- 1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	- 10 000,00	38 500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	160,00	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 493,00	22 743,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 405,00	17 405,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	42,00	2 292,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 004 595,01</b>	<b>29 044,74</b>	<b>7 033 639,75</b>
	85204		Rodziny zastępcze	53 000,00	25 092,00	78 092,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	25 092,00	78 092,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 446,50	0,74	2 729 447,24
		4580	Pozostałe odsetki	89,50	0,74	90,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 495,00	8 490,00	41 985,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 495,00	8 490,00	41 985,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 021,00	4 375,00	177 396,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 021,00	4 375,00	177 396,00
	85216		Zasiłki stałe	218 926,00	- 2 246,00	216 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 847,00	- 2 246,00	215 601,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 085,00	22 800,00	363 885,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	18 800,00	38 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 985,00	4 000,00	16 985,00
	85295		Pozostała działalność	261 851,38	- 29 467,00	232 384,38
		4220	Zakup środków żywności	139 467,00	- 29 467,00	110 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 384,00</b>	<b>12 827,00</b>	<b>199 211,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	12 827,00	62 827,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 827,00	12 827,00
			<b>Razem:</b>	<b>26 336 037,45</b>	<b>42 526,74</b>	<b>26 378 564,19</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 2 września 2016 r.

### Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 586,00</b>	<b>655,00</b>	<b>57 241,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	655,00	57 241,00
		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	56 586,00	655,00	57 241,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 361 164,66</b>	<b>8 490,00</b>	<b>5 369 654,66</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 684,00	8 490,00	24 174,00
		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	15 684,00	8 490,00	24 174,00
<b>Razem:</b>				5 742 411,35	9 145,00	5 751 556,35

### Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 586,00</b>	<b>655,00</b>	<b>57 241,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 586,00	655,00	57 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	655,00	1 459,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 361 164,66</b>	<b>8 490,00</b>	<b>5 369 654,66</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 684,00	8 490,00	24 174,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 684,00	8 490,00	24 174,00
<b>Razem:</b>				5 742 411,35	9 145,00	5 751 556,35

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 46/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 2 września 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozdz. 75011 § 2010** - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **655,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozdz. 85206 § 2030** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 800,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 na zatrudnienie asystentów rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **19 050,00 zł**, w § 4110 o **3 280,00 zł** oraz w § 4120 o **470,00 zł**

**rozdz. 85213 § 2010** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **11 474,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.56.2016 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4130. Jednocześnie dokonano korekt decyzji Wojewody poprzez **zmniejszenie** planu dotacji w rozdz. 85213 § 2010 o kwotę **1 135,00 zł** - korekta decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016r. oraz o kwotę **1 849,00 zł** - korekta decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016r., w związku z tym zmniejszono plan wydatków w § 4130.

**rozdz. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 246,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.55.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 3110.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**rozdz. 85415 § 2040** - pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 827,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.60.2016 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3260.

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

**rozdz. 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **0,74 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków w § 4580 jako odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostaną zwrócone do KPUW.

### Pozostałe zmiany w planie wydatków

### Dział 600 Transport i łączność

**rozd.60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **10 000,00 zł** na zakup materiałów, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 o **880,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 o **500 zł**, w § 4110 o **140 zł** oraz w § 4520 o **240,00 zł**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd.75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **84,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4520 oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 na różne opłaty i składki o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na szkolenia pracowników.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3030 o **2 000,00** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w § 4170 o **1 100,00** na wynagrodzenia bezosobowe, w § 4210 o **10 000,00** na zakup materiałów, w § 4360 o **1 000,00** na zakup usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 o **160,00 zł** na zakup usług zdrowotnych, w § 4300 o **11 493,00 zł** na zakup usług pozostałych, w § 4430 o **2 405,00 zł** na różne opłaty i składki oraz w § 4520 o **42,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85206 § 2030** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **19 050,00** na wynagrodzenia osobowe, w § 4110 o **3 280,00** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4120 o **470,00** na składki na Fundusz Pracy, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej w § 4210 o **18 800,00** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o **4 000,00 zł** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 o **29 467,00** na zakup środków żywności, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 85204** - rodziny zastępcze w § 4330 o **25 092,00 zł** oraz w **rozd. 85214** zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 o **4 375,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak