

ZARZĄDZENIE NR 60/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 24 listopada 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, 1579) 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, 1257, 1454).

§ 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	26 196 410,20
- dochody bieżące	26 078 010,20
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 318 338,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	996 229,00
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.	17 707,60
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 400,00
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 335 584,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	27 065 585,68
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	25 730 565,68
w tym:	
dotacje	960 288,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 396 740,23
na obsługę długu	154 000,00
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 Michałak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 110,00	3 158,00	67 268,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	3 158,00	66 258,00
		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	63 100,00	3 158,00	66 258,00
852			Pomoc społeczna	7 148 405,99	402 352,78	7 550 758,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
		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	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 444,57	157 205,48	3 123 650,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102,57	2,48	105,05
		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	2 961 405,00	157 203,00	3 118 608,00
	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.	47 112,00	- 1 213,00	45 899,00
		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	24 174,00	- 1 213,00	22 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00	- 8 230,00	28 570,00
		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	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00
	85295		Pozostała działalność	152 337,14	- 47,70	152 289,44

	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	337,14	- 47,70	289,44
Razem:			25 790 899,42	405 510,78	26 196 410,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 24 listopada 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	507 949,00	0,00	507 949,00
	40001		Dostarczanie ciepła	72 116,00	- 10 000,00	62 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 816,00	- 10 000,00	57 816,00
	40002		Dostarczanie wody	435 833,00	10 000,00	445 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	35 000,00	115 000,00
		4260	Zakup energii	176 600,00	- 30 000,00	146 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 550,00	5 000,00	53 550,00
600			Transport i łączność	1 035 977,00	0,00	1 035 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 977,00	0,00	785 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 932,00	- 500,00	39 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 120,00	500,00	111 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 110,00	20 000,00	156 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 904,00	0,00	324 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 904,00	0,00	324 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 024,00	- 5 000,00	56 024,00
750			Administracja publiczna	2 208 780,25	3 158,00	2 211 938,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	3 158,00	66 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 786,00	2 414,00	44 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	515,00	7 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	83,00	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	146,00	7 464,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919 918,25	0,00	1 919 918,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 240,77	5 000,00	192 240,77
801		Oświata i wychowanie	8 495 819,06	0,00	8 495 819,06
80101		Szkoły podstawowe	4 476 002,06	1 900,00	4 477 902,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 534,00	500,00	241 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 500,00	2 400,00	521 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	500,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 341,99	4 300,00	176 641,99
	4270	Zakup usług remontowych	111 500,00	- 7 000,00	104 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 1 300,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	500,00	5 050,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 542,00	- 500,00	744 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 714 012,00	- 2 000,00	1 712 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 941,00	- 4 000,00	1 132 941,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 907,00	- 4 000,00	522 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 789,00	4 000,00	310 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 104,00	4 000,00	209 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 093,00	0,00	358 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	4220	Zakup środków żywności	148 000,00	- 1 000,00	147 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 924,00	600,00	241 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	500,00	30 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	100,00	6 050,00
852		Pomoc społeczna	8 184 281,84	402 352,78	8 586 634,62
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	105 000,00	15 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	15 000,00	120 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	260 123,85	- 15 000,00	245 123,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 123,85	- 15 000,00	245 123,85
85211		Świadczenie wychowawcze	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17,00	17,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 317 492,00	258 205,00	3 575 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	5 342,00	32 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	920,00	5 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	65,00	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	- 7 911,00	19 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 335,00	- 2 000,00	10 335,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 394,57	157 205,48	3 164 600,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 712 563,00	151 487,00	2 864 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 207,00	2 716,00	91 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 112,00	1 000,00	179 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	2 000,00	2 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	- 70,00	9 680,00
	4580	Pozostałe odsetki	102,57	2,48	105,05

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.	47 112,00	- 1 213,00	45 899,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 112,00	- 1 213,00	45 899,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 991,00	0,00	370 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 748,00	- 4 000,00	32 748,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 985,00	4 000,00	20 985,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 130,00	- 8 230,00	134 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00
85295		Pozostała działalność	232 537,14	- 47,70	232 489,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 337,14	- 47,70	2 289,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 117,60	0,00	3 298 117,60
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 281 490,00	0,00	1 281 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 500,00	40 000,00	217 500,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	- 40 000,00	270 000,00
90095		Pozostała działalność	816 731,60	0,00	816 731,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 485,00	- 2 000,00	390 485,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 456,00	8 000,00	185 456,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
Razem:			26 660 074,90	405 510,78	27 065 585,68

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 100,00	3 158,00	66 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	3 158,00	66 258,00
		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	63 100,00	3 158,00	66 258,00
852			Pomoc społeczna	6 406 988,42	402 350,30	6 809 338,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
		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	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 405,00	157 203,00	3 118 608,00
		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	2 961 405,00	157 203,00	3 118 608,00
	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.	24 174,00	- 1 213,00	22 961,00
		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	24 174,00	- 1 213,00	22 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00
		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	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00
	85295		Pozostała działalność	337,14	- 47,70	289,44
		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	337,14	- 47,70	289,44

Razem:	6 912 829,79	405 508,30	7 318 338,09
---------------	--------------	------------	--------------

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 100,00	3 158,00	66 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 100,00	3 158,00	66 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 786,00	2 414,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	515,00	7 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	83,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	146,00	7 464,00
852			Pomoc społeczna	6 406 988,42	402 350,30	6 809 338,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 394 031,00	254 638,00	3 648 669,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17,00	17,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 317 492,00	258 205,00	3 575 697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 330,00	5 342,00	32 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 707,00	920,00	5 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	65,00	735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 120,00	- 7 911,00	19 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 335,00	- 2 000,00	10 335,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 961 405,00	157 203,00	3 118 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 712 563,00	151 487,00	2 864 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 551,00	4 716,00	70 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 112,00	1 000,00	179 112,00
	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.	24 174,00	- 1 213,00	22 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 174,00	- 1 213,00	22 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	- 8 230,00	18 570,00

85295	Pozostała działalność	337,14	- 47,70	289,44
Razem:		6 912 829,79	405 508,30	7 318 338,09

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 24 listopada 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 158,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **2 414,00 zł**, w § 4110 o **515,00 zł**, w § 4120 o **83,00 zł** oraz w § 4210 o **146,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85211 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **254 638,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 o **249 546 zł** oraz w § 4210 o **5 092,00 zł**.

rozd. 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **157 203,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 o **151 487,00 zł**, w § 4010 o **4 716,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**,

rozd. 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 **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 213,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4130.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 230,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4300.

rozd. 85295 § 2010 - pozostała działalność **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **47,70 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4210.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 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 **2,48 zł**, z przeznaczenie 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 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozd. 40001 - dostarczanie ciepła **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 10 000,00 zł na zakup materiałów, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 40002 dostarczanie wody w § 4210 na zakup materiałów,

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 o 30 000,00 zł na zakup energii, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 o 25 000,00 zł na zakup materiałów oraz w § 4300 o 5 000,00 zł na zakup usług.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 20 000,00 zł na zakup materiałów, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 o 20 000,00 zł na zakup usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 o 5 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 5 000,00 zł na zakup materiałów, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 o 5 000,00 zł na zakup usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o 7 000,00 zł, w § 4410 na podróże służbowe o 1 300,00 zł,

rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o 500,00 zł,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000,00 zł,

rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 1 000,00 zł

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o 1 000,00 zł,

Zwiększenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 500,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 2 400,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 500,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów o 4 300,00 zł, w § 4300 na zakup usług o 2 000,00 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 500,00 zł,

rozd. 80110 - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o 2 000,00 zł,

rozd.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 4 000,00 zł,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów

i wyposażenia o **1 000,00 zł**,

rozd.80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **100,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85202 - domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** o **15 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85202 placówki opiekuńczo wychowawcze w § **4330**.

rozd. 85211 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **13 003,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** o **17,00 zł**, w § **3110** na świadczenia społeczne o **8 659,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe o **5 342,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **920,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **65,00 zł**.

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **70,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4280** na zakup usług zdrowotnych o **70,00 zł**,

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210**,

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 000,00 zł** oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § **4530** z tytułu podatku od towarów i usług o **5 000,00 zł** i w § **4610** o **3 000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak