

ZARZĄDZENIE NR 68/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz Dz.U. z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935, 1089,1537,60,1475,1529).

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	29 647 747,63
- dochody bieżące	28 326 234,63
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 626 903,26
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	920 133,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 185,00
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	60 930,00
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
g) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	45 116,40
h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
k) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
l) dochody własne - pozostałe	8 813 317,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 823 024,82
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	26 850 724,82

w tym:

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 043,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 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 budżetowe 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 68/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	122 928,57	2 528,00	125 456,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 988,57	2 528,00	63 516,57
		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	60 988,57	2 528,00	63 516,57
801			Oświata i wychowanie	434 848,72	39,98	434 888,70
	80101		Szkoły podstawowe	109 176,41	39,98	109 216,39
		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	71 856,41	39,98	71 896,39
852			Pomoc społeczna	871 422,82	11 397,00	882 819,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 529,00	- 42 798,00	113 731,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 529,00	- 42 798,00	113 731,00
	85216		Zasiłki stałe	243 533,00	54 195,00	297 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 429,00	54 195,00	297 624,00
855			Rodzina	6 963 894,84	1 208 906,00	8 172 800,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 267 942,70	633 314,00	4 901 256,70

	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	4 266 000,00	633 314,00	4 899 314,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 886,62	575 592,00	3 263 478,62
	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	2 665 100,00	575 592,00	3 240 692,00
Razem:			28 424 876,65	1 222 870,98	29 647 747,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 880,00	0,00	2 585 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 880,00	0,00	2 185 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,00	- 3 000,00	46 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 000,00	0,00	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 000,00	0,00	445 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 264 576,82	2 528,00	2 267 104,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 988,57	2 528,00	63 516,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,57	2 528,00	9 043,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	- 3 000,00	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 907,00	7 000,00	192 907,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 085,54	0,00	149 085,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	143 385,54	0,00	143 385,54

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	136,00	16 136,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 693,54	- 136,00	6 557,54
801			Oświata i wychowanie	8 328 793,72	39,98	8 328 833,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 281 919,41	39,98	4 281 959,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 765,50	4,93	165 770,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 590,91	35,05	82 625,96
852			Pomoc społeczna	1 733 022,82	11 397,00	1 744 419,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 486,00	- 42 798,00	209 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 486,00	- 42 798,00	209 688,00
	85216		Zasiłki stałe	243 533,00	54 195,00	297 728,00
		3110	Świadczenia społeczne	243 429,00	54 195,00	297 624,00
855			Rodzina	7 299 306,84	1 208 906,00	8 508 212,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 267 942,70	633 314,00	4 901 256,70
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	623 814,00	4 825 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00	7 700,00	42 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	1 400,00	7 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	400,00	1 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 483,62	575 592,00	3 296 075,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	558 325,00	2 983 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300,00	17 267,00	101 567,00
			Razem:	29 600 153,84	1 222 870,98	30 823 024,82

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 23 października 2017 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 988,57	2 528,00	63 516,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 988,57	2 528,00	63 516,57
		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	60 988,57	2 528,00	63 516,57
801			Oświata i wychowanie	92 980,72	39,98	93 020,70
	80101		Szkoły podstawowe	71 856,41	39,98	71 896,39
		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	71 856,41	39,98	71 896,39
855			Rodzina	6 931 385,52	1 208 906,00	8 140 291,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	633 314,00	4 899 314,00
		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	4 266 000,00	633 314,00	4 899 314,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	575 592,00	3 240 692,00
		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	2 665 100,00	575 592,00	3 240 692,00
Razem:				7 415 429,28	1 211 473,98	8 626 903,26

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 988,57	2 528,00	63 516,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 988,57	2 528,00	63 516,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,57	2 528,00	9 043,57
801			Oświata i wychowanie	92 980,72	39,98	93 020,70
	80101		Szkoły podstawowe	71 856,41	39,98	71 896,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 265,50	4,93	18 270,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 590,91	35,05	53 625,96
855			Rodzina	6 931 385,52	1 208 906,00	8 140 291,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	633 314,00	4 899 314,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	623 814,00	4 825 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 373,00	7 700,00	42 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,00	1 400,00	7 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	400,00	1 307,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	575 592,00	3 240 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	558 325,00	2 983 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 024,00	17 267,00	76 291,00
			Razem:	7 415 429,28	1 211 473,98	8 626 903,26

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 października 2017r.
Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 528,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2010 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **39,98 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** o **4,93 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych o **35,05 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **42 798,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110**.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 195,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** .

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **633 314,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 16 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** o **623 814,00 zł**, w § **4010** o **7 700,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, w § **4110** o **1 400,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § **4120** o **400,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

rozd. 85502 § 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 **575 592,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** o **558 325,00 zł** oraz w § **4010** o **17 267,00 zł** na wynagrodzenia osobowe.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 500,00 zł** oraz w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **500,00 zł**.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **1 500,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 000,00 zł** oraz w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **7 000,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **136,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak