

**ZARZĄDZENIE NR 65/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 10 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)	28 424 876,65
- dochody bieżące	27 103 363,65
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 415 429,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	908 736,00
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)	29 600 153,84
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	25 627 853,84

w tym:

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 055 276,00
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 65/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2017 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>776 170,82</b>	<b>95 252,00</b>	<b>871 422,82</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.	39 000,00	835,00	39 835,00
		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	17 000,00	835,00	17 835,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 272,00	72 257,00	156 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 272,00	72 257,00	156 529,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 750,80	7 200,00	128 950,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 800,00	7 200,00	123 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 320,00	14 960,00	75 280,00
		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	50 320,00	14 960,00	65 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>10 185,00</b>	<b>70 185,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	10 185,00	70 185,00
		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	10 185,00	10 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 954 320,42</b>	<b>9 574,42</b>	<b>6 963 894,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 092,20	1 794,42	2 687 886,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	871,48	654,05	1 525,53

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 644,72	1 140,37	5 785,09
85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 780,00	7 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 780,00	7 780,00
<b>Razem:</b>			28 309 865,23	115 011,42	28 424 876,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 264 576,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 264 576,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 000,00	- 5 000,00	1 109 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 749,99	3 749,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,01	1 250,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 085,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149 085,54</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 300,00	- 3 800,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 800,00	- 3 800,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 585,54	3 800,00	143 385,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 300,00	44 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 693,54	- 5 000,00	6 693,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 328 793,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8 328 793,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 919,41	101 000,00	4 281 919,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 038,00	13 000,00	252 038,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 300,00	- 200,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 429,00	105 000,00	2 625 429,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	11 500,00	511 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00

	4260	Zakup energii	111 400,00	- 30 000,00	81 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	- 300,00	10 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 653,00	48 000,00	1 175 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 700,00	1 500,00	39 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 534,00	50 000,00	433 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	5 000,00	91 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 122,00	900,00	13 022,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	- 10 500,00	34 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 346 491,31	- 145 900,00	1 200 591,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 750,00	- 85 000,00	779 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	- 28 000,00	152 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 7 000,00	18 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 203,00	- 4 000,00	545 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 875,00	- 3 000,00	216 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	- 1 000,00	37 400,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 039,00	3 793,00	312 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 058,00	5 000,00	215 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	- 207,00	8 693,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 592,00	- 16 000,00	340 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 494,00	2 000,00	138 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	200,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	- 200,00	3 400,00

	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	- 18 000,00	142 000,00
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	26 740,00	1 000,00	27 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	1 000,00	18 500,00
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	284 081,00	11 900,00	295 981,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	500,00	15 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 188,00	5 000,00	173 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	5 000,00	41 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	300,00	7 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	500,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	500,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	100,00	730,00
80195		Pozostała działalność	49 601,00	207,00	49 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 797,00	207,00	49 004,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>829 283,65</b>	<b>0,00</b>	<b>829 283,65</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 523,65	0,00	112 523,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 552,30	1 000,00	17 552,30
	4300	Zakup usług pozostałych	28 142,55	- 1 000,00	27 142,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 637 770,82</b>	<b>95 252,00</b>	<b>1 733 022,82</b>
85202		Domy pomocy społecznej	294 700,00	- 3 000,00	291 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 700,00	- 3 000,00	291 700,00
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.	39 000,00	835,00	39 835,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	835,00	39 835,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 229,00	72 257,00	252 486,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 229,00	72 257,00	252 486,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 555,02	3 000,00	10 555,02
		3110	Świadczenia społeczne	7 555,02	3 000,00	10 555,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 333,80	7 200,00	372 533,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	7 200,00	233 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 170,00	14 960,00	171 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00	14 960,00	65 280,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>364 344,00</b>	<b>10 185,00</b>	<b>374 529,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	284 194,00	500,00	284 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 544,00	500,00	196 044,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 150,00	- 500,00	4 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 100,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 100,00	900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	10 185,00	85 185,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 185,00	10 185,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 289 732,42</b>	<b>9 574,42</b>	<b>7 299 306,84</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 689,20	1 794,42	2 720 483,62
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 644,72	1 140,37	5 785,09
		4580	Pozostałe odsetki	871,48	654,05	1 525,53
	85504		Wspieranie rodziny	44 815,00	7 780,00	52 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 071,00	6 501,00	36 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 119,00	6 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	160,00	1 010,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 485 142,42</b>	<b>115 011,42</b>	<b>29 600 153,84</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2017 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 375,02</b>	<b>15 795,00</b>	<b>83 170,02</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.	17 000,00	835,00	17 835,00
		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	17 000,00	835,00	17 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 320,00	14 960,00	65 280,00
		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	50 320,00	14 960,00	65 280,00
<b>Razem:</b>				7 399 634,28	15 795,00	7 415 429,28

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>67 375,02</b>	<b>15 795,00</b>	<b>83 170,02</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.	17 000,00	835,00	17 835,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	835,00	17 835,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 320,00	14 960,00	65 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 320,00	14 960,00	65 280,00
<b>Razem:</b>				7 399 634,28	15 795,00	7 415 429,28

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 65/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 października 2017r.  
Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**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 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **835,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z przeznaczeniem na wypłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130**.

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **72 257,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**.

**rozd. 85219 § 2030** - ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010**.

**rozd. 85228 § 2010** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **14 960,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 10 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.73.2017 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4300**.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**rozd. 85415 § 2040** - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **10 185,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3260**.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85504 § 2030** - Wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 780,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** o **6 501,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, w § **4110** o **1 119,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § **4120** o **160,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** o **654,05 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § **0940** o **1 140,37 zł** z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan

wydatków w § 2910 o **1 140,37 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **654,05 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### Pozostałe zmiany w planie wydatków

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

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4307 na zakup usług pozostałych o **3 749,99 zł** oraz w § 4309 o **1 250,01 zł**.

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

**rozd. 75404** - komendy wojewódzkie policji **zmniejsza się** plan wydatków w § 2300 na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o **3 800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia,

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **5 000,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 500,00 zł**.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### Zmniejszenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów o **200,00 zł**, w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 000,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **30 000,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **300,00 zł**,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **10 500,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **400,00 zł**, oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **500,00 zł**,

**rozd. 80110** - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **25 000,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 3240 na stypendia dla uczniów o **900,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **85 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **28 000,00 zł** oraz w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **7 000,00 zł**,

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenie osobowe pracowników o **3 000,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**,

**rozd. 80114** - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **1 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **207,00 zł**,

**rozd.80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **18 000,00 zł**,

##### Zwiększenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 o **13 000,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **105 000,00**

**zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 11 500,00 zł oraz w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o 3 000,00 zł.**

**rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się plan wydatków w § 3020 o 1 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 50 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000,00 zł, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o 900,00 zł oraz w § 4220 na zakup środków żywności o 2 000,00 zł,**

**rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000,00 zł,**

**rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 000,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 200,00 zł,**

**rozd. 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 zwiększa się plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników 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 § 3020 o 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 5 000,00 zł, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o 300,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 500,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 500,00 zł oraz w § 4360 na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o 100,00 zł,**

**rozd. 80195 - pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o 207,00 zł,**

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1 000,00 zł.**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85202 - domy pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § 4330 o 3 000,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe w § 3110 na świadczenia społeczne.**

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o 300,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 100,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 100,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85401 świetlice szkolne w § 4010 o 500,00 zł.**

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak