

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 grudnia 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 i 2232) 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 2017r. poz. 2077)

§ 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)	29 132 422,14
- dochody bieżące	28 410 909,14
- dochody majątkowe	721 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 793 226,65
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	905 769,00
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 otrzymane 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	530 273,00
k) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
l) dochody własne - pozostałe	8 656 033,09
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 307 493,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 362 300,00
b) wydatki bieżące	26 945 399,33
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 332 914,46
na obsługę długu	130 000,00
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 Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 219 460,24	205,38	8 219 665,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 845,18	205,38	3 208 050,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 676,61	76,51	1 753,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 004,77	128,87	5 133,64
Razem:				29 132 216,76	205,38	29 132 422,14

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 272 474,82	0,00	2 272 474,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	0,00	63 516,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 707,00	43 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	463,09	8 205,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	65,57	1 175,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,57	- 3 235,66	4 966,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 380,00	10,00	85 390,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 880,00	10,00	77 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 546,25	- 10,00	1 915 536,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 900,00	- 240,00	1 097 660,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	90,00	49 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 554,00	20,00	13 574,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	120,00	9 620,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 870,00	340,00	55 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 743,00	- 340,00	12 403,00
801			Oświata i wychowanie	8 606 633,70	0,00	8 606 633,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 631 101,39	13 800,00	4 644 901,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 580,00	400,00	248 980,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 889,00	40 500,00	2 976 389,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 500,00	11 500,00	534 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 270,43	- 17 500,00	183 770,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 625,96	- 2 500,00	77 125,96
	4260	Zakup energii	78 400,00	- 14 400,00	64 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 3 000,00	46 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	- 700,00	4 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 201 070,00	1 500,00	1 202 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 990,00	500,00	38 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 734,00	2 000,00	465 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	500,00	84 700,00
	4260	Zakup energii	31 300,00	- 1 500,00	29 800,00
80110		Gimnazja	1 178 824,31	600,00	1 179 424,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 750,00	1 000,00	765 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	600,00	149 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	533 203,00	- 10 000,00	523 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 875,00	- 500,00	208 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	- 500,00	33 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	- 4 000,00	183 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 832,00	- 3 000,00	298 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 058,00	500,00	207 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	- 500,00	35 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 500,00	4 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		325 334,00	- 8 300,00	317 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	- 1 800,00	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności		128 500,00	- 2 000,00	126 500,00
	4260	Zakup energii		9 220,00	- 3 500,00	5 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	- 1 000,00	0,00
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		265 032,00	5 400,00	270 432,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 100,00	100,00	15 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 614,00	4 000,00	167 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 700,00	1 000,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		4 400,00	300,00	4 700,00
851		Ochrona zdrowia		828 188,63	0,00	828 188,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		111 428,63	0,00	111 428,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 057,28	- 600,00	14 457,28
	4300	Zakup usług pozostałych		26 942,55	600,00	27 542,55
852		Pomoc społeczna		1 727 740,42	0,00	1 727 740,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		207 038,00	- 1,00	207 037,00
	3110	Świadczenia społeczne		207 038,00	- 1,00	207 037,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		378 611,40	0,00	378 611,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 200,00	2 000,00	235 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 250,00	- 7 000,00	13 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 506,00	5 000,00	30 506,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		193 801,00	1,00	193 802,00
	3110	Świadczenia społeczne		93 601,00	5 372,00	98 973,00
	4220	Zakup środków żywności		90 000,00	- 5 371,00	84 629,00
855		Rodzina		8 464 872,24	205,38	8 465 077,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 442,18	205,38	3 240 647,56
	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	5 004,77	128,87	5 133,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 048,00	- 1 610,00	91 438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 203,00	1 600,00	12 803,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	10,00	235,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 676,61	76,51	1 753,12
Razem:			30 307 493,95	205,38	30 307 699,33

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 516,57	0,00	63 516,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	0,00	63 516,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	2 707,00	43 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 742,00	463,09	8 205,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	65,57	1 175,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 202,57	- 3 235,66	4 966,91
			Razem:	8 793 226,65	0,00	8 793 226,65

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 81/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 grudnia 2017r.

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 **76,51 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0970 o **128,87 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 o **128,87 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **76,51 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 235,66 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 707,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **463,09 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **65,57 zł**.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **240,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 na zakup energii o **90,00 zł**, w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o **20,00 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **120,00 zł** oraz w rozdz. 75022 rady gmin w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **10,00 zł**.

Dział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **340,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **17 500,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **2 500,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **14 400,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **500,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł** oraz w § 4700 o **700,00 zł** na szkolenia pracowników.

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **1 500,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**,

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **500,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **3 000,00 zł**, oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 000,00 zł**,

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w §

3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **500,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **500,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**,

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 800,00 zł**, w § **4220** na zakup środków żywności o **2 000,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **3 500,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **400,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **40 500,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **11 500,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **500,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **500,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **600,00 zł**,

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **500,00 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** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **100,00 zł**, w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 000,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**, w § **4120** na Składki na Fundusz Pracy o **300,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** o **600,00 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **3110** o **1,00 zł** na świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85230 pomoc w zakresie dożywiania w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł**, oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**,

rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **5 371,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3110** na świadczenie społeczne

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na

wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 610,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 600,00 zł** oraz w § **4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **10,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak