

**ZARZĄDZENIE NR 79/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 21 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)	29 132 216,76
- dochody bieżące	28 410 703,76
- 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	8 655 827,71
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 307 493,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 362 300,00
b) wydatki bieżące	26 945 193,95
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 269 628,80
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 79/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>866 093,42</b>	<b>47,00</b>	<b>866 140,42</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.	45 358,00	47,00	45 405,00
		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	20 741,00	47,00	20 788,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 116 546,24</b>	<b>102 914,00</b>	<b>8 219 460,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 634,30	102 914,00	5 003 548,30
		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	4 899 314,00	102 914,00	5 002 228,00
Razem:				29 029 255,76	102 961,00	29 132 216,76

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 990 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 990 880,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 590 880,00	0,00	1 590 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 067,00	3 900,00	78 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 760,00	- 3 900,00	170 860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 272 474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 474,82</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 915 546,25	0,00	1 915 546,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 900,00	- 5 000,00	1 097 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 277,00	5 000,00	206 277,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 606 633,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 606 633,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 631 101,39	0,00	4 631 101,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 270,43	7 000,00	201 270,43
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	- 7 000,00	49 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>828 188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>828 188,63</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 428,63	0,00	111 428,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 557,28	500,00	15 057,28
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 642,55	300,00	26 942,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 727 693,42</b>	<b>47,00</b>	<b>1 727 740,42</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.	45 358,00	47,00	45 405,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 358,00	47,00	45 405,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 361 958,24</b>	<b>102 914,00</b>	<b>8 464 872,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 634,30	102 914,00	5 003 548,30
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 824,00	101 371,00	4 927 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	1 543,00	9 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 442,18	0,00	3 240 442,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 498,00	- 450,00	93 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	200,00	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	250,00	2 622,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 218 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218 576,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	0,00	830 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 140,00	300,00	39 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 225,00	100,00	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	50,00	1 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	- 100,00	753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 50,00	950,00
			<b>Razem:</b>	<b>30 204 532,95</b>	<b>102 961,00</b>	<b>30 307 493,95</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 79/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 076,02</b>	<b>47,00</b>	<b>86 123,02</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.	20 741,00	47,00	20 788,00
		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	20 741,00	47,00	20 788,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 085 963,76</b>	<b>102 914,00</b>	<b>8 188 877,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 899 314,00	102 914,00	5 002 228,00
		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	4 899 314,00	102 914,00	5 002 228,00
<b>Razem:</b>				8 690 265,65	102 961,00	8 793 226,65

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 076,02</b>	<b>47,00</b>	<b>86 123,02</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.	20 741,00	47,00	20 788,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 741,00	47,00	20 788,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 085 963,76</b>	<b>102 914,00</b>	<b>8 188 877,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 899 314,00	102 914,00	5 002 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 824,00	101 371,00	4 927 195,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 414,00	1 543,00	9 957,00
		<b>Razem:</b>	8 690 265,65	102 961,00	8 793 226,65

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 79/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85213 § 2010** - składki na ubezpieczenia 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 **47,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.104.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130**.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85501 § 2060** - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **102 914,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017r. Nr WFB.I.3120.1.58.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** o **101 371,00 zł** oraz w § **4300** o **1 543,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

### Dział 600 Transport i łączność

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

### Dział 851 Ochrona zdrowia

**rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** o **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § **4300** o **300,00 zł** na zakup usług pozostałych.

### 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 **450,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł** oraz w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **250,00 zł**.



## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90002** - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **100,00 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **300,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **300,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **100,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **50,00 zł** .

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak