

**ZARZĄDZENIE NR 75/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 listopada 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, 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)	29 598 255,76
- dochody bieżące	28 276 742,76
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 690 265,65
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	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	8 714 827,71
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 773 532,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 962 300,00
b) wydatki bieżące	26 811 232,95
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 265 265,40
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**

**Dochody 2017**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>416 388,70</b>	<b>6 700,00</b>	<b>423 088,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	109 216,39	6 700,00	115 916,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 700,00	6 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>889 774,42</b>	<b>- 23 681,00</b>	<b>866 093,42</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 731,00	- 2 500,00	111 231,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 731,00	- 2 500,00	111 231,00
	85216		Zasiłki stałe	297 862,00	7 938,00	305 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 624,00	7 938,00	305 562,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 000,00	- 29 119,00	146 881,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	- 29 119,00	146 881,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 170 463,24</b>	<b>- 53 917,00</b>	<b>8 116 546,24</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 763,42	- 53 918,24	3 207 845,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 525,53	151,08	1 676,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 745,09	259,68	5 004,77
		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	3 240 692,00	- 54 329,00	3 186 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,52	1,24	286,76
		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	285,52	1,24	286,76

<b>Razem:</b>	29 669 153,76	- 70 898,00	29 598 255,76
---------------	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 575 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 575 880,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 175 880,00	0,00	2 175 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	700,00	65 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	1 301,00	23 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 880,00	- 2 001,00	34 879,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	0,00	420 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 945,00	- 1 500,00	12 445,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	450,00	15 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 650,00	450,00	15 100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	- 450,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 450,00	550,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 274 474,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 274 474,82</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	5 380,00	85 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00	6 380,00	77 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 916 846,25	700,00	1 917 546,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	- 1 100,00	1 102 900,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	1 500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	- 2 000,00	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 554,00	- 1 554,00	78 000,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	1 100,00	49 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 277,00	1 000,00	201 277,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	554,00	13 554,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	1 200,00	18 200,00
75095		Pozostała działalność	214 112,00	- 6 080,00	208 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 442,00	- 1 442,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	- 470,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	- 3 168,00	9 732,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 085,54</b>	<b>0,00</b>	<b>149 085,54</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	143 385,54	0,00	143 385,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	10 570,00	54 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 743,00	- 10 000,00	12 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 755,00	130,00	17 885,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	- 700,00	2 150,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 583 933,70</b>	<b>6 700,00</b>	<b>8 590 633,70</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 616 851,39	- 1 750,00	4 615 101,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 990 889,00	- 55 000,00	2 935 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 570,43	6 700,00	183 270,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 476,00	46 550,00	170 026,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 194 082,00	6 988,00	1 201 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 836,00	6 988,00	29 824,00
	80110	Gimnazja	1 173 691,31	5 133,00	1 178 824,31

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 517,00	5 133,00	45 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 592,00	1 742,00	325 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	- 200,00	23 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	- 100,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 270,00	2 042,00	7 312,00
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	21 794,00	161,00	21 955,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694,00	161,00	855,00
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	270 606,00	- 5 574,00	265 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 188,00	- 4 574,00	163 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	- 800,00	30 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 200,00	4 400,00
<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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	1 600,00	34 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 735,00	250,00	6 985,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	50,00	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 457,28	- 1 900,00	14 557,28
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 142,55	- 500,00	26 642,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 751 374,42</b>	<b>- 23 681,00</b>	<b>1 727 693,42</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	150,00	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 688,00	- 2 650,00	207 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 688,00	- 2 650,00	207 038,00
	85216	Zasiłki stałe	297 862,00	7 938,00	305 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 624,00	7 938,00	305 562,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 331,40	7 280,00	378 611,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	7 280,00	20 250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 200,00	- 36 399,00	193 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	- 6 399,00	93 601,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	- 30 000,00	90 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>357 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 529,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	267 694,00	0,00	267 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	- 120,00	18 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 044,00	- 1 200,00	181 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 250,00	33 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 350,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	1 920,00	11 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 415 875,24</b>	<b>- 53 917,00</b>	<b>8 361 958,24</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 360,42	- 53 918,24	3 240 442,18
		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	4 745,09	259,68	5 004,77
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 472,00	- 28 260,00	2 955 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 567,00	- 7 069,00	93 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 750,00	- 20 000,00	155 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 203,00	1 000,00	11 203,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 525,53	151,08	1 676,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,52	1,24	286,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,52	1,24	286,76
			<b>Razem:</b>	<b>30 844 430,95</b>	<b>- 70 898,00</b>	<b>30 773 532,95</b>



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 140 291,52</b>	<b>- 54 327,76</b>	<b>8 085 963,76</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 692,00	- 54 329,00	3 186 363,00
		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	3 240 692,00	- 54 329,00	3 186 363,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,52	1,24	286,76
		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	285,52	1,24	286,76
<b>Razem:</b>				8 744 593,41	- 54 327,76	8 690 265,65

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 140 291,52</b>	<b>- 54 327,76</b>	<b>8 085 963,76</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 692,00	- 54 329,00	3 186 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 983 472,00	- 52 699,00	2 930 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	- 1 630,00	74 661,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	285,52	1,24	286,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,52	1,24	286,76
<b>Razem:</b>				8 744 593,41	- 54 327,76	8 690 265,65

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 75/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 listopada 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80101 § 2030** - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 700,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210**.

### 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 **2 500,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110**.

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 938,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**.

**rozd. 85230 § 2030** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **29 119,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110** o **5 119,00 zł** oraz w § **4220** o **24 000,00 zł**.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85502 § 2010** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 329,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.95.2017 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110** o **52 699,00 zł** oraz w § **4010** o **1 630,00 zł**.

**rozd. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1,24 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017r. Nr WFB.I.3120.3.93.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **259,68 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **151,08 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4580** jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

## 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 **2 001,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **700,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 301,00 zł**.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **1 500,00 zł**, w § 4430 na różne opłaty i składki o **2 000,00 zł** oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 na zakup energii o **5 000,00 zł**.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**rozd. 71035** - cmentarze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **450,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 na zakup usług pozostałych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75022** - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 100,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **2 000,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 554,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4100 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o **1 500,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **1 100,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o **554,00 zł** oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **500,00 zł**.

**rozd. 75095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 442,00 zł** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **470,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **3 168,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75022 rady gmin w § 3030 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **5 380,00 zł** oraz w rozdz.75023 urzędy gmin w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **700,00 zł**.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4700 na szkolenia pracowników o **700,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 570,00 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **130,00 zł**.

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

#### Zmniejszenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **55 000,00 zł**

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **200,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **100,00 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 **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 574,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **800,00 zł**, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł**.

#### Zwiększenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **46 550,00 zł**,

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **6 988,00 zł**,

**rozd. 80110** - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **5 133,00 zł**,

**rozd.80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **2 042,00 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 § 4440 na odpis na ZFŚS o **161,00 zł**,

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **1 900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4300 o **500,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 600,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **250,00 zł**, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **50,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł**.

#### **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 **150,00 zł** na świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w § 4700 na szkolenia pracowników.

**rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 na świadczenie społeczne o **1 280,00 zł** oraz w § 4220 na zakup środków żywności o **6 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85219 w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 280,00 zł**.

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

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **120,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 200,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **250,00 zł**, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o **350,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpis na ZFŚS o **1 920,00 zł**.

#### **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 **5 439,00 zł** oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o

**20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł oraz w § **3110** na świadczenie społeczne o **24 439,00 zł** .

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak