

ZARZĄDZENIE NR 72/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 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) 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)	29 768 188,78
- dochody bieżące	28 446 675,78
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 744 593,41
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	922 750,00
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	8 813 451,97
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 943 465,97
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	26 971 165,97
w tym:	

dotacje	1 079 077,80
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079 919,40
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 Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 listopada 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	885 436,82	3 040,00	888 476,82
	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.	42 452,00	2 906,00	45 358,00
		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	17 835,00	2 906,00	20 741,00
	85216		Zasiłki stałe	297 728,00	134,00	297 862,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104,00	134,00	238,00
Razem:				29 765 148,78	3 040,00	29 768 188,78

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 listopada 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 945,00	- 5 000,00	38 945,00
750			Administracja publiczna	2 267 104,82	0,00	2 267 104,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 516,57	0,00	63 516,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	731,00	7 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	110,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,57	- 841,00	8 202,57
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	- 1 000,00	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	1 000,00	1 909 476,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	- 500,00	48 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 479,25	1 500,00	11 979,25
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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 557,54	- 150,00	6 407,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00

801		Oświata i wychowanie	8 328 833,70	0,00	8 328 833,70
	80101	Szkoły podstawowe	4 281 959,39	74 292,00	4 356 251,39
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 038,00	- 3 458,00	248 580,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 429,00	104 860,00	2 730 289,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	511 500,00	11 000,00	522 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	- 4 500,00	63 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	- 2 300,00	3 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 770,43	10 800,00	176 570,43
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82 625,96	- 3 000,00	79 625,96
		4260 Zakup energii	81 400,00	- 8 000,00	73 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	60 500,00	- 32 100,00	28 400,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	200,00	3 600,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	- 500,00	7 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 300,00	- 400,00	9 900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 186,00	2 290,00	123 476,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	400,00	5 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 175 653,00	18 429,00	1 194 082,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	- 1 210,00	37 990,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 534,00	30 200,00	463 734,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 600,00	- 7 400,00	84 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 022,00	- 1 200,00	11 822,00
		4220 Zakup środków żywności	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4260 Zakup energii	34 500,00	- 3 200,00	31 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 300,00	- 800,00	3 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 297,00	539,00	22 836,00
	80110	Gimnazja	1 200 591,31	- 26 900,00	1 173 691,31
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 750,00	- 15 000,00	764 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	- 3 000,00	149 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	- 500,00	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 783,06	- 4 000,00	18 783,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	545 203,00	- 12 000,00	533 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 875,00	- 8 000,00	208 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	- 3 000,00	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 832,00	- 11 000,00	301 832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 058,00	- 8 000,00	207 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 592,00	- 11 500,00	329 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 494,00	- 1 592,00	136 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	- 1 500,00	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 500,00	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	142 000,00	- 8 000,00	134 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 178,00	92,00	5 270,00
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	27 740,00	- 5 946,00	21 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	- 5 500,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	- 500,00	3 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00	30,00	290,00
	4260	Zakup energii	450,00	- 40,00	410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	20,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	54,00	694,00

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	295 981,00	- 25 375,00	270 606,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	- 500,00	15 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 188,00	- 5 000,00	168 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	- 600,00	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	- 9 500,00	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	- 2 700,00	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 1 300,00	10 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	- 700,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	5 550,00	- 1 500,00	4 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 1 500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	- 200,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,00	- 375,00	8 498,00
852		Pomoc społeczna	1 747 036,82	3 040,00	1 750 076,82
85202		Domy pomocy społecznej	291 700,00	- 400,00	291 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 700,00	- 400,00	291 300,00
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.	42 452,00	2 906,00	45 358,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 452,00	2 906,00	45 358,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 555,02	400,00	10 955,02
	3110	Świadczenia społeczne	10 555,02	400,00	10 955,02
85216		Zasiłki stałe	297 728,00	134,00	297 862,00
	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	104,00	134,00	238,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 533,80	0,00	372 533,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 670,00	- 5 200,00	15 470,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 666,00	5 000,00	21 666,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 130,00	0,00	171 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	- 5 000,00	60 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 529,00	0,00	374 529,00
	85401		Świetlice szkolne	284 694,00	0,00	284 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 044,00	1 500,00	197 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	- 1 500,00	36 500,00
855			Rodzina	8 508 212,84	0,00	8 508 212,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 296 075,62	0,00	3 296 075,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 567,00	- 1 000,00	100 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 203,00	1 000,00	10 203,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 076,00	0,00	3 362 076,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	0,00	830 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	525,00	7 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	36,00	1 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 414,00	- 561,00	853,00
			Razem:	30 940 425,97	3 040,00	30 943 465,97

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 listopada 2017 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	83 170,02	2 906,00	86 076,02
	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.	17 835,00	2 906,00	20 741,00
		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	17 835,00	2 906,00	20 741,00
Razem:				8 741 687,41	2 906,00	8 744 593,41

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	731,00	7 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	110,00	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 043,57	- 841,00	8 202,57
852			Pomoc społeczna	83 170,02	2 906,00	86 076,02
	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.	17 835,00	2 906,00	20 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 835,00	2 906,00	20 741,00
Razem:				8 741 687,41	2 906,00	8 744 593,41

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 listopada 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 **2 906,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.87.2017 z przeznaczeniem na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4130**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 § 0940 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **134,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **841,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **731,00 zł** oraz w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **110,00 zł**.

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75023 w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe.

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **1 500,00 zł** oraz w **§ 4260** na zakup energii o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4700** na szkolenia pracowników o **1 500,00 zł** oraz w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **500,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **150,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **3 458,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **4 500,00 zł**, w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 300,00 zł**, w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **3 000,00 zł**, w **§ 4260** na zakup energii o **8 000,00 zł**, w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **32 100,00 zł**,

w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o 500,00 zł, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o 1 000,00 zł oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o 400,00 zł,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 1 210,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 7 400,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 1 200,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 3 200,00 zł, oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o 800,00 zł,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 000,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000,00 zł, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o 500,00 zł, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o 1 000,00 zł, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 4 000,00 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 400,00 zł

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenie osobowe pracowników o 8 000,00 zł oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000,00 zł oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 1 000,00 zł,

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 000,00 zł, oraz w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 3 000,00 zł,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenie osobowe pracowników o 1 592,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 1 500,00 zł, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o 500,00 zł oraz w § 4220 na zakup środków żywności o 8 000,00 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 **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 500,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 500,00 zł oraz w § 4260 na zakup energii o 40,00 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 § 3020 o 500,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 000,00 zł, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 600,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 9 500,00 zł, w § 4120 na Składki na Fundusz Pracy o 2 700,00 zł oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 1 300,00 zł, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o 700,00 zł, w § 4260 na zakup energii o 1 500,00 zł, w § 4270 na zakup usług remontowych o 1500,00 zł, w § 4300 na zakup usług pozostałych o 1 500,00 zł, w § 4430 na różne opłaty i składki o 200,00 zł oraz w § 4440 na odpis na ZFŚS o 375,00 zł,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 104 860,00 zł, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o 11 000,00 zł, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o 10 800,00 zł, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o 200,00 zł, w § 4440 na odpis na ZFŚS o 2 290,00 zł oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o 400,00 zł,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o 30 200,00 zł, w § 4220 na zakup środków żywności o 1 500,00 zł oraz w § 4440 na odpis na ZFŚS o 539,00 zł,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS o **92,00 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 § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **30,00 zł**, w § **4360** na zakup usług telekomunikacyjnych o **10,00 zł** oraz w § **4440** na odpis na ZFŚS o **54,00 zł**,

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85202 - domy pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** o **400,00 zł** na zakup usług przez jst od innych jst, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **5 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4260** na zakup energii o **200,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **5 000,00 zł**,

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

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 **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **561,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **525,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **36,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak