

ZARZĄDZENIE NR 39/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) 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 ze zmianami)

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok zmienionej Uchwałą Nr XL/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r. oraz Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r.wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	30 612 449,65
- dochody bieżące	28 475 949,65
- dochody majątkowe	2 136 500,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 364 639,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	800 406,00
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 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 784,25
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 290 000,00
h) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
i) dochody własne - pozostałe	9 605 149,52
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 782 350,65
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 987 000,00
b) wydatki bieżące	26 795 350,65
w tym:	
dotacje	1 059 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 959 737,62
na obsługę długu	220 000,00
rezerwa budżetu	135 000,00
w tym: rezerwa ogólna	50 000,00

rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

85 000,00

- 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 39/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	324 170,00	49 468,02	373 638,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 468,02	49 468,02
		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	0,00	49 468,02	49 468,02
852			Pomoc społeczna	569 518,24	80 597,96	650 116,20
	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.	46 000,00	597,96	46 597,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	597,96	597,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	160 000,00
855			Rodzina	6 957 693,38	10 122,94	6 967 816,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 046,18	2,94	2 681 049,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	357,94	2,94	360,88
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 120,00	10 120,00
		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	0,00	10 120,00	10 120,00
Razem:				30 472 260,73	140 188,92	30 612 449,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 39/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 707 841,27	0,00	2 707 841,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 312,00	0,00	2 100 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 368,00	- 3 700,00	118 668,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 308,00	0,00	321 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	690,00	1 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 690,00	17 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 224 714,00	49 468,02	8 274 182,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 560 426,00	- 950,00	5 559 476,00
		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	0,00	479,00	479,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00	- 1 800,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 010,00	4 300,00	3 510 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 384,00	- 6 400,00	295 984,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	4 471,00	162 471,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 642,00	- 500,00	1 005 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 073,00	- 500,00	39 573,00
80110		Gimnazja	286 284,00	- 1 550,00	284 734,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 550,00	- 1 150,00	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	- 400,00	12 305,00
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	27 345,00	500,00	27 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	500,00	3 571,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 666,00	2 500,00	234 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 314,00	- 550,00	11 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 698,00	2 900,00	136 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 621,00	150,00	26 771,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 468,02	49 468,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 586,74	20 586,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 881,28	28 881,28
851		Ochrona zdrowia	144 035,83	0,00	144 035,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 782,33	0,00	107 782,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	3 000,00	8 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 568,98	- 3 000,00	17 568,98
852		Pomoc społeczna	1 533 239,24	80 597,96	1 613 837,20
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.	46 000,00	597,96	46 597,96
	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	0,00	597,96	597,96
85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 533,00	80 000,00	223 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	43 333,00	57 000,00	100 333,00

		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	23 000,00	113 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 761,25	0,00	96 761,25
	85395		Pozostała działalność	96 761,25	0,00	96 761,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 480,00	- 4 003,84	16 476,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	3 502,08	6 041,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy	367,50	501,76	869,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 951,00	256,08	5 207,08
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 672,00	65,00	29 737,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 026,00	- 256,08	769,92
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 65,00	2 935,00
855			Rodzina	7 241 422,38	10 122,94	7 251 545,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 253,18	2,94	2 713 256,12
		4580	Pozostałe odsetki	357,94	2,94	360,88
	85504		Wspieranie rodziny	56 522,00	10 120,00	66 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	6 770,00	47 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,00	1 159,00	8 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	167,00	947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 024,00	2 024,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 104 544,00	0,00	5 104 544,00
	90095		Pozostała działalność	849 885,00	0,00	849 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 940,00	- 5 000,00	380 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 876,00	- 40 000,00	101 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	- 40 000,00	81 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 100,00	90 000,00	125 100,00
			Razem:	32 642 161,73	140 188,92	32 782 350,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 39/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 468,02	49 468,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 468,02	49 468,02
		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	0,00	49 468,02	49 468,02
855			Rodzina	6 931 468,76	10 120,00	6 941 588,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 120,00	10 120,00
		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	0,00	10 120,00	10 120,00
Razem:				7 305 051,86	59 588,02	7 364 639,88

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 468,02	49 468,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 468,02	49 468,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 586,74	20 586,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 881,28	28 881,28
855			Rodzina	6 931 468,76	10 120,00	6 941 588,76
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 120,00	10 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 770,00	6 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 159,00	1 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	167,00	167,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 024,00	2 024,00
Razem:			7 305 051,86	59 588,02	7 364 639,88

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 39/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 czerwca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **49 468,02 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.31.2018. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **20 586,74 zł** oraz w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **28 881,28 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85230 § 2030 - pomoc w zakresie dożywiania **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **80 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.30.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** świadczenia społeczne o **57 000,00 zł** oraz w **§ 4220** zakup środków żywności o **23 000,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **10 120,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.27.2018. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 770,00 zł**, w **§ 4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 159,00 zł**, w **§ 4120** na składki na Fundusz Pracy o **167,00 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 024,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0940** jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **597,96 zł** z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 2910** jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** jako wpływy z pozostałych odsetek o **2,94 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.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności o **500,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **200,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **3 000,00 zł**

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **690,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **690,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków:

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 3024 na stypendia dla uczniów o **1 800,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **6 400,00 zł**, w § 4190 na nagrody konkursowe o **2 000,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 3024 na stypendia dla uczniów o **1 150,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **400,00 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **550,00 zł**,

Zwiększenia wydatków:

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków § 2910 jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o **479,00 zł**, w § 4010 o **4 300,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 471,00 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 § 4110 o **500,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **2 900,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **150,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne,

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **3 000,00 zł**.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozd. 85395 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4017 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 003,84 zł**, w § 4249 na zakup środków dydaktycznych i książek o **256,08 zł** oraz w § 4707 na szkolenia pracowników o **65,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4117 o **3 502,08 zł** na

składki na ubezpieczenia społeczne w § 4127 o **501,76 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4219 na zakup materiałów i wyposażenia o **256,08 zł**, w § 4247 na zakup środków dydaktycznych i książek o **65,00 zł**,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **5 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **40 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **40 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4530 na podatek od towarów i usług o **90 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak