

**ZARZĄDZENIE NR 33/2018**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 30 maja 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 oraz z 2018r. poz. 62 i 1000)

§ 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 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)	30 472 260,73
- dochody bieżące	28 335 760,73
- dochody majątkowe	2 136 500,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 305 051,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	720 406,00
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) dotacje 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	9 604 548,62
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 642 161,73
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 987 000,00
b) wydatki bieżące	26 655 161,73
w tym:	
dotacje	1 059 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 963 781,62
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

- 2) w załączniku **nr 1** określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku **nr 2** określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku **nr 5** określającym dochody i wydatki 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 33/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 maja 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 957 688,97</b>	<b>4,41</b>	<b>6 957 693,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 274,03	4,41	4 276 278,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	774,03	4,41	778,44
<b>Razem:</b>				30 472 256,32	4,41	30 472 260,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 maja 2018 r.

### Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 730 610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 610,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 610,17	0,00	1 330 610,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 200,00	2 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	- 5 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	3 800,00	11 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 707 841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 707 841,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 312,00	0,00	2 100 312,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	3 000,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 368,00	- 1 000,00	122 368,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	- 3 000,00	72 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 094,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 894,00	0,00	194 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 533 239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 239,24</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 068,00	0,00	371 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	- 50,00	13 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	50,00	470,00
	85295		Pozostała działalność	86 308,00	0,00	86 308,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,00	- 51,00	20 011,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	51,00	51,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 241 417,97</b>	<b>4,41</b>	<b>7 241 422,38</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 274,03	4,41	4 276 278,44
		4580	Pozostałe odsetki	774,03	4,41	778,44
			<b>Razem:</b>	<b>32 642 157,32</b>	<b>4,41</b>	<b>32 642 161,73</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 maja 2018 r.

### Dochody i wydatki na zadania zlecone 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 200,00</b>	<b>1 385,27</b>	<b>63 585,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	1 385,27	63 585,27
		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	62 200,00	1 385,27	63 585,27
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 726,27</b>	<b>- 1 385,27</b>	<b>2 341,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 726,27	- 1 385,27	2 341,00
		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	3 726,27	- 1 385,27	2 341,00
<b>Razem:</b>				7 305 051,86	0,00	7 305 051,86

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 33/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 maja 2018r

### Zmiany w planie dochodów

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **4,41 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4580 **zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**rozd. 60016** - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 200,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **3 800,00 zł § 4440**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **3 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4140 na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 zakup usług zdrowotnych.

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4430 różne opłaty i składki.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**