

ZARZĄDZENIE NR 60/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 22 października 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, 1000, 1349, 1432) 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., Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/297/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 18 października 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)	33 027 696,94
- dochody bieżące	29 977 596,94
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 742 517,64
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	945 850,00
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	117 784,25
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
f) środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 831 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 694 420,00
w tym: subwencja oświatowa	6 319 836,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 542 125,05
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	35 197 597,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	28 374 597,94
w tym:	
dotacje	1 043 117,35

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 207 646,77
na obsługę długu	150 000,00
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 60/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	108 649,27	3 254,00	111 903,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 589,27	3 254,00	67 843,27
		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	64 589,27	3 254,00	67 843,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 329,00	38 820,00	73 149,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 988,00	38 820,00	70 808,00
		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	31 988,00	38 820,00	70 808,00
852			Pomoc społeczna	693 827,20	116 140,00	809 967,20
	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.	49 119,96	142,00	49 261,96
		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	22 142,00	142,00	22 284,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	36 724,00	118 724,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	36 724,00	118 724,00
	85216		Zasiłki stałe	195 270,00	70 094,00	265 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 906,00	70 094,00	265 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 378,00	9 180,00	79 558,00
		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	42 840,00	9 180,00	52 020,00

855			Rodzina	7 221 229,87	1 017 231,98	8 238 461,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 279 820,35	475 545,00	4 755 365,35
		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	4 266 000,00	475 545,00	4 741 545,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 880,76	527 939,98	3 209 820,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	689,68	1,98	691,66
		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	2 665 100,00	527 938,00	3 193 038,00
	85504		Wspieranie rodziny	259 160,00	13 747,00	272 907,00
		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	259 160,00	330,00	259 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 417,00	13 417,00
Razem:				31 852 250,96	1 175 445,98	33 027 696,94

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 października 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 647 245,27	3 254,00	2 650 499,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 589,27	3 254,00	67 843,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 159,00	2 720,00	44 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,18	467,00	8 426,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,09	67,00	1 295,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 712,00	0,00	2 030 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	- 10 000,00	201 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 668,00	- 2 000,00	108 668,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 508,00	11 000,00	252 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 329,00	38 820,00	73 149,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 988,00	38 820,00	70 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	700,00	1 606,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	300,00	429,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 785,00	1 000,00	18 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,85	- 2 000,00	5 930,85

851			Ochrona zdrowia	144 035,83	0,00	144 035,83
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 782,33	0,00	107 782,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	20,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 120,00	- 20,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 568,98	3 000,00	20 568,98
852			Pomoc społeczna	1 657 548,20	116 140,00	1 773 688,20
	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.	49 119,96	142,00	49 261,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 522,00	142,00	48 664,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	36 724,00	218 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	36 724,00	218 724,00
	85216		Zasiłki stałe	195 270,00	70 094,00	265 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 906,00	70 094,00	265 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 068,00	0,00	371 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	- 160,00	13 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	160,00	630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 528,00	9 180,00	207 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	9 180,00	52 020,00
855			Rodzina	7 504 958,87	1 017 231,98	8 522 190,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 279 820,35	475 545,00	4 755 365,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	475 545,00	4 677 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 714 087,76	527 939,98	3 242 027,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	527 938,00	2 953 085,00
		4580	Pozostałe odsetki	689,68	1,98	691,66
	85504		Wspieranie rodziny	315 682,00	8 747,00	324 429,00

	3110	Świadczenia społeczne	249 040,00	2 060,00	251 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00	6 967,00	51 737,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	- 242,40	7 446,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	- 37,60	909,40
85508		Rodziny zastępcze	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	- 5 000,00	80 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
Razem:			34 022 151,96	1 175 445,98	35 197 597,94

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 60/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 22 października 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 589,27	3 254,00	67 843,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 589,27	3 254,00	67 843,27
		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	64 589,27	3 254,00	67 843,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 329,00	38 820,00	73 149,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 988,00	38 820,00	70 808,00
		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	31 988,00	38 820,00	70 808,00
852			Pomoc społeczna	65 203,24	9 322,00	74 525,24
	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.	22 142,00	142,00	22 284,00
		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	22 142,00	142,00	22 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 840,00	9 180,00	52 020,00
		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	42 840,00	9 180,00	52 020,00
855			Rodzina	7 190 628,76	1 003 813,00	8 194 441,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	475 545,00	4 741 545,00
		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	4 266 000,00	475 545,00	4 741 545,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	527 938,00	3 193 038,00
	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	2 665 100,00	527 938,00	3 193 038,00
85504		Wspieranie rodziny	259 160,00	330,00	259 490,00
	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	259 160,00	330,00	259 490,00
Razem:			7 687 308,64	1 055 209,00	8 742 517,64

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 589,27	3 254,00	67 843,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 589,27	3 254,00	67 843,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 159,00	2 720,00	44 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 959,18	467,00	8 426,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228,09	67,00	1 295,09
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 329,00	38 820,00	73 149,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 988,00	38 820,00	70 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
852			Pomoc społeczna	65 203,24	9 322,00	74 525,24
	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.	22 142,00	142,00	22 284,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 142,00	142,00	22 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 840,00	9 180,00	52 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 840,00	9 180,00	52 020,00
855			Rodzina	7 190 628,76	1 003 813,00	8 194 441,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	475 545,00	4 741 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 202 010,00	475 545,00	4 677 555,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 665 100,00	527 938,00	3 193 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 425 147,00	527 938,00	2 953 085,00
85504		Wspieranie rodziny	259 160,00	330,00	259 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	249 040,00	2 060,00	251 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 770,00	- 1 450,00	5 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	- 242,40	916,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	- 37,60	129,40
Razem:			7 687 308,64	1 055 209,00	8 742 517,64

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 60/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 22 października 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 254,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 720,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenie społeczne o **467,00 zł** oraz w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **67,00 zł**.

rozd. 75109 § 2010 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **38 820,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 15 października 2018r. DBD 804-5/18 z przeznaczeniem na wypłatę arytmetyzowanych diet dla członków komisji, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o **38 820,00 zł**.

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 **142,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **36 724,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **70 094,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **9 180,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **9 180,00 zł**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 § 2060 świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **475 545,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85502 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **527 938,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **330,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.64.2018 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

rozd. 85504 § 2030 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **13 417,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

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 **1,98 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4580** na pozostałe odsetki jako zwrot do KPUW

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **10 000,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł** oraz w § **4610** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **11 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4140** na wpłaty na PFRON o **2 000,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **10 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **11 000,00 zł**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **700,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **300,00 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **1 000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejszenia wydatków

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **20,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **20,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **160,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4280** na zakup usług zdrowotnych.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 450,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **242,40 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **37,60 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **3110** na świadczenia społeczne o **1 730,00 zł** oraz w rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł** .

rozd. 85508 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4330** na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na zakup usług przez jst od innych jst o **5 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak