

**ZARZĄDZENIE NR 42/2016**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.**

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195).

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymują brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	24 634 592,45
- dochody bieżące	24 434 592,45
- dochody majątkowe	200 000,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 742 411,35
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	850 809,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 552,60
e) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
f) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
g) dochody własne - pozostałe	8 422 014,50
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 336 037,45
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2 250 000,00
b) wydatki bieżące	24 086 037,45
w tym:	
dotacje	927 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 407 570,65
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

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 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 2016**

<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>462 650,00</b>	<b>13 893,00</b>	<b>476 543,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 412,00	8 186,00	59 598,00
		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	25 922,00	8 186,00	34 108,00
	80110		Gimnazja	28 243,00	5 707,00	33 950,00
		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	16 243,00	5 707,00	21 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 306 287,58</b>	<b>662 431,58</b>	<b>5 968 719,16</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		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	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 687 101,92	1 394,58	2 688 496,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,92	87,58	89,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,00	1 307,00
	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.	29 835,00	3 660,00	33 495,00
		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	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 811,00	17 811,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 944,00	2 077,00	87 021,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 944,00	2 077,00	87 021,00
85216		Zasiłki stałe	164 335,00	54 591,00	218 926,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 256,00	54 591,00	217 847,00
<b>Razem:</b>			23 958 267,87	676 324,58	24 634 592,45

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

### Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	- 500,00	14 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 179 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 179 285,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 337,00	0,00	1 899 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	- 9 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	9 000,00	166 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 663 808,00</b>	<b>13 893,00</b>	<b>8 677 701,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 362 817,00	30 186,00	4 393 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 745,00	3 000,00	235 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 739 020,00	4 000,00	2 743 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 000,00	3 000,00	521 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 000,00	2 000,00	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 280,00	8 186,00	71 466,00
		4260	Zakup energii	75 500,00	10 000,00	85 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 996,00	- 33 000,00	1 010 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 050,00	700,00	38 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 373,00	- 33 700,00	459 673,00
	80110		Gimnazja	1 716 892,00	15 707,00	1 732 599,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 608,00	10 000,00	219 608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 827,50	5 707,00	36 534,50
	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	203 184,00	1 000,00	204 184,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 205,01	500,00	4 705,01
		4260	Zakup energii	2 800,00	500,00	3 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 342 163,43</b>	<b>662 431,58</b>	<b>7 004 595,01</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	600 709,00	2 578 616,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 051,92	1 394,58	2 729 446,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 307,00	1 307,00
		4580	Pozostałe odsetki	1,92	87,58	89,50
	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.	29 835,00	3 660,00	33 495,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 835,00	3 660,00	33 495,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 944,00	2 077,00	173 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 944,00	2 077,00	173 021,00
	85216		Zasiłki stałe	164 335,00	54 591,00	218 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 256,00	54 591,00	217 847,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>186 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 384,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	131 334,00	0,00	131 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 254,00	- 300,00	92 954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	300,00	17 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>376 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 150,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	146 050,00	- 650,00	145 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 2 650,00	24 350,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
92695		Pozostała działalność	100 100,00	650,00	100 750,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	- 1 650,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 300,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			25 659 712,87	676 324,58	26 336 037,45

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 12 sierpnia 2016 r.

### Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 720,00</b>	<b>13 893,00</b>	<b>57 613,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	8 186,00	34 108,00
		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	25 922,00	8 186,00	34 108,00
	80110		Gimnazja	16 243,00	5 707,00	21 950,00
		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	16 243,00	5 707,00	21 950,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 758 606,66</b>	<b>602 558,00</b>	<b>5 361 164,66</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		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	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
	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.	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		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	13 835,00	1 849,00	15 684,00
<b>Razem:</b>				5 125 960,35	616 451,00	5 742 411,35

### Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 720,00</b>	<b>13 893,00</b>	<b>57 613,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 922,00	8 186,00	34 108,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 280,00	8 186,00	18 466,00



	80110		Gimnazja	16 243,00	5 707,00	21 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 827,50	5 707,00	18 534,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 758 606,66</b>	<b>602 558,00</b>	<b>5 361 164,66</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 054 446,00	600 709,00	2 655 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 977 907,00	600 709,00	2 578 616,00
	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.	13 835,00	1 849,00	15 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 835,00	1 849,00	15 684,00
			<b>Razem:</b>	5 125 960,35	616 451,00	5 742 411,35

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 42/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 sierpnia 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

**rozd. 80101 § 2010** - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 186,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4240**.

**rozd. 80110 § 2010** - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **5 707,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.51.2016 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4240**.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85211 § 2060** - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **600 709,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **3110**.

**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 **1 849,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4130**,

**rozd. 85213 § 2030** - 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 **1 811,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.50.2016 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **4130**,

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki i pomoc w naturze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 077,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **3110**,

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 591,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016r. Nr WFB.I.3120.3.49.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § **3110**,

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

**rozd. 85212** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **87,58 zł**, z przeznaczenie na **zwiększenie** planu wydatków w § **4580** jako odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz **zwiększa się** plan dochodów w §

**0970** z tytułu wpływu z różnych dochodów jako nienależnie pobrane świadczenie rodzinne o **1 307,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § **2910** z tytułu zwrotu do KPUW nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego.

#### Pozostałe zmiany w planie wydatków

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**rozd.71095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **4610** o **500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **rozd. 71035 Cmentarze** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

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

**rozd.75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** o **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych.

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

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **33 700,00** na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** o **700,00 zł**, w **rozd. 80101** szkoły podstawowe w § **3020** o **3 000,00 zł**, w § **4010** o **4 000,00 zł**, w § **4110** o **3 000,00 zł**, w § **4120** o **2 000,00 zł**, w § **4260** o **10 000,00 zł**, oraz w **rozd. 80110** gimnazja w § **4110** o **10 000,00 zł**, i w **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 w § **4240** o **500,00 zł** i w § **4260** o **500,00 zł**.

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

**rozd. 85401** - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **300,00** na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110**.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**rozd. 92601** - obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** o **2 650,00** na wynagrodzenia bezosobowe pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** o **2 000,00 zł** oraz w **rozd. 92695** pozostała działalność w § **4300** o **650,00 zł**,

**rozd. 92695** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § **3250** o **1 650,00** na stypendia różne z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak