

ZARZĄDZENIE NR 68/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 21 grudnia 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, 1579) oraz **art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 ust.3ustawy 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, 1257, 1454).

§ 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	26 511 172,20
- dochody bieżące	26 392 772,20
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 650 678,09
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	978 651,00
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rząd.	17 707,60
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 400,00
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 335 584,85
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	27 380 347,68
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	26 045 327,68
w tym:	
dotacje	960 288,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 392 623,23
na obsługę długu	154 000,00
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 Michałak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 905 201,77	- 39 681,00	7 865 520,77
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
		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	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 983,05	- 47 987,00	3 277 996,05
		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	3 320 941,00	- 47 987,00	3 272 954,00
Razem:				26 550 853,20	- 39 681,00	26 511 172,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 904,00	0,00	324 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 904,00	0,00	324 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 480,00	- 15 000,00	64 480,00
750			Administracja publiczna	2 211 938,25	0,00	2 211 938,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	- 2 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 925 918,25	2 000,00	1 927 918,25
		4300	Zakup usług pozostałych	202 240,77	4 000,00	206 240,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	138 262,00	0,00	138 262,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 495 819,06	0,00	8 495 819,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 502,06	15 000,00	4 499 502,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 034,00	2 000,00	243 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 725 508,00	8 000,00	2 733 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 900,00	5 000,00	528 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 641,99	4 000,00	180 641,99

	4270	Zakup usług remontowych	104 500,00	- 4 000,00	100 500,00
80110		Gimnazja	1 704 012,00	- 16 000,00	1 688 012,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	- 4 000,00	108 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 941,00	- 12 000,00	1 112 941,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 093,00	1 000,00	359 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
851		Ochrona zdrowia	175 000,95	0,00	175 000,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 842,95	0,00	104 842,95
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 829,95	- 1 000,00	28 829,95
852		Pomoc społeczna	8 941 077,62	- 39 681,00	8 901 396,62
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 741 991,00	8 140,00	3 750 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	- 74,00	22 519,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	240,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 366 933,05	- 47 987,00	3 318 946,05
	3110	Świadczenia społeczne	3 060 313,00	- 39 190,00	3 021 123,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 993,00	- 3 512,00	94 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 112,00	- 5 285,00	173 827,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	- 240,00	2 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	240,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 991,00	0,00	390 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	500,00	41 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 748,00	- 3 000,00	29 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	209 591,94	0,00	209 591,94

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,44	- 500,00	1 789,44
		4220	Zakup środków żywności	94 242,50	500,00	94 742,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 298 117,60	0,00	3 298 117,60
	90002		Gospodarka odpadami	840 396,00	0,00	840 396,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
Razem:				27 420 028,68	- 39 681,00	27 380 347,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 68/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 181 359,72	- 39 681,00	7 141 678,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
		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	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 941,00	- 47 987,00	3 272 954,00
		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	3 320 941,00	- 47 987,00	3 272 954,00
Razem:				7 690 359,09	- 39 681,00	7 650 678,09

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 181 359,72	- 39 681,00	7 141 678,72
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 818 357,00	8 306,00	3 826 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 741 991,00	8 140,00	3 750 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 593,00	- 74,00	22 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240,00	240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 320 941,00	- 47 987,00	3 272 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 060 313,00	- 39 190,00	3 021 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 337,00	- 3 512,00	72 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 112,00	- 5 285,00	173 827,00

Razem:	7 690 359,09	- 39 681,00	7 650 678,09
---------------	--------------	-------------	--------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 68/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2016r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85211 § 2060 - świadczenie wychowawcze **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 306,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.101.2016 na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110** o **8 140,00 zł** oraz w **§ 4270** o **166,00 zł**,

rozd. 85212 § 2010 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **47 987,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w **§ 3110**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** o **15 000,00 zł** na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia,

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** o **2 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 75023 urzędy gmin w **§ 4300**,

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4410** o **1 000,00 zł** na podróże służbowe krajowe, w **§ 4700** o **1 000,00 zł** na szkolenia pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4300** o **2 000,00 zł**,

rozd. 75095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4179** o **2 400,00 zł** na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4309**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **4 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe o **4 000,00 zł** oraz w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **12 000,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **2 000,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **5 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 000,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **1 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85211 - świadczenie wychowawcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **74,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270.

rozd.85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **3 512,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **5 285,00 zł** oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **240,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3110 o **8 797,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **240,00**

rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 o **500,00 zł**, w § 4170 o **1 500,00 zł** oraz w § 4410 o **1 000,00**

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **400,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na szkolenia pracowników.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak