

ZARZĄDZENIE NR 14/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.

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, 1948) 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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260).

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	28 125 257,34
- dochody bieżące	26 321 984,34
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 029 382,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	590 598,00
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 na zadania bieżące	60 930,00
e) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 000,00
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 133 273,00
i) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
j) dochody własne - pozostałe	8 831 424,58
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 470 155,59
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 612 500,00
b) wydatki bieżące	24 857 655,59
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 914 065,00
na obsługę długu	180 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00

w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 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,

§ 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 14/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	203 870,00	94 998,00	298 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 000,00	92 322,00	151 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 322,00	92 322,00
	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	0,00	2 676,00	2 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 676,00	2 676,00
852			Pomoc społeczna	478 060,00	104,00	478 164,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00	104,00	145 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,00	104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	60 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	60 000,00	60 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	60 000,00
855			Rodzina	6 945 279,23	1 644,11	6 946 923,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 146,47	1 644,11	2 680 790,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,47	394,09	810,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 630,00	1 250,02	2 880,02
Razem:				27 968 511,23	156 746,11	28 125 257,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 marca 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 335 880,00	0,00	2 335 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 935 880,00	0,00	1 935 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 240,00	69 760,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	240,00	5 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 000,00	0,00	663 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 000,00	0,00	663 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 1 055,00	63 945,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 055,00	1 055,00
750			Administracja publiczna	2 268 288,25	0,00	2 268 288,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 938,00	- 84,00	83 854,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	84,00	696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 040,00	0,00	157 040,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 540,00	0,00	147 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	- 252,00	34 748,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 292,00	252,00	2 544,00
801			Oświata i wychowanie	8 067 815,00	94 998,00	8 162 813,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 024 955,00	92 322,00	1 117 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	65 000,00	370 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	24 000,00	85 400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	3 322,00	12 122,00
	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	25 540,00	2 676,00	28 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	2 676,00	20 176,00
852			Pomoc społeczna	1 315 660,00	104,00	1 315 764,00
	85216		Zasiłki stałe	145 100,00	104,00	145 204,00
		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	104,00	104,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 344,00	60 000,00	364 344,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	60 000,00	75 000,00
855			Rodzina	7 280 691,23	1 644,11	7 282 335,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 711 743,47	1 644,11	2 713 387,58
		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	1 630,00	1 250,02	2 880,02
		4580	Pozostałe odsetki	416,47	394,09	810,56
			Razem:	30 313 409,48	156 746,11	30 470 155,59

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 14/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 marca 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **92 322,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2017r. Nr WFB.I.3120.10.2017 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **65 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **24 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4120 o **3 322,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

rozd. 80149 § 2030 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 676,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 marca 2017r. Nr WFB.I.3120.10.2017 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **60 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.11.2017 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3240 na stypendia dla uczniów.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów w § 0970 o **104,00 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot niesłusznie pobranego zasiłku stałego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **394,09 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0970 o **1 250,02 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 o **1250,05 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **394,09 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **240,00 zł** na zakup usług

remontowych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 o **1 055,00 zł** na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4510 na opłaty na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **84,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 o **252,00 zł** na zakup usług zdrowotnych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak