

**ZARZĄDZENIE NR 25/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 13 kwietnia 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)	28 126 570,61
- dochody bieżące	26 323 297,61
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 030 369,35
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	8 831 751,26
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 471 468,86
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 612 500,00
b) wydatki bieżące	24 858 968,86
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,
- 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 25/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>126 640,00</b>	<b>931,57</b>	<b>127 571,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	931,57	65 631,57
		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	64 700,00	931,57	65 631,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 164,00</b>	<b>55,02</b>	<b>478 219,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,02	55,02
		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	0,00	55,02	55,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 946 923,34</b>	<b>326,68</b>	<b>6 947 250,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	3,45	4 266 003,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,45	3,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 790,58	323,23	2 681 113,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	810,56	13,53	824,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 880,02	309,70	3 189,72
<b>Razem:</b>				<b>28 125 257,34</b>	<b>1 313,27</b>	<b>28 126 570,61</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 268 288,25</b>	<b>931,57</b>	<b>2 269 219,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	931,57	65 631,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	500,00	6 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,57	931,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		4300	Zakup usług pozostałych	191 007,00	- 5 000,00	186 007,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 000,00	13 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 764,00</b>	<b>55,02</b>	<b>1 315 819,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	55,02	7 555,02
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	55,02	7 555,02
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 282 335,34</b>	<b>326,68</b>	<b>7 282 662,02</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	3,45	4 266 003,45
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,45	3,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 387,58	323,23	2 713 710,81
		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	2 880,02	309,70	3 189,72
		4580	Pozostałe odsetki	810,56	13,53	824,09
<b>Razem:</b>				<b>30 470 155,59</b>	<b>1 313,27</b>	<b>30 471 468,86</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 700,00</b>	<b>931,57</b>	<b>65 631,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	931,57	65 631,57
		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	64 700,00	931,57	65 631,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 110,00</b>	<b>55,02</b>	<b>31 165,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,02	55,02
		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	0,00	55,02	55,02
<b>Razem:</b>				7 029 382,76	986,59	7 030 369,35

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 700,00</b>	<b>931,57</b>	<b>65 631,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00	931,57	65 631,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 722,00	500,00	6 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	431,57	931,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 110,00</b>	<b>55,02</b>	<b>31 165,02</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	55,02	55,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	55,02	55,02
<b>Razem:</b>				7 029 382,76	986,59	7 030 369,35



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 25/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 kwietnia 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozdz. 75011 § 2010** - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **931,57 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 marca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.12.2017 na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 o **500,00 zł** oraz w § 4300 o **431,57 zł**.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozdz. 85215 § 2010** - dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **55,02 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.13.2017, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

### Dział 855 Rodzina

**rozdz. 85501** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **3,45 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4580 o **3,45 zł** na pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**rozdz. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **13,53 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0970 o **309,70 zł** z tytułu wpływu z różnych dochodów jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 o **309,70 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **13,53 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozdz. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **5 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak