

**ZARZĄDZENIE NR 33/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 28 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)	28 404 318,06
- dochody bieżące	26 601 045,06
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 289 897,80
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	608 817,00
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)	30 749 216,31
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 667 500,00
b) wydatki bieżące	25 081 716,31
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 906 544,00
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 33/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>238 528,45</b>	<b>243 528,45</b>
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	238 528,45	243 528,45
		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	238 528,45	238 528,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>478 219,02</b>	<b>39 219,00</b>	<b>517 438,02</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 700,00	2 829,00	75 529,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 700,00	2 829,00	75 529,00
	85216		Zasiłki stałe	145 204,00	15 390,00	160 594,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 100,00	15 390,00	160 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 110,00	21 000,00	45 110,00
		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	14 110,00	21 000,00	35 110,00
<b>Razem:</b>				<b>28 126 570,61</b>	<b>277 747,45</b>	<b>28 404 318,06</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>552 000,00</b>	<b>238 528,45</b>	<b>790 528,45</b>
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	238 528,45	438 528,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,12	1 117,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,91	1 534,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 851,42	233 851,42
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536 262,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	466 652,00	0,00	466 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	260,00	1 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00	- 500,00	6 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00	220,00	2 785,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 269 219,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 269 219,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	0,00	65 631,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	- 86,00	6 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	- 1 500,00	83 500,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	75095		Pozostała działalność	214 112,00	0,00	214 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 86,00	3 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>818 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 760,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 239,00	3 703,00	9 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 066,00	- 3 703,00	26 363,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 315 819,02</b>	<b>39 219,00</b>	<b>1 355 038,02</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00	2 829,00	165 529,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 700,00	2 829,00	165 529,00
	85216		Zasiłki stałe	145 204,00	15 390,00	160 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 100,00	15 390,00	160 490,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 960,00	21 000,00	140 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	21 000,00	35 110,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 282 662,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7 282 662,02</b>
	85504		Wspieranie rodziny	44 815,00	0,00	44 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	- 160,00	31 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	160,00	160,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 352 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 352 896,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 366 689,00	0,00	2 366 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 417,00	- 3 400,00	28 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 308,00	2 350,00	167 658,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	100,00	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00	830,00	10 680,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	120,00	2 520,00
	90002		Gospodarka odpadami	830 000,00	0,00	830 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 86,00	1 414,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
90095		Pozostała działalność	835 207,00	0,00	835 207,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 314,00	- 3 900,00	27 414,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	40,00	1 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	2 910,00	137 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 865,00	950,00	8 815,00
<b>Razem:</b>			30 471 468,86	277 747,45	30 749 216,31

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>238 528,45</b>	<b>238 528,45</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 528,45	238 528,45
		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	238 528,45	238 528,45
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 165,02</b>	<b>21 000,00</b>	<b>52 165,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 110,00	21 000,00	35 110,00
		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	14 110,00	21 000,00	35 110,00
<b>Razem:</b>				7 030 369,35	259 528,45	7 289 897,80

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>238 528,45</b>	<b>238 528,45</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	238 528,45	238 528,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,30	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 117,12	1 117,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,91	1 534,91
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	233 851,42	233 851,42
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 631,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65 631,57</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	65 631,57	0,00	65 631,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	- 86,00	6 136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	86,00	1 186,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 165,02</b>	<b>21 000,00</b>	<b>52 165,02</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 110,00	21 000,00	35 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 110,00	21 000,00	35 110,00
			<b>Razem:</b>	7 030 369,35	259 528,45	7 289 897,80



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 33/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 kwietnia 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**rozd. 01095 § 2010** - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **238 528,45 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **1 700,00 zł**, w § 4110 o **290,70 zł**, w § 4120 o **34,30 zł**, w § 4210 o **1 117,12 zł**, w § 4300 o **1 534,91 zł** oraz w § 4430 o **233 851,42 zł**.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**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 **2 829,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110.

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **15 390,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 3110.

**rozd. 85228 § 2010** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **28 110,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 oraz **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 110,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017, w związku z tym zwiększono plan wydatków w § 4300 o **21 000,00 zł**.

### Pozostałe zmiany w planie wydatków

#### Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **500,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **260,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **20,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **220,00 zł**.

#### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75011** - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **86,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **1 500,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

**rozd. 75095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **86,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w w § 4300 o **3 703,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **160,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **3 400,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 350,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **830,00 zł** oraz w § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst o **120,00 zł**.

**rozd. 90002** - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **86,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 na odpisy na ZFŚS.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 o **3 900,00 zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **40,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 910,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **950,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak