

ZARZĄDZENIE NR 45/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 lipca 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, Dz.U. z 2017r. poz.730, 935) 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, 1948 oraz Dz.U. z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935).

§ 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)	28 055 294,54
- dochody bieżące	26 760 021,54
- dochody majątkowe	1 295 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 361 943,88
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	77 092,40
f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
i) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
j) dochody własne - pozostałe	8 801 589,26
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 230 571,73
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 963 500,00
b) wydatki bieżące	25 267 071,73
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 394,00
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 45/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 lipca 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	322 368,00	72 102,48	394 470,48
	80101		Szkoły podstawowe	32 820,00	56 048,00	88 868,00
		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	0,00	56 048,00	56 048,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 054,48	16 054,48
		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	16 054,48	16 054,48
Razem:				27 983 192,06	72 102,48	28 055 294,54

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 lipca 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 186 313,00	72 102,48	8 258 415,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 060 795,00	76 048,00	4 136 843,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	27 765,50	166 765,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	37 782,50	65 782,50
		4260	Zakup energii	118 400,00	- 7 000,00	111 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	80110		Gimnazja	1 349 135,00	16 054,48	1 365 189,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 341,25	11 341,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 713,23	17 713,23
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 599,00	- 20 000,00	548 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 875,00	- 20 000,00	219 875,00
			Razem:	29 158 469,25	72 102,48	29 230 571,73

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 45/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 lipca 2017 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 102,48	72 102,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 048,00	56 048,00
		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	0,00	56 048,00	56 048,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 054,48	16 054,48
		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	16 054,48	16 054,48
Razem:				7 289 841,40	72 102,48	7 361 943,88

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 102,48	72 102,48
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 048,00	56 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 265,50	18 265,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 782,50	37 782,50
	80110		Gimnazja	0,00	16 054,48	16 054,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 341,25	3 341,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 713,23	12 713,23

Razem:	7 289 841,40	72 102,48	7 361 943,88
---------------	--------------	-----------	--------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 45/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 lipca 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 80101 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2010 - szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **56 048,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 o **18 265,50 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 o **37 782,50 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek.

rozd. 80110 § 2010 - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 054,48 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.28.2017 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 o **3 341,25 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 o **12 713,23 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 80101 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4190 o **2 500,00 zł** na nagrody konkursowe oraz w § 4260 o **7 000,00 zł** na zakup energii, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **9 500,00 zł**.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **20 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80101 szkoły podstawowe w § 4270 na zakup usług remontowych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak