

z dnia 7 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)	28 153 855,98
- dochody bieżące	26 858 582,98
- dochody majątkowe	1 295 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 361 957,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	704 817,00
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	8 804 137,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 329 133,17
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 963 500,00
b) wydatki bieżące	25 365 633,17
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

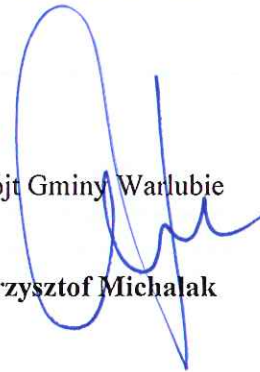
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 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 Michałak



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 7 lipca 2017 r.

**Dochody 2017**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80103		Oświata i wychowanie	394 470,48	0,00	394 470,48
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 822,00	2 676,00	151 498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00	2 676,00	94 998,00
		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	2 676,00	- 2 676,00	0,00
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00	- 2 676,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>522 038,82</b>	<b>96 000,00</b>	<b>618 038,82</b>
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	96 000,00	176 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	96 000,00	176 000,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>6 951 626,22</b>	<b>2 561,44</b>	<b>6 954 187,66</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 266 897,05	1 045,65	4 267 942,70
85502		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,45	45,65	49,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 589,81	1 502,39	2 686 092,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	824,09	47,39	871,48
85503		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 189,72	1 455,00	4 644,72
			Karta Dużej Rodziny	139,36	13,40	152,76
	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	139,36	13,40	152,76

<b>Razem:</b>	28 055 294,54	98 561,44	28 153 855,98
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 7 lipca 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 263 120,82	0,00	2 263 120,82
			Pozostała działalność	214 112,00	0,00	214 112,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 163,00	- 2 574,45	14 588,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424,00	2 574,45	8 998,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 935,80	- 440,37	2 495,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,20	440,37	1 538,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy	421,20	- 63,18	358,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,80	63,18	220,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 580,00	- 2 187,00	12 393,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	2 187,00	3 807,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	- 432,00	2 448,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 820,00	432,00	5 252,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 390,00	- 2 308,50	13 081,50
		4309	Zakup usług pozostałych	1 710,00	2 308,50	4 018,50
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 560,00	- 1 134,00	6 426,00		
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	1 134,00	1 974,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	0,00	8 376,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	0,00	6 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	- 200,00	563,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 258 415,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8 258 415,48</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 109 977,00	2 676,00	1 112 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 500,00	2 676,00	376 176,00
	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	29 416,00	- 2 676,00	26 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 176,00	- 2 676,00	17 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 359 638,82</b>	<b>96 000,00</b>	<b>1 455 638,82</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 333,80	0,00	365 333,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	- 50,00	20 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 667,00	96 000,00	253 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 800,00	44 160,00	112 960,00
		4220	Zakup środków żywności	78 667,00	51 840,00	130 507,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 287 038,22</b>	<b>2 561,44</b>	<b>7 289 599,66</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 897,05	1 045,65	4 267 942,70
		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	1 000,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,45	45,65	49,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 186,81	1 502,39	2 718 689,20
		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	3 189,72	1 455,00	4 644,72
		4580	Pozostałe odsetki	824,09	47,39	871,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	13,40	152,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	13,40	152,76
			<b>Razem:</b>	<b>29 230 571,73</b>	<b>98 561,44</b>	<b>29 329 133,17</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 7 lipca 2017 r.

**Dochody 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 931 239,36	13,40	6 931 252,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	13,40	152,76
		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	139,36	13,40	152,76
			<b>Razem:</b>	7 361 943,88	13,40	7 361 957,28

**Wydatki 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 376,00	0,00	8 376,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 036,00	0,00	6 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	-200,00	563,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	6 931 239,36	13,40	6 931 252,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	139,36	13,40	152,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,36	13,40	152,76
			<b>Razem:</b>	7 361 943,88	13,40	7 361 957,28

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 47/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 lipca 2017r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**rozdz. 80103 § 2030** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 676,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.31.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010.

**rozdz. 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 **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 676,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.31.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § 4010.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85230 § 2030** - pomoc w zakresie dożywiania **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **96 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.32.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie dożywiania, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 o **44 160,00 zł** na świadczenia społeczne oraz w § 4220 o **51 840,00 zł** na zakup środków żywności.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozdz. 85503 § 2010** - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **13,40 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.31.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210.

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

**rozdz. 85501** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **45,65 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego oraz w § 0940 o **1 000,00 zł** z tytułu wpływu zwrotu lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego, w związku z tym **zwiększa się** plan wydatków w § 4580 o **45,65 zł** na pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w § 2910 o **1 000,00 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**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 **47,39 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0940 o **1 455,00 zł** z tytułu wpływu zwrotu z lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 o **1 455,00 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **47,39 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### Pozostałe zmiany w planie wydatków



## **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4017 o 2 574,45 zł, w § 4117 o 440,37 zł, w § 4127 o 63,18 zł, w § 4177 o 2 187,00 zł, w § 4217 o 432,00 zł, w § 4307 o 2 308,50 zł, w § 4397 o 1 134,00 zł (zgodnie z umową dotyczącą rewitalizacji dofinansowanie składa się w 85% ze środków europejskich oraz 15% ze środków z budżetu państwa, wobec powyższego konieczne jest przesunięcie planowanych 15% dofinansowania na paragrafy z czwartą cyfrą "9,,), z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4019 o 2 574,45 zł, w § 4119 o 440,37 zł, w § 4129 o 63,18 zł, w § 4179 o 2 187,00 zł, w § 4219 o 432,00 zł, w § 4309 o 2 308,50 zł, w § 4399 o 1 134,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozdz. 75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o 200,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4410 na podróże służbowe krajowe.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozdz. 85219** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o 50,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4280 na zakup usług zdrowotnych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak