

ZARZĄDZENIE NR 55/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 sierpnia 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)	28 348 734,22
- dochody bieżące	27 027 221,22
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 399 501,52
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	816 411,00
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) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
f) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 092,40
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
j) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
k) dochody własne - pozostałe	8 823 637,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 524 011,41
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	25 551 711,41
w tym:	
dotacje	1 079 110,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 357,00
na obsługę długu	150 000,00
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 55/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 472,57	1 456,00	122 928,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	1 456,00	60 988,57
		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	59 532,57	1 456,00	60 988,57
Razem:				28 347 278,22	1 456,00	28 348 734,22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	18 000,00	0,00	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 350,00	14 650,00
750			Administracja publiczna	2 263 120,82	1 456,00	2 264 576,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	1 456,00	60 988,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,57	1 456,00	6 515,57
801			Oświata i wychowanie	8 328 793,72	0,00	8 328 793,72
	80101		Szkoły podstawowe	4 157 151,41	23 768,00	4 180 919,41
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 300,00	52 129,00	2 520 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 765,50	- 1 000,00	165 765,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 590,91	1 000,00	82 590,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	200,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 547,00	- 28 361,00	121 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 127 653,00	0,00	1 127 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 176,00	7 358,00	383 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 655,00	- 7 358,00	22 297,00
	80110		Gimnazja	1 370 259,31	- 23 768,00	1 346 491,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 285,00	- 23 768,00	40 517,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 599,00	604,00	549 203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 624,00	604,00	9 228,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 643,00	- 604,00	309 039,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	8,00	208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	- 1 500,00	8 900,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	430,00	930,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 400,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	458,00	5 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00	400,00	3 965,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 592,00	0,00	356 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 108,00	1 386,00	136 494,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 1 386,00	5 178,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	284 081,00	0,00	284 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	1 188,00	168 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 061,00	- 1 188,00	8 873,00
851		Ochrona zdrowia	827 693,40	0,00	827 693,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 933,40	0,00	110 933,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 552,30	- 3 000,00	16 552,30
		4300 Zakup usług pozostałych	23 520,10	3 000,00	26 520,10
852		Pomoc społeczna	1 632 682,82	0,00	1 632 682,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 333,80	0,00	365 333,80
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	- 80,00	20 670,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	480,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 170,00	0,00	156 170,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 880,00	- 4 000,00	65 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	364 344,00	0,00	364 344,00
	85401		Świetlice szkolne	284 194,00	0,00	284 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 624,00	1 920,00	195 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 1 920,00	9 600,00
Razem:				29 522 555,41	1 456,00	29 524 011,41

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 532,57	1 456,00	60 988,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	1 456,00	60 988,57
		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	59 532,57	1 456,00	60 988,57
Razem:				7 398 045,52	1 456,00	7 399 501,52

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 532,57	1 456,00	60 988,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 532,57	1 456,00	60 988,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 059,57	1 456,00	6 515,57
Razem:				7 398 045,52	1 456,00	7 399 501,52

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 55/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 sierpnia 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 § 2010 - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 456,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2017r. Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 710 Działalność usługowa

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** o **350,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **3240** na stypendia dla uczniów o **200,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł**, oraz w § **4440** na odpis na ZFŚS o **28 361,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS o **7 358,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS o **23 768,00 zł**,

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 500,00 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **400,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS o **1 386,00 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpis na ZFŚS o **1 188,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **52 129,00 zł**, w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **1 000,00 zł**, oraz w § **4280** na zakup usług zdrowotnych o **200,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **7 358,00 zł**,

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpis na ZFŚS o **604,00 zł**,

rozd. 80114 - zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **8,00 zł**, w § 4220 na zakup środków żywności o **430,00 zł**, w § 4440 na odpis na ZFŚS o **458,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **400,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 386,00 zł**,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 188,00 zł**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **3 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 o **1 000,00 zł** na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na szkolenia pracowników,

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **80,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych,

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **4 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **1 920,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak