

ZARZĄDZENIE NR 63/2017
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 29 września 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)	28 309 865,23
- dochody bieżące	26 988 352,23
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 399 634,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	821 499,00
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	45 116,40
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	8 811 523,55
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 485 142,42
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 972 300,00
b) wydatki bieżące	25 512 842,42
w tym:	
dotacje	1 079 077,80

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 976 396,00
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 63/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 września 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	771 082,82	5 088,00	776 170,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 184,00	5 088,00	84 272,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 184,00	5 088,00	84 272,00
855			Rodzina	6 954 187,66	132,76	6 954 320,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,76	132,76	285,52
		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	152,76	132,76	285,52
Razem:				28 304 644,47	5 220,76	28 309 865,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 29 września 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 585 880,00	0,00	2 585 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 880,00	0,00	2 185 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	120,00	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 120,00	49 880,00
750			Administracja publiczna	2 264 576,82	0,00	2 264 576,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 908 476,25	0,00	1 908 476,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 500,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 554,00	- 4 000,00	79 554,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 3 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 007,00	- 100,00	185 907,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,25	- 1 500,00	10 479,25
852			Pomoc społeczna	1 632 682,82	5 088,00	1 637 770,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 141,00	5 088,00	180 229,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 141,00	5 088,00	180 229,00
855			Rodzina	7 289 599,66	132,76	7 289 732,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,76	132,76	285,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,76	132,76	285,52

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 362 076,00	0,00	3 362 076,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	1 300,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 300,00	46 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 500,00	- 7 500,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 634,00	5 197,00	369 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 018,00	865,00	70 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	138,00	9 693,00
			Razem:	29 479 921,66	5 220,76	29 485 142,42

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2017
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 29 września 2017 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 931 252,76	132,76	6 931 385,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,76	132,76	285,52
		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	152,76	132,76	285,52
Razem:				7 399 501,52	132,76	7 399 634,28

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 931 252,76	132,76	6 931 385,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,76	132,76	285,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,76	132,76	285,52
Razem:				7 399 501,52	132,76	7 399 634,28

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 63/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 września 2017r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **5 088,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.61.2017 z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**.

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **132,76 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 września 2017r. Nr WFB.I.3120.3.65.2017 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, w § **4260** na zakup energii o **3 000,00 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **100,00 zł**, w § **4410** na podróże służbowe krajowe o **3 000,00 zł** oraz w § **4700** na szkolenia pracowników o **1 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **11 500,00 zł** oraz w § **4140** na wpłaty na PFRON o **100,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90015 - oświetlenie ulic placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** o **7 500,00 zł** na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 300,00 zł** oraz w rozdz. 90095 pozostała działalność w § **4010** o **5 197,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110** o **865,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § **4120** o **138,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak