

**ZARZĄDZENIE NR 71/2017**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 31 października 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 2017 r., poz. 1875) 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, 1089,1537,60,1475,1529).

**§ 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)  | 29 765 148,78 |
| - dochody bieżące  | 28 443 635,78 |
| - dochody majątkowe  | 1 321 513,00  |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 8 741 687,41  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 922 750,00    |
| 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 trzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych    | 10 185,00     |
| e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące  | 60 930,00     |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 26 240,00     |
| g) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 45 116,40     |
| h) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin   | 0,00          |
| i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00     |
| j) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne   | 1 040 273,00  |
| k) subwencje   | 10 017 649,00 |
| w tym: subwencja oświatowa   | 6 298 225,00  |
| subwencja wyrównawcza  | 3 719 424,00  |
| l) dochody własne - pozostałe  | 8 813 317,97  |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)   | 30 940 425,97 |
| w tym:   |               |
| a) wydatki majątkowe   | 3 972 300,00  |
| b) wydatki bieżące   | 26 968 125,97 |

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| dotacje  | 1 079 077,80  |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 079 919,40 |
| 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 Michałak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 października 2017 r.

### Dochody 2017

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>243 528,45</b> | <b>114 784,15</b> | <b>358 312,60</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 243 528,45        | 114 784,15        | 358 312,60        |
|               |          | 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                 | 238 528,45        | 114 784,15        | 353 312,60        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>882 819,82</b> | <b>2 617,00</b>   | <b>885 436,82</b> |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 835,00         | 2 617,00          | 42 452,00         |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 000,00         | 2 617,00          | 24 617,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 29 647 747,63     | 117 401,15        | 29 765 148,78     |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 października 2017 r.

### Wydatki 2017

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>316 528,45</b>   | <b>114 784,15</b> | <b>431 312,60</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 238 528,45          | 114 784,15        | 353 312,60          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 700,00            | 800,00            | 2 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290,70              | 136,80            | 427,50              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 34,30               | 19,60             | 53,90               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 117,12            | 116,02            | 1 233,14            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 534,91            | 1 178,25          | 2 713,16            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 233 851,42          | 112 533,48        | 346 384,90          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 267 104,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 267 104,82</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 908 476,25        | 0,00              | 1 908 476,25        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 109 000,00        | - 5 000,00        | 1 104 000,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 500,00           | 5 000,00          | 41 500,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>149 085,54</b>   | <b>0,00</b>       | <b>149 085,54</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 143 385,54          | 0,00              | 143 385,54          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 16 136,00           | 816,00            | 16 952,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 20 000,00           | - 816,00          | 19 184,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 744 419,82</b> | <b>2 617,00</b>   | <b>1 747 036,82</b> |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 39 835,00           | 2 617,00          | 42 452,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 39 835,00            | 2 617,00          | 42 452,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 508 212,84</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 508 212,84</b>  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 296 075,62         | 0,00              | 3 296 075,62         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 200,00            | 1 200,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 403,00             | - 200,00          | 9 203,00             |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 52 595,00            | 0,00              | 52 595,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 572,00            | - 80,00           | 36 492,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00               | 80,00             | 240,00               |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | <b>30 823 024,82</b> | <b>117 401,15</b> | <b>30 940 425,97</b> |

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 71/2017

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 października 2017 r.

### Dochody 2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>238 528,45</b> | <b>114 784,15</b> | <b>353 312,60</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 238 528,45        | 114 784,15        | 353 312,60        |
|               |          | 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 | 238 528,45        | 114 784,15        | 353 312,60        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 8 626 903,26      | 114 784,15        | 8 741 687,41      |

### Wydatki 2017r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       | <b>238 528,45</b> | <b>114 784,15</b> | <b>353 312,60</b> |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność              | 238 528,45        | 114 784,15        | 353 312,60        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 700,00          | 800,00            | 2 500,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,70            | 136,80            | 427,50            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 34,30             | 19,60             | 53,90             |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 117,12          | 116,02            | 1 233,14          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 1 534,91          | 1 178,25          | 2 713,16          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 233 851,42        | 112 533,48        | 346 384,90        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | 8 626 903,26      | 114 784,15        | 8 741 687,41      |

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 71/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 października 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 **114 784,15 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010 o 800,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **136,80 zł** oraz w § **4120** na Składki na Fundusz Pracy o **19,60 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **116,02 zł**, w § **4300** na zakup usług pozostałych o **1 178,25 zł** oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **112 533,48 zł**.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85213 § 2030** - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 211,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.83.2017 oraz o **1 406,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 października 2017r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130 o 2 617,00 zł**.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

### Dział 750 Administracja publiczna

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **816,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3030** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

### Dział 855 Rodzina

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **80,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4280** na zakup usług zdrowotnych.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak