

**ZARZĄDZENIE NR 4/2018**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 27 lutego 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2018r.**

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 i 2232) 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 2017r. poz. 2077)

**§ 1.** W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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)  | 28 757 071,81 |
| - dochody bieżące  | 26 867 772,81 |
| - dochody majątkowe  | 1 889 299,00  |
| w tym:   |               |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej   | 7 034 692,24  |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy   | 483 700,00    |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                     | 2 000,00      |
| d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin   | 700 000,00    |
| e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00     |
| f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne   | 1 044 299,00  |
| g) subwencje   | 10 700 625,00 |
| w tym: subwencja oświatowa   | 6 326 041,00  |
| subwencja wyrównawcza  | 4 374 584,00  |
| h) dochody własne - pozostałe  | 8 706 755,57  |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)   | 31 503 747,81 |
| w tym:   |               |
| a) wydatki majątkowe   | 5 839 000,00  |
| b) wydatki bieżące   | 25 664 747,81 |
| w tym:   |               |
| dotacje  | 1 059 150,00  |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 823 659,00 |
| na obsługę długu   | 220 000,00    |
| rezerwa budżetu  | 135 000,00    |
| w tym: rezerwa ogólna  | 50 000,00     |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 85 000,00     |
- 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 4/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2018 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 260,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>71 260,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		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	59 200,00	3 000,00	62 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 415,24</b>	<b>- 3 470,00</b>	<b>534 945,24</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	6 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	6 000,00	82 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 364,00	- 10 000,00	182 364,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	- 10 000,00	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 830,00	- 4 300,00	116 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 4 300,00	115 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	4 830,00	27 830,00
		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	12 000,00	4 830,00	16 830,00
<b>Razem:</b>				<b>28 757 541,81</b>	<b>- 470,00</b>	<b>28 757 071,81</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2018 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>558 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 240,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	487 840,00	0,00	487 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 339,00	- 4 200,00	6 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 298,00	- 750,00	94 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 515,00	- 1 000,00	25 515,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 591 088,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 594 088,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	750,00	7 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 050,00	4 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 944,00	0,00	1 987 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 208,00	- 9 700,00	151 508,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	9 700,00	13 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 069 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 069 564,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 538 526,00	- 1 000,00	5 537 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 484,00	- 1 000,00	303 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	877 732,00	500,00	878 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 573,00	500,00	40 073,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 603,00	500,00	367 103,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	500,00	11 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 502 136,24</b>	<b>- 3 470,00</b>	<b>1 498 666,24</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	6 000,00	182 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 000,00	6 000,00	182 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 364,00	- 10 000,00	182 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 000,00	- 10 000,00	182 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 368,00	- 3 300,00	371 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 4 300,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 150,00	4 830,00	155 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 830,00	16 830,00
	85295		Pozostała działalność	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 230 260,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7 230 260,57</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 738,57	0,00	2 712 738,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400,00	- 94,00	84 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	94,00	5 344,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 993 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 993 544,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923 659,00	0,00	2 923 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 186,00	- 3 500,00	28 686,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	90095		Pozostała działalność	849 885,00	0,00	849 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 430,00	- 5 800,00	22 630,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 500,00	5 800,00	41 300,00
			<b>Razem:</b>	<b>31 504 217,81</b>	<b>- 470,00</b>	<b>31 503 747,81</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lutego 2018 r.

### Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>62 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		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	59 200,00	3 000,00	62 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 221,24</b>	<b>4 830,00</b>	<b>39 051,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 830,00	16 830,00
		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	12 000,00	4 830,00	16 830,00
<b>Razem:</b>				7 026 862,24	7 830,00	7 034 692,24

### Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>62 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 000,00	62 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 011,00	750,00	7 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 103,00	2 050,00	4 153,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 221,24</b>	<b>4 830,00</b>	<b>39 051,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	4 830,00	16 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 830,00	16 830,00
<b>Razem:</b>				7 026 862,24	7 830,00	7 034 692,24



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 lutego 2018r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011 § 2010** - urzędy wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.1.14.2018. w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4110 o 750,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § **4120 o 200,00 zł** na składki na Fundusz Pracy oraz w § **4210 o 2 050,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.1.14.2018. w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**.

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **10 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.1.14.2018. w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110**.

**rozd. 85219 § 2030** - ośrodki pomocy społecznej **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 300,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.1.14.2018. w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4210**.

**rozd. 85228 § 2010** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 830,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.3.3.2018. w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4300**.

### Zmiany w planie wydatków

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**rozd. 40002** - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **4 200,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **750,00 zł**, oraz w § **4430** na różne opłaty i składki o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **950,00 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **5 000,00 zł**.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **9 700,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4430** na różne opłaty i składki na zapłatę polisy ubezpieczeniowej.

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach



podstawowych w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł** oraz w rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85295** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 na różne opłaty i składki o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej w § 4430.

#### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **94,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe.

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **5 800,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4530 na podatek od towarów i usług (VAT).

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak