

ZARZĄDZENIE NR 6/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 13 marca 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 ze zmianami)

§ 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) | 28 764 356,35 |
| - dochody bieżące | 26 875 057,35 |
| - dochody majątkowe | 1 889 299,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 035 061,00 |
| 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 | 8 713 671,35 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) | 31 511 032,35 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 5 839 000,00 |
| b) wydatki bieżące | 25 672 032,35 |
| 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 6/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 946 531,57	7 284,54	6 953 816,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	6 915,78	4 272 915,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	415,78	415,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 500,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		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	0,00	368,76	368,76
Razem:				28 757 071,81	7 284,54	28 764 356,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 594 088,00	0,00	2 594 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	0,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	600,00	4 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 069 564,00	0,00	8 069 564,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 537 526,00	0,00	5 537 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 825,00	- 2 200,00	316 625,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	- 600,00	23 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	700,00	13 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	600,00	5 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 565,00	0,00	536 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 100,00	6 900,00
852			Pomoc społeczna	1 498 666,24	0,00	1 498 666,24
	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

855			Rodzina	7 230 260,57	7 284,54	7 237 545,11
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	6 915,78	4 272 915,78
		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	6 500,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	415,78	415,78
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 230,00	10 770,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	230,00	230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,76	368,76
Razem:				31 503 747,81	7 284,54	31 511 032,35

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 13 marca 2018 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 931 100,00	368,76	6 931 468,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		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	0,00	368,76	368,76
Razem:				7 034 692,24	368,76	7 035 061,00

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 200,00	0,00	62 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	0,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 153,00	600,00	4 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00
855			Rodzina	6 931 100,00	368,76	6 931 468,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	368,76	368,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,76	368,76
Razem:				7 034 692,24	368,76	7 035 061,00

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 6/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 13 marca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85503 § 2010 - Karta Dużej Rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **368,76 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lutego 2018r. Nr WFB.I.3120.3.4.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4210**

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85502 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** o **415,78 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w **§ 0940** o **6 500,00 zł** z tytułu wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 2910** o **6 500,00 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w **§ 4580** o **415,78 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4410** na podróże służbowe krajowe o **600,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **2 200,00 zł**, w **§ 4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **600,00 zł** oraz w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **9 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4190** na nagrody konkursowe o **1 500,00 zł**, w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **9 000,00 zł**, w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **700,00 zł** oraz w **§ 4700** na szkolenia pracowników o **600,00 zł**.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4280** na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

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 **§ 4300** na

zakup usług pozostałych o **230,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4360 na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak