

**ZARZĄDZENIE NR 19/2018**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 20 kwietnia 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, z 2018r. poz. 130) 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 zmienionej Uchwałą Nr XL/252/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie	
1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	29 419 292,62
- dochody bieżące	27 529 993,62
- dochody majątkowe	1 889 299,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 044 096,27
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	590 256,00
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	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
h) dochody własne - pozostałe	9 280 671,35
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 165 968,62
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 084 000,00
b) wydatki bieżące	26 081 968,62
w tym:	
dotacje	1 059 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 831 599,27
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 Michałak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 260,00</b>	<b>1 385,27</b>	<b>72 645,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	1 385,27	63 585,27
		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	62 200,00	1 385,27	63 585,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 945,24</b>	<b>34 573,00</b>	<b>569 518,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 830,00	14 265,00	42 095,00
		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	16 830,00	7 650,00	24 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 615,00	6 615,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 308,00	20 308,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 308,00	20 308,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>79 633,00</b>	<b>79 633,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 633,00	79 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 633,00	79 633,00
<b>Razem:</b>				<b>29 303 701,35</b>	<b>115 591,27</b>	<b>29 419 292,62</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

### Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 706 456,00</b>	<b>1 385,27</b>	<b>2 707 841,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	1 385,27	63 585,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 159,00	42 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	198,18	7 959,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	28,09	1 228,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 100 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100 541,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 562 526,00	- 2 100,00	5 560 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 484,00	- 1 100,00	302 384,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 000,00	- 1 000,00	158 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	- 1 000,00	22 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 685,00	1 920,00	24 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 044,00	800,00	14 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,00	200,00	3 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	20,00	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	20,00	290,00
		4260	Zakup energii	450,00	730,00	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	100,00	150,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	10,00	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	20,00	30,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231 686,00	- 20,00	231 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 980,00	13 280,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	- 700,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	- 800,00	3 600,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 592,00	200,00	6 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	200,00	220,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 498 666,24</b>	<b>34 573,00</b>	<b>1 533 239,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 980,00	14 265,00	170 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	5 530,00	74 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	950,00	18 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	135,00	1 935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	7 650,00	24 480,00
	85295		Pozostała działalność	66 000,00	20 308,00	86 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 184,00	19 184,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	4 062,00	18 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 062,00	20 062,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 124,00</b>	<b>79 633,00</b>	<b>389 757,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	79 633,00	91 633,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	79 633,00	91 633,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 050 377,35</b>	<b>115 591,27</b>	<b>32 165 968,62</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2018  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

### Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>	<b>1 385,27</b>	<b>3 726,27</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 341,00	1 385,27	3 726,27
		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	2 341,00	1 385,27	3 726,27
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 051,24</b>	<b>7 650,00</b>	<b>46 701,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 830,00	7 650,00	24 480,00
		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	16 830,00	7 650,00	24 480,00
<b>Razem:</b>				7 035 061,00	9 035,27	7 044 096,27

### Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 200,00</b>	<b>1 385,27</b>	<b>63 585,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 200,00	1 385,27	63 585,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 159,00	42 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,00	198,18	7 959,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	28,09	1 228,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>39 051,24</b>	<b>7 650,00</b>	<b>46 701,24</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 830,00	7 650,00	24 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 830,00	7 650,00	24 480,00
<b>Razem:</b>				7 035 061,00	9 035,27	7 044 096,27



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 19/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 20 kwietnia 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 **1 385,27 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.11.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010 o 1 159,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110 o 198,18 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § **4120 o 28,09 zł** na składki na Fundusz Pracy.

### Dział 852 Pomoc społeczna

**rozd. 85228 § 2010** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 650,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych.

**rozd. 85228 § 2030** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 615,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.13.2018. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010 o 5 530,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § **4110 o 950,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § **4120 o 135,00 zł** na składki na Fundusz Pracy.

**rozd. 85295 § 2030** - Pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **20 308,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 marca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.8.2018. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań programu Senior+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210 o 12 184,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § **4220 o 4 062,00 zł** na zakup środków żywności oraz w § **4300 o 4 062,00 zł** na zakup usług pozostałych.

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**rozd. 85415 § 2030** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **79 633,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.15.2018. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3240**

Zmiany w planie wydatków

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków:

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1 100,00 zł**, w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł** oraz w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek o **1 000,00 zł**,



**rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **500,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **700,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **800,00 zł**.

Zwiększenia wydatków:

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4190 na nagrody konkursowe o **1 000,00 zł**,

**rozd. 80149** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **800,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **200,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4120 o **20,00 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **20,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **20,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **730,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **100,00 zł**, w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o **10,00 zł** oraz w § 4520 na opłaty na rzecz budżetów jst o **20,00 zł**.

**rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **1 980,00 zł**,

**rozd. 80152** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **200,00 zł**.

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michalak