

ZARZĄDZENIE NR 25/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 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)	29 814 271,07
- dochody bieżące	27 924 972,07
- dochody majątkowe	1 889 299,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 305 051,86
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	720 406,00
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	9 284 544,21
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 560 947,07
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 084 000,00
b) wydatki bieżące	26 476 947,07
w tym:	
dotacje	1 059 150,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 963 781,62
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 25/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	602 154,00	260 955,59	863 109,59
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	260 955,59	265 955,59
		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	260 955,59	260 955,59
801			Oświata i wychowanie	194 020,00	130 150,00	324 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 000,00	127 410,00	179 410,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 410,00	127 410,00
	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	0,00	2 740,00	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 740,00	2 740,00
855			Rodzina	6 953 816,11	3 872,86	6 957 688,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 272 915,78	3 358,25	4 276 274,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,78	358,25	774,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 531,57	514,61	2 681 046,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,91	196,03	357,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,66	318,58	588,24
Razem:				29 419 292,62	394 978,45	29 814 271,07

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 426 000,00	260 955,59	1 686 955,59
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	260 955,59	290 955,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,65	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519,47	1 519,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,96	1 564,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 838,81	255 838,81
801			Oświata i wychowanie	8 100 541,00	130 150,00	8 230 691,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	884 209,00	127 410,00	1 011 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 649,00	107 310,00	671 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 842,00	15 800,00	125 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	4 300,00	19 970,00
	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	24 605,00	2 740,00	27 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 844,00	2 740,00	17 584,00
855			Rodzina	7 237 545,11	3 872,86	7 241 417,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 272 915,78	3 358,25	4 276 274,03
		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	6 500,00	3 000,00	9 500,00

	4580	Pozostałe odsetki	415,78	358,25	774,03
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 738,57	514,61	2 713 253,18
	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	269,66	318,58	588,24
	4580	Pozostałe odsetki	161,91	196,03	357,94
Razem:			32 165 968,62	394 978,45	32 560 947,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	260 955,59	260 955,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	260 955,59	260 955,59
		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	260 955,59	260 955,59
Razem:				7 044 096,27	260 955,59	7 305 051,86

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	260 955,59	260 955,59
	01095		Pozostała działalność	0,00	260 955,59	260 955,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 700,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,70	290,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,65	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 519,47	1 519,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 564,96	1 564,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	255 838,81	255 838,81
Razem:				7 044 096,27	260 955,59	7 305 051,86

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2018r.

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 **260 955,59 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.16.2018. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **1 700,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **290,70 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 o **41,65 zł** na składki na Fundusz Pracy, w § 4210 o **1 519,47 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 564,96 zł** oraz w § 4430 na różne opłaty i składki o **255 838,81 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **127 410,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **107 310,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **15 800,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4120 o **4 300,00 zł** na składki na Fundusz Pracy,

rozd. 80149 § 2030 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 740,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.17.2018. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 o **2 740,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 855 Rodzina

rozd. 85501 - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **358,25 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0940 o **3 000,00 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 **3 000,00 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **358,25 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 o **196,03 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w § 0940 o **318,58 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 **318,58 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w § 4580 o **196,03 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak