

ZARZĄDZENIE NR 43/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 lipca 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 2018 r., poz. 994 i 1000) 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. oraz Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 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)	30 812 969,65
- dochody bieżące	28 676 469,65
- dochody majątkowe	2 136 500,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 565 159,88
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	800 406,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90 784,25
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	700 000,00
f) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 500,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 290 000,00
h) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
i) dochody własne - pozostałe	9 605 149,52
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	32 982 870,65
w tym:	
a) wydatki majątkowe	5 987 000,00
b) wydatki bieżące	26 995 870,65
w tym:	
dotacje	1 059 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 017 437,62
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 Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 43/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lipca 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	650 116,20	18 360,00	668 476,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 095,00	18 360,00	60 455,00
		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	24 480,00	18 360,00	42 840,00
855			Rodzina	6 967 816,32	182 160,00	7 149 976,32
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	182 160,00	192 280,00
		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	10 120,00	182 160,00	192 280,00
Razem:				30 612 449,65	200 520,00	30 812 969,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lipca 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 240,00	0,00	558 240,00
	40002		Dostarczanie wody	487 840,00	0,00	487 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 548,00	- 10 000,00	79 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 201,00	8 500,00	51 701,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 515,00	1 500,00	27 015,00
600			Transport i łączność	1 730 610,17	0,00	1 730 610,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 330 610,17	0,00	1 330 610,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 233,00	50 000,00	145 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	- 50 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	30 000,00	167 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 990,17	- 30 000,00	134 990,17
750			Administracja publiczna	2 707 841,27	0,00	2 707 841,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 312,00	0,00	2 100 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00	10 000,00	1 160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	321 308,00	0,00	321 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 274 182,02	0,00	8 274 182,02
	80101		Szkoły podstawowe	5 559 476,00	75 500,00	5 634 976,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 625,00	- 46 800,00	269 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510 310,00	122 000,00	3 632 310,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 471,00	7 000,00	169 471,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	- 4 000,00	57 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	300,00	5 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 142,00	- 105 400,00	899 742,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 152,00	- 8 000,00	36 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 959,00	- 96 000,00	575 959,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 573,00	- 700,00	38 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 642,00	- 8 000,00	117 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 970,00	- 2 700,00	17 270,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	10 000,00	45 000,00
80110		Gimnazja	284 734,00	0,00	284 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 345,00	- 4 000,00	16 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,00	4 000,00	39 780,00
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	27 845,00	6 400,00	34 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	100,00	1 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,00	4 700,00	22 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 571,00	800,00	4 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	428,00	300,00	728,00
	4260	Zakup energii	1 180,00	500,00	1 680,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	234 166,00	23 300,00	257 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 764,00	300,00	12 064,00
	3240	Stypendia dla uczniów	320,00	- 100,00	220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 598,00	15 000,00	151 598,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 516,00	- 500,00	13 016,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 771,00	8 500,00	35 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 804,00	600,00	4 404,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	- 500,00	2 800,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 792,00	200,00	6 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	200,00	1 030,00
852			Pomoc społeczna	1 613 837,20	18 360,00	1 632 197,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 245,00	18 360,00	188 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	18 360,00	42 840,00
	85295		Pozostała działalność	86 308,00	0,00	86 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 184,00	- 300,00	18 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	51,00	300,00	351,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 757,00	0,00	389 757,00
	85401		Świetlice szkolne	292 974,00	0,00	292 974,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	- 2 000,00	17 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 819,00	- 500,00	198 319,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 050,00	- 500,00	13 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,00	2 800,00	42 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 687,00	200,00	5 887,00
855			Rodzina	7 251 545,32	182 160,00	7 433 705,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 256,12	0,00	2 713 256,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 770,00	- 1 000,00	9 770,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 642,00	182 160,00	248 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 160,00	182 160,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 270,00	- 2 500,00	44 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	2 000,00	4 024,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	500,00	2 200,00
		Razem:	32 782 350,65	200 520,00	32 982 870,65

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 43/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 lipca 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 701,24	18 360,00	65 061,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	18 360,00	42 840,00
		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	24 480,00	18 360,00	42 840,00
855			Rodzina	6 941 588,76	182 160,00	7 123 748,76
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	182 160,00	192 280,00
		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	10 120,00	182 160,00	192 280,00
Razem:				7 364 639,88	200 520,00	7 565 159,88

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	46 701,24	18 360,00	65 061,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 480,00	18 360,00	42 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	18 360,00	42 840,00
855			Rodzina	6 941 588,76	182 160,00	7 123 748,76
	85504		Wspieranie rodziny	10 120,00	182 160,00	192 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	182 160,00	182 160,00
Razem:				7 364 639,88	200 520,00	7 565 159,88

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 27 lipca 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **18 360,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 13 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.36.2018 (4 590,00 zł) oraz z dnia 20 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.38.2018 (13 770,00 zł), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4300**.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **182 160,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 lipca 2018r. Nr WFB.I.3120.3.35.2018. z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji programu „Dobry Start”, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110**.

Zmiany w planie wydatków

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę

rozd. 40002 - dostarczanie wody **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **8 500,00 zł** oraz w **§ 4430** na różne opłaty i składki o **1 500,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **50 000,00 zł** oraz w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe o **50 000,00 zł** oraz w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **30 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4270** na zakup usług remontowych o **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4220** na zakup środków żywności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków:

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 3020** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **46 800,00 zł**, w **§ 4190** na nagrody konkursowe o **3 000,00 zł**, w **§ 4270** na

zakup usług remontowych o **4 000,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **8 000,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **96 000,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **700,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **2 700,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **4 000,00 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 § 3240 na stypendia dla uczniów o **100,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **500,00 zł**

Zwiększenia wydatków:

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 o **122 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł**, oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **300,00 zł**,

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **10 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenie społeczne o **4 000,00 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 § 3020 na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **100,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 700,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **800,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **300,00 zł**, w § 4260 o **500,00 zł** na zakup energii,

rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **300,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **15 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **8 500,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **600,00 zł**,

rozd. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **200,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **300,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4430 na różne opłaty i składki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 - świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o **2 000,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **500,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł** oraz w § 4110 o **2 800,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne.

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 **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 o **1 000,00 zł**.

rozd. 85504 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **2 000,00 zł**, w § 4700 na szkolenia pracowników o **500,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak