

**ZARZĄDZENIE NR 53/2018**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 6 września 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, 1000, 1349, 1432) 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., Uchwałą Nr XLIII/267/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 maja 2018r. oraz Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 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)	31 228 239,95
- dochody bieżące	28 710 139,95
- dochody majątkowe	2 518 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 648 891,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	820 471,00
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) środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	3 000,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 443 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 672 970,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 386,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 578 123,07
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	33 398 140,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 257 000,00
b) wydatki bieżące	27 141 140,95
w tym:	
dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 011 447,62
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 53/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 września 2018 r.

### Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>5 028,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 638,02</b>	<b>22 224,75</b>	<b>398 862,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 468,02	22 224,75	71 692,77
		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	49 468,02	22 224,75	71 692,77
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 476,20</b>	<b>20 065,00</b>	<b>688 541,20</b>
	85216		Zasiłki stałe	182 364,00	10 142,00	192 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	10 142,00	192 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 455,00	9 923,00	70 378,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 615,00	9 923,00	16 538,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 149 976,32</b>	<b>63 193,55</b>	<b>7 213 169,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 278,44	3 541,91	4 279 820,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,44	346,10	1 124,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	3 195,81	12 695,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 049,12	831,64	2 681 880,76

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,88	328,80	689,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	588,24	502,84	1 091,08
85504		Wspieranie rodziny	192 280,00	58 820,00	251 100,00
	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	192 280,00	58 820,00	251 100,00
<b>Razem:</b>			31 120 069,65	108 170,30	31 228 239,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 września 2018 r.

### Wydatki 2018

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 548,00	- 10 000,00	69 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 701,00	10 000,00	61 701,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>374 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 055,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 055,00	0,00	374 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 9 600,00	40 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 715 841,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 841,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 312,00	0,00	2 100 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 200,00	- 5 000,00	86 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 000,00	14 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 341,00</b>	<b>2 687,00</b>	<b>5 028,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 094,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 894,00	0,00	194 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 3 500,00	54 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	500,00	3 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 322 182,02</b>	<b>22 224,75</b>	<b>8 344 406,77</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 682 976,00	9 000,00	5 691 976,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 471,00	4 000,00	173 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	45 000,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	- 42 000,00	49 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 742,00	5 000,00	904 742,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	536 565,00	0,00	536 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	- 2 300,00	15 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 390,00	2 300,00	36 690,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 103,00	- 14 000,00	353 103,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	- 15 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	9 220,00	1 000,00	10 220,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 468,02	22 224,75	71 692,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,74	220,03	20 806,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 881,28	22 004,72	50 886,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 632 197,20</b>	<b>20 065,00</b>	<b>1 652 262,20</b>
	85216		Zasiłki stałe	182 364,00	10 142,00	192 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 000,00	10 142,00	192 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 605,00	9 923,00	198 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 330,00	8 290,00	82 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	1 429,00	20 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	204,00	2 139,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 433 705,32</b>	<b>63 193,55</b>	<b>7 496 898,87</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 278,44	3 541,91	4 279 820,35
		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	9 500,00	3 195,81	12 695,81
		4580	Pozostałe odsetki	778,44	346,10	1 124,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 713 256,12	831,64	2 714 087,76
		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	588,24	502,84	1 091,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 306,00	- 1 200,00	83 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	360,88	328,80	689,68
	85504		Wspieranie rodziny	248 802,00	58 820,00	307 622,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 160,00	58 820,00	240 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 289,00	- 600,00	7 689,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	600,00	2 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 104 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104 544,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 034 659,00	- 33 000,00	3 001 659,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 912,00	- 17 000,00	368 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 942,00	- 1 000,00	70 942,00
		4260	Zakup energii	296 260,00	- 15 000,00	281 260,00
	90095		Pozostała działalność	849 885,00	33 000,00	882 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 940,00	- 10 000,00	370 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 176,00	- 600,00	71 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 876,00	10 000,00	111 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	15 000,00	96 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	125 100,00	18 600,00	143 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>33 289 970,65</b>	<b>108 170,30</b>	<b>33 398 140,95</b>





Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 53/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 6 września 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>2 687,00</b>	<b>5 028,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 468,02</b>	<b>22 224,75</b>	<b>71 692,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 468,02	22 224,75	71 692,77
		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	49 468,02	22 224,75	71 692,77
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 123 748,76</b>	<b>58 820,00</b>	<b>7 182 568,76</b>
	85504		Wspieranie rodziny	192 280,00	58 820,00	251 100,00
		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	192 280,00	58 820,00	251 100,00
<b>Razem:</b>				<b>7 565 159,88</b>	<b>83 731,75</b>	<b>7 648 891,63</b>

### Wydatki 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>2 687,00</b>	<b>5 028,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 468,02</b>	<b>22 224,75</b>	<b>71 692,77</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 468,02	22 224,75	71 692,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 586,74	220,03	20 806,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 881,28	22 004,72	50 886,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 123 748,76</b>	<b>58 820,00</b>	<b>7 182 568,76</b>
	85504		Wspieranie rodziny	192 280,00	58 820,00	251 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 160,00	58 820,00	240 980,00
<b>Razem:</b>				<b>7 565 159,88</b>	<b>83 731,75</b>	<b>7 648 891,63</b>

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 53/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 września 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**rozd. 75109 § 2010** - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 687,00 zł** zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 3 sierpnia 2018r. Nr DBD-804-4/18 z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **2 687,00 zł**.

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

**rozd. 80153 § 2010** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 224,75 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 lipca 2018r. Nr WFB.I.3.41.2018 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **220,03 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **22 004,72 zł** .

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **10 142,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 lipca 2018r. Nr WFB.I.3.40.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne.

**rozd. 85228 § 2030** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **9 923,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. Nr WFB.I.3.44.2018 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 290,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 429,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **204,00 zł**.

### **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85504 § 2010** - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **58 820,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 września 2018r. Nr WFB.I.3.46.2018 oraz z dnia 6 września 2018r. Nr WFB.I.3.47.2018, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110 na świadczenia społeczne.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

## **Dział 855 Rodzina**

**rozd. 85501** - świadczenie wychowawcze **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **3 195,81 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **346,10 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia 500+, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4580 jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

**rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § 0940 jako wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych o **502,84 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 2910 jako zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz **zwiększa się** plan dochodów w § 0920 jako wpływy z pozostałych odsetek o **328,80 zł** z tytułu odsetek od niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4580 jako zwrot odsetek przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

### Zmiany w planie wydatków

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 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 **10 000,00 zł**.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**rozd. 70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych o **9 600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **8 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 400,00 zł** oraz w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł**.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **5 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4220 na zakup środków żywności o **2 000,00 zł** oraz w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **3 000,00 zł**.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75412** - ochotnicze straże pożarne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4260 na zakup energii o **3 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **500,00 zł**.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### Zmniejszenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na usługi pozostałe o **45 000,00 zł**

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **2 300,00 zł**,

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **15 000,00 zł**,

#### Zwiększenia wydatków

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4190 na nagrody konkursowe o **2 000,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **4 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **3 000,00 zł**, w § 4270 na usługi remontowe o **45 000,00 zł**

**rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 4220 na zakup środków żywności o **5 000,00 zł**,

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **2 300,00 zł**,

**rozd.80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4260 na zakup energii o **1 000,00 zł**,

#### **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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4120 na składki na Fundusz Pracy.

**rozd. 85504** - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **600,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4700 na na szkolenia pracowników.

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

**rozd. 90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **17 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **1 000,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne oraz w § 4260 o **15 000,00 zł** na zakup energii, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 90095 pozostała działalność w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **15 000,00 zł** oraz w § 4530 na podatek od towarów i usług o **8 000,00 zł**,

**rozd. 90095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **10 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, w § 4110 o **600,00 zł** na składki na ubezpieczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4530 na podatek od towarów i usług o **10 600,00 zł**,

**Wójt Gminy Warlubie**

Krzysztof Michałak