

ZARZĄDZENIE NR 56/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 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., Uchwałą Nr XLV/283/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2018r. oraz Uchwałą Nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Warlubie z dnia 17 września 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)	31 825 198,95
- dochody bieżące	28 775 098,95
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 687 256,63
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	825 615,00
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	288 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 831 000,00
i) dotacje z państwowych funduszy celowych	125 000,00
j) subwencje	10 694 420,00
w tym: subwencja oświatowa	6 319 836,00
subwencja wyrównawcza	4 374 584,00
k) dochody własne - pozostałe	9 578 123,07
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	33 995 099,95
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	27 172 099,95
w tym:	
dotacje	1 043 117,35
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 041 705,77

na obsługę długu	210 000,00
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 56/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 645,27	1 004,00	81 649,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 585,27	1 004,00	64 589,27
		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	63 585,27	1 004,00	64 589,27
852			Pomoc społeczna	688 541,20	5 144,00	693 685,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 597,96	2 380,00	48 977,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	2 380,00	26 380,00
	85216		Zasiłki stałe	192 506,00	2 764,00	195 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 142,00	2 764,00	194 906,00
855			Rodzina	7 213 169,87	8 060,00	7 221 229,87
	85504		Wspieranie rodziny	251 100,00	8 060,00	259 160,00
		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	251 100,00	8 060,00	259 160,00
Razem:				31 810 990,95	14 208,00	31 825 198,95

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 342 310,17	0,00	2 342 310,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 942 310,17	0,00	1 942 310,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	200,00	2 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	17 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 990,17	- 17 200,00	117 790,17
750			Administracja publiczna	2 682 241,27	1 004,00	2 683 245,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 585,27	1 004,00	64 589,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	1 004,00	5 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 066 712,00	0,00	2 066 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 668,00	- 8 000,00	110 668,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 308,00	0,00	329 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	- 500,00	5 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 329,00	0,00	34 329,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 988,00	0,00	31 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	0,00	906,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	0,00	129,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 236,00	0,00	4 236,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 930,85	- 1 000,00	7 930,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 308 856,77	0,00	8 308 856,77
	80101		Szkoły podstawowe	5 703 426,00	23 600,00	5 727 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632 310,00	20 000,00	3 652 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 262,00	- 356,00	97 906,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 850,00	- 1 000,00	42 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	- 3 000,00	114 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 200,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	4 800,00	53 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 280,00	356,00	204 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 742,00	- 36 420,00	868 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 959,00	- 30 000,00	545 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 873,00	- 420,00	38 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	80110		Gimnazja	284 734,00	- 600,00	284 134,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 600,00	200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 565,00	0,00	536 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 400,00	- 6 000,00	212 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 690,00	1 300,00	37 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	- 1 300,00	3 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	237,00	185 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	- 237,00	9 248,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	353 103,00	3 000,00	356 103,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
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	34 245,00	20,00	34 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	10,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	270,00	10,00	280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	257 466,00	10 000,00	267 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 598,00	10 000,00	161 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	200,00	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	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	6 992,00	400,00	7 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 089,00	400,00	4 489,00
852		Pomoc społeczna	1 652 262,20	5 144,00	1 657 406,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	46 597,96	2 380,00	48 977,96
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	2 380,00	48 380,00
	85216	Zasiłki stałe	192 506,00	2 764,00	195 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 142,00	2 764,00	194 906,00
855		Rodzina	7 496 898,87	8 060,00	7 504 958,87
	85504	Wspieranie rodziny	307 622,00	8 060,00	315 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 980,00	8 060,00	249 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 303 544,00	0,00	5 303 544,00
	90095	Pozostała działalność	878 885,00	0,00	878 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 900,00	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 876,00	5 000,00	116 876,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 400,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 1 000,00	7 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	- 2 400,00	3 250,00
		Razem:	33 980 891,95	14 208,00	33 995 099,95

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 56/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 września 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 585,27	1 004,00	64 589,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 585,27	1 004,00	64 589,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	1 004,00	5 757,00
855			Rodzina	7 182 568,76	8 060,00	7 190 628,76
	85504		Wspieranie rodziny	251 100,00	8 060,00	259 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 980,00	8 060,00	249 040,00
Razem:				7 678 192,63	9 064,00	7 687 256,63

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 585,27	1 004,00	64 589,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 585,27	1 004,00	64 589,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 753,00	1 004,00	5 757,00
855			Rodzina	7 182 568,76	8 060,00	7 190 628,76
	85504		Wspieranie rodziny	251 100,00	8 060,00	259 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 980,00	8 060,00	249 040,00
Razem:				7 678 192,63	9 064,00	7 687 256,63

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 56/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 września 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 **1 004,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018 z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2030 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 380,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **2 764,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych., w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Dział 855 Rodzina

rozd. 85504 § 2010 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 060,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.48.2018, z dnia 19 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.49.2018, z dnia 24 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.50.2018 oraz z dnia 27 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.51.2018, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu "Dobry Start", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110** na świadczenia społeczne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4300** na zakup usług pozostałych o **17 200,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **200,00 zł** oraz w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **17 000,00 zł**.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **8 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **8 000,00 zł**,

rozd. 75085 - wspólna obsługa jst **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **500,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

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

rozd. 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł**.

Ponadto w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy oraz w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia zmieniono rodzaj zadania z własnych na zlecone.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4120 na składki na fundusz pracy o **356,00 zł**, w § 4190 na nagrody konkursowe o **2 000,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **1 000,00 zł** oraz w § 4270 na usługi remontowe o **3 000,00 zł**

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **30 000,00 zł**, w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **420,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **4 000,00 zł** oraz w § 4300 na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **600,00 zł**,

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **6 000,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **1 300,00 zł** oraz w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **237,00 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 § 4430 na różne opłaty i składki o **200,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **20 000,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **1 200,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **4 800,00 zł**, w § 4440 na odpisy na ZFŚS o **356,00 zł** oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **3 600,00 zł**.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 300,00 zł**, w § 4270 na zakup usług remontowych o **6 000,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **237,00 zł**,

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **3 000,00 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 § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **10,00 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **10,00 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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł** oraz w § 4270 na zakup usług remontowych o **200,00 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 § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **400,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **900,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **300,00 zł**, w § 4360 na zakup usług telefonicznych o **400,00 zł** w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **1 000,00 zł** oraz w § 4610 na koszty postępowania sądowego o **2 400,00 zł** przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4210 na zakup materiałów i wyposażenia o **5 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak