

ZARZĄDZENIE NR 58/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 października 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)	31 825 250,96
- dochody bieżące	28 775 150,96
- dochody majątkowe	3 050 100,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 687 308,64
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)	33 995 151,96
w tym:	
a) wydatki majątkowe	6 823 000,00
b) wydatki bieżące	27 172 151,96
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 58/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2018 r.

Dochody 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	786 862,77	- 89,99	786 772,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 692,77	- 89,99	71 602,78
		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	71 692,77	- 89,99	71 602,78
852			Pomoc społeczna	693 685,20	142,00	693 827,20
	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.	48 977,96	142,00	49 119,96
		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	22 000,00	142,00	22 142,00
Razem:				31 825 198,95	52,01	31 825 250,96

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2018 r.

Wydatki 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 683 245,27	0,00	2 683 245,27
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	329 308,00	0,00	329 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	- 356,00	5 084,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	356,00	6 284,00
801			Oświata i wychowanie	8 308 856,77	- 89,99	8 308 766,78
	80101		Szkoły podstawowe	5 727 026,00	0,00	5 727 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 906,00	356,00	98 262,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 636,00	- 356,00	204 280,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 565,00	20 000,00	556 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 237,00	20 000,00	205 237,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 103,00	- 20 000,00	336 103,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 20 000,00	125 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 692,77	- 89,99	71 602,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 806,77	- 99,89	20 706,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	9,90	50 895,90
852			Pomoc społeczna	1 657 406,20	142,00	1 657 548,20
	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.	48 977,96	142,00	49 119,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 380,00	142,00	48 522,00

Razem:	33 995 099,95	52,01	33 995 151,96
---------------	---------------	-------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 października 2018 r.

Dochody 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 692,77	- 89,99	71 602,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 692,77	- 89,99	71 602,78
		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	71 692,77	- 89,99	71 602,78
852			Pomoc społeczna	65 061,24	142,00	65 203,24
	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.	22 000,00	142,00	22 142,00
		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	22 000,00	142,00	22 142,00
Razem:				7 687 256,63	52,01	7 687 308,64

Wydatki 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	71 692,77	- 89,99	71 602,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 692,77	- 89,99	71 602,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 806,77	- 99,89	20 706,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 886,00	9,90	50 895,90
852			Pomoc społeczna	65 061,24	142,00	65 203,24
	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.	22 000,00	142,00	22 142,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	142,00	22 142,00

Razem:	7 687 256,63	52,01	7 687 308,64
---------------	--------------	-------	--------------

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 58/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 października 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80153 § 2010 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **89,99 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 27 września 2018r. Nr WFB.I.3120.3.53.2018, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2010 - 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 **142,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 października 2018r. Nr WFB.I.3120.3.55.2018 z przeznaczeniem na składki zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130** na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiany w planie wydatków

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **zmniejsza się** plan wydatków w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **356,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4440** na odpisy na ZFŚS.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4440** na odpisy na ZFŚS o **356,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4120** na składki na Fundusz Pracy.

rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4220** na zakup środków żywności o **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. **80113** - dowożenie uczniów do szkół w § **4300** na zakup usług pozostałych o **20 000,00 zł**,

rozd. 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4210** na zakup materiałów i wyposażenia o **9,90 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4240** na zakup środków dydaktycznych i książek.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak