

ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2016r.

Na podstawie **art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym** (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) oraz **art. 256 i 257ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (Dz. U. z 2013 r. poz.885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146, 1626, 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854 i 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016r. poz. 195, 1257, 1454).

§ 1. W uchwale Nr XVII/77/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	25 868 829,42
- dochody bieżące	25 750 429,42
- dochody majątkowe	118 400,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 912 829,79
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	996 229,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej finansów publicznych	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rząd.	17 707,60
e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 345,66
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 400,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 930,00
h) subwencje	9 420 805,00
w tym: subwencja oświatowa	6 110 625,00
subwencja wyrównawcza	3 310 180,00
i) dochody własne - pozostałe	8 352 582,37
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	26 738 004,90
w tym:	
a) wydatki majątkowe	1 335 020,00
b) wydatki bieżące	25 402 984,90
w tym:	
dotacje	960 288,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 384 185,23
na obsługę długu	154 000,00
rezerwa budżetu	82 898,00
w tym: rezerwa ogólna	31 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

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 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 56/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	263 485,69	118 255,68	381 741,37
	01095		Pozostała działalność	263 485,69	118 255,68	381 741,37
		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	258 985,69	118 255,68	377 241,37
852			Pomoc społeczna	7 036 129,11	112 276,88	7 148 405,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 435,69	8,88	2 966 444,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,69	8,88	102,57
	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.	43 427,00	3 685,00	47 112,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 253,00	3 685,00	22 938,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 021,00	30 785,00	117 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 021,00	30 785,00	117 806,00
	85216		Zasiłki stałe	236 636,00	48 692,00	285 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 557,00	48 692,00	284 249,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 400,00	7 106,00	125 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 700,00	7 106,00	124 806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	22 000,00	36 800,00
		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	4 800,00	22 000,00	26 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 827,00	18 080,60	70 907,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 827,00	18 080,60	70 907,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	13 200,00	53 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 827,00	4 880,60	17 707,60
Razem:				25 620 216,26	248 613,16	25 868 829,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2016 r.

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	472 135,69	118 255,68	590 391,37
	01095		Pozostała działalność	286 985,69	118 255,68	405 241,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 050,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	179,55	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	11,03	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,02	139,42	2 210,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,48	938,74	2 233,22
		4430	Różne opłaty i składki	253 907,54	115 936,94	369 844,48
600			Transport i łączność	1 024 307,00	0,00	1 024 307,00
	60016		Drogi publiczne gminne	774 307,00	0,00	774 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 932,00	- 20 000,00	39 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 120,00	20 000,00	111 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 904,00	0,00	324 904,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 904,00	0,00	324 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	- 16 520,00	79 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 904,00	14 120,00	61 024,00
801			Oświata i wychowanie	8 522 819,06	0,00	8 522 819,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 196,06	- 3 194,00	4 475 002,06

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 745,00	4 789,00	240 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 020,00	- 12 512,00	2 720 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 000,00	- 1 500,00	519 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 500,00	69 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 416,01	4 500,00	75 916,01
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	- 4 500,00	111 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	6 529,00	151 529,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	769 046,00	- 21 504,00	747 542,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 250,00	1 834,00	37 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 723,00	- 4 784,00	425 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	- 16 400,00	89 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 490,00	- 2 937,00	15 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 163,00	783,00	27 946,00
80110		Gimnazja	1 734 374,00	- 10 362,00	1 724 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 941,00	- 5 000,00	1 146 941,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	- 5 362,00	59 638,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 907,00	- 2 000,00	529 907,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	304 789,00	2 000,00	306 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 104,00	2 000,00	205 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 800,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 565,00	800,00	4 365,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 173,00	- 1 080,00	370 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 366,00	- 1 500,00	153 866,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 907,00	420,00	6 327,00
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	23 330,00	- 500,00	22 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	100,00	1 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	- 200,00	15 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 300,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	- 200,00	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	50,00	140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90,00	50,00	140,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	204 284,00	36 640,00	240 924,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	1 500,00	12 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 570,00	27 000,00	144 570,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	- 800,00	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	3 600,00	29 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	450,00	5 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	50,00	310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 419,99	2 000,00	9 419,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 705,01	1 600,00	6 305,01
	4260	Zakup energii	3 300,00	800,00	4 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	450,00	2 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	130,00	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	60,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 250,00	750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	- 50,00	260,00
852		Pomoc społeczna	8 072 004,96	112 276,88	8 184 281,84
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 385,69	8,88	3 007 394,57
	4580	Pozostałe odsetki	93,69	8,88	102,57
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.	43 427,00	3 685,00	47 112,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 427,00	3 685,00	47 112,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 396,00	30 785,00	208 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 396,00	30 785,00	208 181,00
85216		Zasiłki stałe	236 636,00	48 692,00	285 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 557,00	48 692,00	284 249,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 885,00	7 106,00	370 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 600,00	7 106,00	222 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 790,00	- 42,00	36 748,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	264,00	42,00	306,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 130,00	22 000,00	143 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	22 000,00	26 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	232 011,00	18 080,60	250 091,60
85401		Świetlice szkolne	160 834,00	0,00	160 834,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	- 364,00	9 736,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 454,00	- 1 228,00	112 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 592,00	5 472,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 127,00	18 080,60	84 207,60
	3240	Stypendia dla uczniów	53 300,00	13 200,00	66 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 827,00	4 880,60	17 707,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 117,60	0,00	3 280 117,60
90002		Gospodarka odpadami	840 396,00	0,00	840 396,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	788 728,00	100,00	788 828,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	1 800,00	46 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 800,00	46 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00	- 1 800,00	282 200,00

		4260	Zakup energii	144 000,00	- 8 300,00	135 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	6 500,00	86 500,00
926			Kultura fizyczna	358 870,00	0,00	358 870,00
	92601		Obiekty sportowe	136 400,00	0,00	136 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	- 2 800,00	21 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	4 800,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
Razem:				26 489 391,74	248 613,16	26 738 004,90

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 56/2016

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 28 października 2016 r.

Dochody 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 985,69	118 255,68	377 241,37
	01095		Pozostała działalność	258 985,69	118 255,68	377 241,37
		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	258 985,69	118 255,68	377 241,37
852			Pomoc społeczna	6 384 988,42	22 000,00	6 406 988,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	22 000,00	26 800,00
		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	4 800,00	22 000,00	26 800,00
Razem:				6 772 574,11	140 255,68	6 912 829,79

Wydatki 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	258 985,69	118 255,68	377 241,37
	01095		Pozostała działalność	258 985,69	118 255,68	377 241,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 050,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,95	179,55	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	11,03	25,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 071,02	139,42	2 210,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 294,48	938,74	2 233,22
		4430	Różne opłaty i składki	253 907,54	115 936,94	369 844,48
852			Pomoc społeczna	6 384 988,42	22 000,00	6 406 988,42

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	22 000,00	26 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	22 000,00	26 800,00
Razem:			6 772 574,11	140 255,68	6 912 829,79

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Warlubie z dnia 28 października 2016r.

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 **118 255,68 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010** o **1 050,00 zł**, w § **4110** o **179,55 zł**, w § **4120** o **11,03 zł**, w § **4210** o **139,42 zł**, w § **4300** o **938,74 zł** oraz w § **4430** o **115 936,94 zł**.

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 **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 442,00 zł** zgodnie z korektą decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **4130**, jednocześnie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **5 127,00 zł** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4130**,

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **30 785,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**,

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zmniejszono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **19 956,00 zł** zgodnie z korektą decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków w § **3110**, jednocześnie zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **68 648,00 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3110**,

rozd. 85219 § 2030 - ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 106,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust.3 ustawy o pomocy społecznej, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4010**,

rozd. 85228 § 2010 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **4300**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 - pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **13 200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3240**.

rozd. 85415 § 2040 - pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 880,60 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2016r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 na dofinansowanie podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna", w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § **3260**.

Pozostałe zmiany w planie dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w § **0920** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek o **8,88 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków w § **4580** jako odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które zostaną zwrócone do KPUW.

Pozostałe zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** o **20 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejsza się** plan wydatków w § **4270** o **16 520,00 zł** na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4110** o **400,00 zł**, w § **4170** o **2 000,00 zł** oraz w § **4300** o **14 120,00 zł**.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejszenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **12 512,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **1 500,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **500,00 zł**, w § **4270** na zakup usług remontowych o **4 500,00 zł**,

rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **4 784,00 zł**, w § **4110** na składki na ubezpieczenia społeczne o **16 400,00 zł**, w § **4120** na składki na Fundusz Pracy o **2 937,00 zł**,

rozd. 80110 - gimnazja **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **5 000,00 zł**, w § **4440** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **5 362,00 zł**,

rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 000,00 zł**,

rozd.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § **4430** na różne opłaty i składki o **800,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **1 500,00 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 **zmniejsza się** plan wydatków w § **4010** na wynagrodzenia osobowe

pracowników o **200,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **300,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **200,00 zł**,

rozd.80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **800,00 zł**, w § 4430 na różne opłaty i składki o **250,00 zł**, w § 4700 na szkolenia pracowników o **50,00 zł**,

Zwiększenia wydatków

rozd.80101 - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **4 789,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **4 500,00 zł**, w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **6 529,00 zł**,

rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 834,00 zł**, w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **783,00 zł**,

rozd.80114 - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **2 000,00 zł** oraz w § 4700 na szkolenia pracowników o **800,00 zł**,

rozd.80148 - stołówki szkolne i przedszkolne **zwiększa się** plan wydatków w § 4440 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **420,00 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 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **100,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wynagrodzenia o **50,00 zł** oraz w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **50,00 zł**,

rozd.80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **zwiększa się** plan wydatków w § 3020 na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **1 500,00 zł**, w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o **27 000,00 zł**, w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **3 600,00 zł**, w § 4120 na składki na Fundusz Pracy o **450,00 zł**, w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **50,00 zł**, w § 4210 na zakup materiałów i wynagrodzenia o **2 000,00 zł**, w § 4240 na zakup środków dydaktycznych i książek o **1 600,00 zł**, w § 4260 na zakup energii o **800,00 zł**, w § 4280 na zakup usług zdrowotnych o **100,00 zł**, w § 4300 na zakup usług pozostałych o **450,00 zł**, w § 4360 na zakup usług telekomunikacyjnych o **130,00 zł**, w § 4410 na podróże służbowe krajowe o **60,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd.85219 - ośrodki pomocy społecznej **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **42,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4520.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85401 świetlice szkolne **zmniejsza się** plan wydatków w § 3020 o **364,00 zł** wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w § 4010 o **1 228,00 zł** na wynagrodzenia osobowe, w § 4210 o **500,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, w § 4240 o **500,00 zł** na zakup środków dydaktycznych i książek, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4440 o **2 592,00 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90002 - gospodarka odpadami **zmniejsza się** plan wydatków w § **3020** na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o **100,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300**,

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg **zmniejsza się** plan wydatków w § **4260** na zakup energii o **8 300,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4300** na zakup usług pozostałych o **6 500,00 zł** oraz w **rozd. 90013** schroniska dla zwierząt w § **4300** o **1 800,00 zł**,

Dział 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe **zmniejsza się** plan wydatków w § **4170** na wynagrodzenia bezosobowe o **2 800,00 zł** oraz w § **4300** na zakup usług pozostałych o **2 000,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § **4270** o **4 800,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak