

z dnia 25 lipca 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2017r.**

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, 1948, Dz.U. z 2017r. poz.730, 935) 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 2016r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948 oraz Dz.U. z 2017r. poz. 191, 659, 933, 935).

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie

1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	28 311 399,98
- dochody bieżące	26 989 886,98
- dochody majątkowe	1 321 513,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 377 167,28
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	816 411,00
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 na zadania bieżące	60 930,00
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	26 240,00
f) środki przekazane przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	77 092,40
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 040 273,00
j) subwencje	10 017 649,00
w tym: subwencja oświatowa	6 298 225,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
k) dochody własne - pozostałe	8 808 637,30
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	29 486 677,17
w tym:	
a) wydatki majątkowe	3 996 300,00
b) wydatki bieżące	25 490 377,17
w tym:	
dotacje	1 055 110,00

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 884 274,00
na obsługę długu	180 000,00
rezerwa budżetu	118 000,00
w tym: rezerwa ogólna	35 000,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83 000,00

- 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 48/2017  
 Wójta Gminy Warlubie  
 z dnia 25 lipca 2017 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	394 470,48	4 500,00	398 970,48
	80101		Szkoły podstawowe	88 868,00	4 500,00	93 368,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 500,00	4 500,00	28 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>669 278,82</b>	<b>101 804,00</b>	<b>771 082,82</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 529,00	3 655,00	79 184,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 529,00	3 655,00	79 184,00
	85216		Zasiłki stałe	160 594,00	82 939,00	243 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 490,00	82 939,00	243 429,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 110,00	15 210,00	60 320,00
		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	35 110,00	15 210,00	50 320,00
<b>Razem:</b>				<b>28 205 095,98</b>	<b>106 304,00</b>	<b>28 311 399,98</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 48/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 25 lipca 2017 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 263 120,82	0,00	2 263 120,82
			Pozostała działalność	214 112,00	0,00	214 112,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	688,50	688,50
		4229	Zakup środków żywności	0,00	211,50	211,50
		4307	Zakup usług pozostałych	13 081,50	- 688,50	12 393,00
801		4309	Zakup usług pozostałych	4 018,50	- 211,50	3 807,00
			Oświata i wychowanie	8 258 415,48	4 500,00	8 262 915,48
			Szkoły podstawowe	4 136 843,00	- 5 500,00	4 131 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 300,00	- 10 000,00	2 458 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	4 500,00	60 500,00
80104			Przedszkola	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 000,00	45 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	548 599,00	0,00	548 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	1 506 878,82	101 804,00	1 608 682,82
			Domy pomocy społecznej	290 000,00	4 700,00	294 700,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	4 700,00	294 700,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 529,00	9 612,00	175 141,00

	3110	Świadczenia społeczne		165 529,00	9 612,00	175 141,00
85216		Zasiłki stałe		160 594,00	82 939,00	243 533,00
	3110	Świadczenia społeczne		160 490,00	82 939,00	243 429,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 960,00	15 210,00	156 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00	- 120,00	69 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	120,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 110,00	15 210,00	50 320,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		240 857,00	- 10 657,00	230 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		100 150,00	- 150,00	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności		130 507,00	- 10 507,00	120 000,00
		<b>Razem:</b>		<b>29 380 373,17</b>	<b>106 304,00</b>	<b>29 486 677,17</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 48/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 25 lipca 2017 r.

**Dochody 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 165,02	15 210,00	67 375,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	15 210,00	50 320,00
		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	35 110,00	15 210,00	50 320,00
			<b>Razem:</b>	7 361 957,28	15 210,00	7 377 167,28

**Wydatki 2017r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 165,02	15 210,00	67 375,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 110,00	15 210,00	50 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 110,00	15 210,00	50 320,00
			<b>Razem:</b>	7 361 957,28	15 210,00	7 377 167,28

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 48/2017 Wójta Gminy Warlubie z dnia 25 lipca 2017r.

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**rozd. 85214 § 2030** - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 655,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110.

**rozd. 85216 § 2030** - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **82 939,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 3110.

**rozd. 85228 § 2010** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **15 210,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 lipca 2017r. Nr WFB.I.3120.3.34.2017 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4300.

### Pozostałe zmiany w planie dochodów

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zwiększa się** plan dochodów w § 0950 o **4 500,00 zł** jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu wpływu środków z towarzystwa ubezpieczeń za szkody spowodowane przeciekiem sufitu w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4270 na zakup usług remontowych.

### Pozostałe zmiany w planie wydatków

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75095** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4307 o **688,50 zł** oraz w § 4309 o **211,50 zł** na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4227 o **688,50 zł** oraz w § 4229 o **211,50 zł** na zakup środków żywności.

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o **10 000,00 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdziale 80104 Przedszkola w § 4330 na zakup usług przez jst od innych jst,

**rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 o **5 000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4270 na zakup usług remontowych.

## Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o 120,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4280 na zakup usług zdrowotnych,

rozd. 85230 - pomoc w zakresie dożywiania **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 o 150,00 zł na świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 oraz **zmniejsza się** plan wydatków w § 4220 o 10 507,00 zł na zakup środków żywności z przeznaczeniem na **zwiększenie** w rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110 o 5 807,00 zł oraz w rozdz. 85202 domy pomocy społecznej w § 4330 o 4 700,00 zł na zakup usług przez jst od innych jst,

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michałak

