

ZARZĄDZENIE NR 3/2018
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 stycznia 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 2017 r., poz. 1875 i 2232) 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)

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 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) | 28 757 541,81 |
| - dochody bieżące | 26 868 242,81 |
| - dochody majątkowe | 1 889 299,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 026 862,24 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 492 000,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00 |
| d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 700 000,00 |
| e) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 85 000,00 |
| f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 1 044 299,00 |
| g) subwencje | 10 700 625,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 6 326 041,00 |
| subwencja wyrównawcza | 4 374 584,00 |
| h) dochody własne - pozostałe | 8 706 755,57 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a) | 31 504 217,81 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 5 839 000,00 |
| b) wydatki bieżące | 25 665 217,81 |
| w tym: | |
| dotacje | 1 059 150,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 826 759,00 |
| 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 3/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	537 830,00	585,24	538 415,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221,24	221,24
		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	221,24	221,24
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	364,00	192 364,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	364,00	364,00
855			Rodzina	6 946 100,00	431,57	6 946 531,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 100,00	431,57	2 680 531,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	161,91	161,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	269,66	269,66
Razem:				28 756 525,00	1 016,81	28 757 541,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 393 620,00	0,00	1 393 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	993 620,00	0,00	993 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	- 3 567,00	95 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	3 567,00	11 057,00
750			Administracja publiczna	2 591 088,00	0,00	2 591 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 987 944,00	0,00	1 987 944,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	900,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 108,00	- 900,00	161 208,00
852			Pomoc społeczna	1 501 551,00	585,24	1 502 136,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 500,00	221,24	10 721,24
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	221,24	10 721,24
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00	364,00	192 364,00
		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	0,00	364,00	364,00
855			Rodzina	7 229 829,00	431,57	7 230 260,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 712 307,00	431,57	2 712 738,57
		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	0,00	269,66	269,66

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	161,91	161,91
Razem:			31 503 201,00	1 016,81	31 504 217,81

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2018

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Dochody 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 000,00	221,24	34 221,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221,24	221,24
		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	221,24	221,24
Razem:				7 026 641,00	221,24	7 026 862,24

Wydatki 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	34 000,00	221,24	34 221,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	221,24	221,24
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	221,24	221,24
Razem:				7 026 641,00	221,24	7 026 862,24

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 stycznia 2018r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozd. 85215 § 2010 - dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **221,24 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018r. Nr WFB.I.3120.3.1.2018. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110**.

Zmiany w planie dochodów

rozd. 85216 - zasiłki stałe **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0940** o **364,00 zł** z tytułu wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 2910** o **364,00 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

rozd. 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** plan dochodów w **§ 0920** o **161,91 zł** z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz w **§ 0940** o **269,66 zł** z tytułu wpływu z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych jako zwrot niesłusznie pobranego świadczenia rodzinnego, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 2910** o **269,66 zł** jako zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz w **§ 4580** o **161,91 zł** jako pozostałe odsetki, które zostaną przekazane do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników o **3 567,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4040** na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dział 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4300** na zakup usług pozostałych o **900,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** w **§ 4140** na wpłaty na PFRON o **900,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak