



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 marca 2017 r.

Poz. 1004

### ZARZĄDZENIE Nr 8/2017 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 1 marca 2017 r.

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

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) 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 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260).

§ 1. W uchwale Nr XXVI/146/2016 Rady Gminy Warlubie z dnia 15 grudnia 2016 r. 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)	27 847 594,23
- dochody bieżące	26 044 321,23
- dochody majątkowe	1 803 273,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7 022 272,76
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	435 600,00
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) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	300 000,00
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne	1 133 273,00
h) subwencje	9 913 842,00
w tym: subwencja oświatowa	6 194 418,00
subwencja wyrównawcza	3 719 424,00
i) dochody własne - pozostałe	8 829 676,47
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a)	30 192 492,48
w tym:	

a) wydatki majątkowe	5 612 500,00
b) wydatki bieżące	24 579 992,48
w tym:	
dotacje	1 055 110,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 776 117,00
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  
Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 1 marca 2017 r.

### Dochody 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122 240,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>126 640,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	4 400,00	64 700,00
		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	60 300,00	4 400,00	64 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>493 250,00</b>	<b>- 22 300,00</b>	<b>470 950,00</b>
	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.	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		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	- 5 000,00	17 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	8 700,00	72 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	8 700,00	72 700,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	- 4 900,00	145 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 4 900,00	145 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 350,00	- 4 200,00	117 150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	- 4 200,00	115 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00	5 300,00	17 000,00
		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	1 700,00	5 300,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 200,00	- 21 200,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200,00	- 21 200,00	80 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 850 846,47</b>	<b>94 432,76</b>	<b>6 945 279,23</b>

85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,76	132,76
	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	132,76	132,76
<b>Razem:</b>			27 771 061,47	76 532,76	27 847 594,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 1 marca 2017 r.

### Wydatki 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>663 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 000,00	0,00	663 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 5 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 230 081,25</b>	<b>4 400,00</b>	<b>2 234 481,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	4 400,00	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	4 400,00	5 722,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 874 669,25	0,00	1 874 669,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 078,00	- 140,00	83 938,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	140,00	140,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 997 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 997 815,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 994 457,00	1 900,00	3 996 357,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00	- 500,00	226 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	- 2 600,00	120 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 000,00	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 355,00	- 2 400,00	1 024 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	- 2 400,00	27 600,00
	80110		Gimnazja	1 354 435,00	- 4 100,00	1 350 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	- 4 100,00	88 900,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	566 499,00	0,00	566 499,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 100,00	15 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	309 243,00	0,00	309 243,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 700,00	16 800,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	350,00
	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	261 981,00	4 600,00	266 581,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	4 500,00	15 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	100,00	850,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 330 850,00</b>	<b>- 22 300,00</b>	<b>1 308 550,00</b>
	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.	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	8 700,00	162 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	8 700,00	162 700,00
	85216		Zasilki stałe	150 000,00	- 4 900,00	145 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	- 4 900,00	145 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 933,00	- 4 200,00	360 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 4 200,00	20 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 550,00	5 300,00	112 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 300,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 667,00	- 21 200,00	147 467,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	- 11 200,00	68 800,00
		4220	Zakup środków żywności	88 667,00	- 10 000,00	78 667,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>304 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304 344,00</b>

	85401		Świetlice szkolne	284 194,00	0,00	284 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 924,00	- 3 300,00	193 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	3 800,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	- 500,00	38 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 186 258,47</b>	<b>94 432,76</b>	<b>7 280 691,23</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 125,00	92 885,00	4 202 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	15,00	2 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00	1 075,00	7 812,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,76	132,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,76	132,76
			Razem:	30 115 959,72	76 532,76	30 192 492,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/2017  
Wójta Gminy Warlubie  
z dnia 1 marca 2017 r.

**Dochody 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 300,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>64 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	4 400,00	64 700,00
		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	60 300,00	4 400,00	64 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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	- 5 000,00	17 000,00
		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	- 5 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	5 300,00	7 000,00
		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	1 700,00	5 300,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 836 800,00</b>	<b>94 432,76</b>	<b>6 931 232,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,76	132,76
		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	132,76	132,76
<b>Razem:</b>				<b>6 923 140,00</b>	<b>99 132,76</b>	<b>7 022 272,76</b>

**Wydatki 2017 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 300,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>64 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 300,00	4 400,00	64 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322,00	4 400,00	5 722,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>24 000,00</b>
	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	- 5 000,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00	5 300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	5 300,00	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 836 800,00</b>	<b>94 432,76</b>	<b>6 931 232,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 171 700,00	94 300,00	4 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 109 125,00	92 885,00	4 202 010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	15,00	2 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 737,00	1 075,00	7 812,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	132,76	132,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,76	132,76
<b>Razem:</b>				<b>6 923 140,00</b>	<b>99 132,76</b>	<b>7 022 272,76</b>