

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Warlubie na rok 2014**

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, 264 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21.445.396,26 zł
- dochody bieżące	20.687.616,26 zł
- dochody majątkowe	757.780,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.940.995,06 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	854.013,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.452 zł
e) środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.900 zł
f) 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	386.427,20 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	432.990 zł
h) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940 zł
i) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
j) subwencje	8.649.530 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.779.201 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
k) dochody własne - pozostałe	7.966.149 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	30.174.899,91 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.514.090,00 zł
b) wydatki bieżące	20.660.809,91 zł
w tym:	
dotacje	860.551,00 zł
wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń na obsługę długu	8.005.046,05 zł
rezerwa budżetu	1.672.598,12 zł
w tym: rezerwa ogólna	210.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	83.580 zł
	35.580 zł
	48.000 zł”

c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

e) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

*Wesołowska Grażyna*

Wesołowska Grażyna

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXVII/305/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

dochody budżetowe 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	412 231,00	7 099,29	419 330,29
			Szkoły podstawowe	9 760,00	7 099,29	16 859,29
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 099,29	7 099,29
			Pomoc społeczna	3 169 859,55	67 000,00	3 236 859,55
			Pozostała działalność	185 303,26	67 000,00	252 303,26
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	67 000,00	168 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 535,00	382 892,20	386 427,20
			Pozostała działalność	3 535,00	382 892,20	386 427,20
	2007	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	3 357,00	254 746,02	258 103,02	
	2009	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	178,00	44 955,18	45 133,18	
	6207	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	0,00	70 712,35	70 712,35	
	6209	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	0,00	12 478,65	12 478,65	
<b>Razem:</b>				20 988 404,77	456 991,49	21 445 396,26

## Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXVII/305/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

dochody budżetowe 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	412 231,00	7 099,29	419 330,29
			Szkoły podstawowe	9 760,00	7 099,29	16 859,29
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 099,29	7 099,29
			Pomoc społeczna	3 169 859,55	67 000,00	3 236 859,55
			Pozostała działalność	185 303,26	67 000,00	252 303,26
853	85395	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	67 000,00	168 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 535,00	382 892,20	386 427,20
			Pozostała działalność	3 535,00	382 892,20	386 427,20
			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	3 357,00	254 746,02	258 103,02
			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	178,00	44 955,18	45 133,18
			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	0,00	70 712,35	70 712,35
			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	0,00	12 478,65	12 478,65
<b>Razem:</b>				20 988 404,77	456 991,49	21 445 396,26

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Wesołowska Grażyna

*Wesołowska G*

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXVII/305/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r.

Wydatki 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 156 673,00	13 159,29	8 169 832,29
			Szkoły podstawowe	4 392 881,00	13 159,29	4 406 040,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 750,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 940,00	1 923,79	179 863,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	12 485,50	26 485,50
852		4270	Zakup usług remontowych	166 300,00	- 4 000,00	162 300,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 965 051,55</b>	<b>67 000,00</b>	<b>4 032 051,55</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 370,00	350,00	2 582 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	1 150,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 580,00	- 6 700,00	159 880,00
85219		3110	Świadczenia społeczne	166 580,00	- 6 700,00	159 880,00
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>342 291,00</b>	<b>- 490,00</b>	<b>341 801,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	- 490,00	11 066,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 670,00	140,00	64 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	140,00
85295			Pozostała działalność	294 636,26	73 700,00	368 336,26
		3110	Świadczenia społeczne	131 846,00	31 700,00	163 546,00
		4220	Zakup środków żywności	122 333,00	42 000,00	164 333,00
		853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 717,00</b>	<b>382 892,20</b>	<b>387 609,20</b>
		85395	Pozostała działalność	4 717,00	382 892,20	387 609,20
926		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	173 495,20	173 495,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 616,80	30 616,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	151 963,17	151 963,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 817,03	26 817,03
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>278 200,00</b>	<b>- 6 060,00</b>	<b>272 140,00</b>

92601	Obiekty sportowe	158 900,00	- 6 060,00	152 840,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 6 060,00	3 940,00
<b>Razem:</b>		29 717 908,42	456 991,49	30 174 899,91

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

*Wesołowska Grażyna*

Wesołowska Grażyna

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXXVII/305/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2014 r. dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	7 099,29	7 099,29
			Szkoły podstawowe	0,00	7 099,29	7 099,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 099,29	7 099,29
<b>Razem:</b>				2 933 895,77	7 099,29	2 940 995,06

wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	7 099,29	7 099,29
			Szkoły podstawowe	0,00	7 099,29	7 099,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 673,79	4 673,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 425,50	2 425,50
<b>Razem:</b>				2 933 895,77	7 099,29	2 940 995,06

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

*Wesołowska G*  
Wesołowska Grażyna

**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Uchwałą Rady Gminy Warlubie  
Nr XXXVII/305/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.**

**Zmiany w dochodach budżetowych**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 w § 2010** – otrzymaliśmy dotację celową w wysokości **7.099,29zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3120.3.44.2014

**W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85295 pozostała działalność w § 2030** – **zwiększono** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości **67.000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania, zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.41.2014/56 z dnia 31 lipca 2014r.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 pozostała działalność w § 2007 – 254.746,02zł, w § 2009 – 44.955,18zł, w § 6207 – 70.712,35zł oraz w § 6209 – 12.478,65zł** z dotacji celowych 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 otrzymano środki na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr UM\_SP.433.1.337.2014). Projekt realizuje Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Warlubiu.

**Proponowane zmiany w planach wydatków budżetowych**

**W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 - szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o 2.750,00zł w związku z koniecznością wykonania zadania nad wejściem do budynku szkolnego i kotłowni, w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 1.923,79zł, ( w tym zwiększenie o 4.673,79 zł na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z dotacji celowej a zmniejszenie o 2.750,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Sali w Wielkim Komorsku) oraz w § 4240 zakup pomocy naukowo – dydaktycznych o 12.485,50zł w tym na zakup wyposażenia do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku 10.060,00 zł oraz 2.425,50 zł na zapewnienie środków na podręczniki dla szkół podstawowych na terenie Gminy Warlubie, a zmniejsza się plan wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o 4.000,00zł.**

**W dziale 926 Kultura fizyczna i sport rozdz. 92601 obiekty sportowe w § 4210 zmniejsza się plan wydatków Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych o 6.060,00zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sportowego Sali gimnastycznej w Wielkim Komorsku.**

**W dziale 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan wydatków w § 4700 szkolenia pracowników o 350,00zł.**

**Rozdz. 85214** Zasiłki i pomoc w naturze **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne o 6.700,00zł z przeznaczeniem na wypłatę prac społecznie użytecznych.

**Rozdz. 85219** Zasiłki stałe **zmniejsza się** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 490,00zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85212 i 85228.

**Rozdz. 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zwiększa się** plan wydatków w § 4410 podróże służbowe o 140,00zł.

**Rozdz. 85295** Pozostała działalność **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 Świadczenia społeczne o 31.700,00zł oraz w § 4220 zakup usług pozostałych o 42.000,00zł z przeznaczeniem na zakup żywności.

#### **W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85395** pozostała działalność **wprowadza się** plan wydatków w § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 173.495.20zł, w § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 30.616,80zł, w § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 151.963,17zł oraz w § 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w wysokości 26.817,03zł. Powyższy plan wydatków wprowadza się po otrzymaniu środków przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych w Warlubiu na realizację projektu „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (umowa nr UM\_SP.433.1.337.2014)

Po wprowadzeniu powyższych zmian plany dochodów i wydatków wzrasta o 456.991,49zł i wynoszą: dochody 21.445.396,26zł a wydatki 30.174.899,91 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.729.503,65 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

*Wesołowska G*  
Wesołowska Grażyna