

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2011 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz.717 i nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 i nr 167, poz.1759, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz.128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974 i nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz.1111 i nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, nr 40, poz. 230 i nr 106, poz. 675) oraz art.257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020, nr 238, poz. 1578, nr 257, poz. 1726)

§ 1. W uchwale nr III/10/2011 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2011 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.696.309 zł
- dochody bieżące	16.050.939 zł
- dochody majątkowe	4.631.500 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.828.443 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	432.811 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	15.452 zł
e) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.500 zł
f) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144.890 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	4.494.400 zł
h) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84.000 zł
i) subwencje	8.795.519 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.476.827 zł
subwencja wyrównawcza	3.283.438 zł
subwencja równoważąca	35.254 zł
i) dochody własne	3.896.294 zł

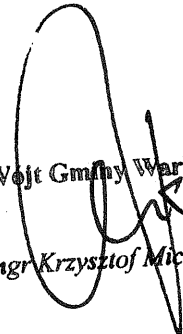
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	23.929.514 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.455.031 zł
b) wydatki bieżące	15.474.483 zł
w tym: dotacje	1.278.908 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.087.903 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.164.625 zł
na obsługę długu	100.000 zł.
rezerwa budżetu	108.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	86.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	22.000 zł

b) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

c) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2) W § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 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 niniejszego zarządzenia.

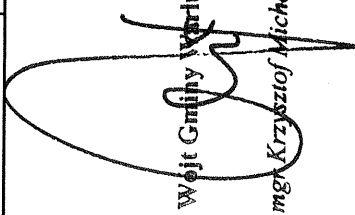
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	99 452,00	0,00	99 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,00	0,00	84 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	84 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	100 822,00	13 870,00	114 692,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	13 870,00	24 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 252,00	13 870,00	24 122,00
Razem:				20 682 439,00	13 870,00	20 696 309,00



 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michałak

Żał. nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2011 z dn. 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	1 757 397,00	13 870,00	1 771 267,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 740,00	0,00	1 460 740,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 947,00	- 2 772,00	852 175,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 620,00	2 772,00	17 392,00	
		75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	13 870,00	24 122,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00	11 790,00	19 825,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 791,00	3 011,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	289,00	486,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	152,00	257,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	- 152,00	543,00
801			Oświata i wychowanie	6 824 846,00	0,00	6 824 846,00	
80101			Szkoły podstawowe	3 651 294,00	0,00	3 651 294,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 700,00	- 1 300,00	225 400,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 300,00	39 300,00	
			Pomoc społeczna	3 676 957,00	0,00	3 676 957,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	302 637,00	0,00	302 637,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 272,00	- 1 386,00	197 886,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 386,00	1 386,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 842,00	0,00	80 842,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 244,00	- 3 000,00	55 244,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 000,00	4 200,00	
85395			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 878,00	0,00	158 878,00	
			Pozostała działalność	158 878,00	0,00	158 878,00	

4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	304,00	304,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17,00	17,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	327,00	480,00	807,00
4307	Zakup usług pozostałych	78 122,00	- 304,00	77 818,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 696,00	- 593,00	6 103,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	96,00	96,00
Razem:		23 915 644,00	13 870,00	23 929 514,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

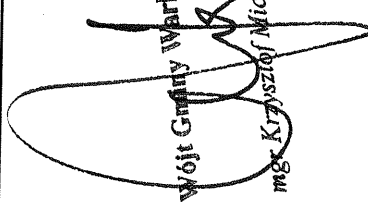
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 47/2011 z dnia 04 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 552,00	13 870,00	107 422,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	13 870,00	24 122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 252,00	13 870,00	24 122,00
Razem:				2 814 573,00	13 870,00	2 828 443,00

Zadania zlecone wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 552,00	13 870,00	107 422,00
	75056		Spis powszechny i inne	10 252,00	13 870,00	24 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 035,00	11 790,00	19 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 791,00	3 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	289,00	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	152,00	257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	695,00	- 152,00	543,00
Razem:				2 814 573,00	13 870,00	2 828 443,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do zmian budżetu gminy na 2011 rok
Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie nr 47/2011 z dnia 03.08.2011 r.

Zmiany dotyczą wysokości otrzymywanych dotacji i przeniesień środków między paragrafami.

W dziale 600 rozdz. 60016 transport i łączność – drogi publiczne gminne zmieniono źródło dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi, ul. Grudziądzka w m. Warlubie”. Zmieniono dofinansowanie z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260) na dofinansowanie przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej (§ 6300). Kwota dofinansowania nie uległa zmianie i wynosi **84.000 zł**.

W dziale 750 administracja publiczne rozdz. 75056 § 2010 spis powszechny i inne - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **13.870 zł** z przeznaczeniem na nagrody za wykonywanie prac spisowych związanych z „narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku”.

Pozostałe zmiany

W dziale 750, rozdz. 75023 administracja publiczne, urząd gminy - zmiana dotyczy przeniesienia planów wydatków bieżących, przez zmniejszenie w § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o **2.772 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia planu w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **2.772 zł** (koszt zatrudnienie w ramach zastępstwa przez 2 miesiące sprzątaczk).

W dziale 801, rozdz. 80101 oświata i wychowanie, szkoły podstawowe – zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.300 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych w Szkole w Lipinkach.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **1.386 zł** i w § 4270 zakup usług remontowych o **1.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **1.386 zł** oraz w § 4700 szkolenia pracowników **1.000 zł**.

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **3.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **2.000 zł** oraz w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1.000 zł**.

W dziale 853, rozdz. 85395 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej, pozostała działalność – zmiany dotyczą zmniejszenia planów wydatków w § 4307 i § 4309 zakup usług pozostałych łącznie o **897 zł** z przeznaczeniem na zwiększenia w § 4137 i 4139 składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie **321 zł** , w § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o **480 zł** oraz w § 4439 różne opłaty i składki **96 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o **13.870 zł** i wynoszą: dochody **20 696.309 zł** a wydatki **23 929 514 zł**. Planowany deficyt w kwocie **3.233.205 zł** nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak