

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 (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, nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. nr 21, poz. 113, nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777 i nr 217, poz. 1281) oraz art.222 ust.4, art.257 ust. 1 i 3 i art. 259 ust.1 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 oraz z 2011 r. Nr 1183)

§ 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)	21.336.698 zł
- dochody bieżące	16.674.230 zł
- dochody majątkowe	4.662.468 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.068.179 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	505.846 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	12.400 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	4.490.862 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	4.217.550 zł

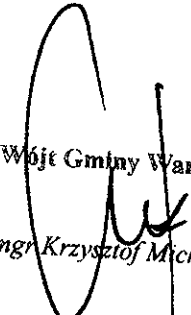
2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)	<b>24.588.195 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	8.350.140 zł
b) wydatki bieżące	<b>16.238.055 zł</b>
w tym: dotacje	1.026.163 zł
wydatki na wynagrodzenia	<b>6.090.619 zł</b>
pochodne od wynagrodzeń	<b>1.158.130 zł</b>
na obsługę długu	100.000 zł
rezerwa budżetu	87.953 zł
w tym: rezerwa ogólna	65.953 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,

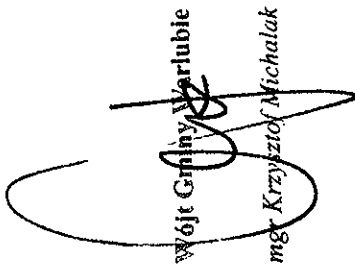
2) W § 4 pkt 1, w załączniku nr 5 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Dochody budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 065 153,00	23 764,00	3 088 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 926,00	22 864,00	2 660 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 095,00	22 864,00	2 649 959,00
	85295		Pozostała działalność	84 400,00	900,00	85 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	900,00	9 700,00
<b>Razem:</b>				21 312 934,00	23 764,00	21 336 698,00

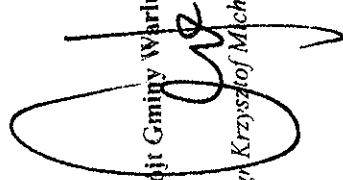
  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie nr 92/2011 z dn. 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Wydatki budżetowe 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 635,00	0,00	481 635,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 635,00	0,00	481 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 580,00	- 2 000,00	28 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 648,00	2 000,00	87 648,00
851			Ochrona zdrowia	117 546,00	0,00	117 546,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	0,00	81 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 337,00	7 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 049,00	3 627,00	7 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 290,00	12 210,00
852			Pomoc społeczna	3 776 399,00	23 764,00	3 800 163,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 642 501,00	22 864,00	2 665 365,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 982,00	22 178,00	2 523 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 656,00	90,00	57 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	15,00	1 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 473,00	581,00	11 054,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 370,00	0,00	305 370,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 440,00	1 000,00	15 440,00
	85295		Pozostała działalność	179 844,00	900,00	180 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 444,00	900,00	24 344,00
926			Kultura fizyczna	146 900,00	0,00	146 900,00
	92601		Obiekty sportowe	81 980,00	300,00	82 280,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 3 300,00	16 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	3 600,00	36 300,00
	92695		Pozostała działalność	9 920,00	- 300,00	9 620,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	- 300,00	150,00
<b>Razem:</b>			24 564 431,00	23 764,00	24 588 195,00

  
 Wójt Gminy Warlubie  
 mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy Warlubie  
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 92/2011 z dn. 23 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2011 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 642 166,00	23 764,00	2 665 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 095,00	22 864,00	2 649 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 627 095,00	22 864,00	2 649 959,00
	85295		Pozostała działalność	8 800,00	900,00	9 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00	900,00	9 700,00
<b>Razem:</b>				3 044 415,00	23 764,00	3 068 179,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 642 166,00	23 764,00	2 665 930,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 095,00	22 864,00	2 649 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 982,00	22 178,00	2 523 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 282,00	90,00	57 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 555,00	15,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 077,00	581,00	2 658,00
	85295		Pozostała działalność	8 800,00	900,00	9 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 800,00	900,00	9 700,00
<b>Razem:</b>				3 044 415,00	23 764,00	3 068 179,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

**Zmiany dotyczące wysokości otrzymywanych dotacji z budżetu państwa oraz przeniesień między rozdziałami i paragrafami.**

**W dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa- gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 2 000 zł.**

**W dziale 851 rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.337 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 290 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 3.627 zł.**

**W dziale 852 pomoc społeczna:**

**Rozdz. 85212 § 2010 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 22 864 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków: w § 3110 świadczenia społeczne 22.178 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 90 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 15 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 581 zł.**

**rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej dokonuje się przeniesienia środków przez zmniejszenie planu w § 4270 zakup usług remontowych o 1 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 1 000 zł.**

**rozdz. 85295 § 2010 pozostała działalność – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 900 zł z przeznaczeniem na opłacenie wydatków w § 3110 świadczenia społeczne, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.**

**W dziale 926 kultura fizyczna**

**rozdz. 92601 obiekty sportowe zmiany dotyczą przeniesień środków między paragrafami przez zmniejszenie w § 4260 zakup energii o 3 300 zł i zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych o 3.600 zł,**

**rozdz. 92695 pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 300 zł.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o 23.764 zł i wynoszą: dochody 21 336 698 zł a wydatki 24 588 195 zł. Planowany deficyt w kwocie 3.251.497 zł nie uległ zmianie.**

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michałak*