

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2012 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.257 ust. 1, 3 i 4 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. Nr185 poz. 10092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

§ 1. W uchwale nr XII/90/11 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	21.281.566 zł
- dochody bieżące	17.210.928 zł
- dochody majątkowe	4.070.638 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.767.305 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	379.500 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) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	3.346.638 zł
f) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665.000 zł
g) subwencje	9.238.075 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.756.401 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
i) pozostałe dochody	4.867.596 zł

2) **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2) **22.829.252 zł**

w tym:

a) wydatki majątkowe	6.846.837 zł
b) wydatki bieżące	15.982.415 zł

w tym: dotacje	989.769 zł
wydatki na wynagrodzenia	6.619.412 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.275.540 zł
na obsługę długu	140.000 zł
rezerwa budżetu	140.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	99.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	41.000 zł

b) w załączniku nr 1 określającym wydatki 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.

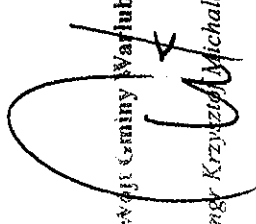
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Warlubie nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 071 700,00	13 041,00	3 084 741,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 000,00	1 066,00	2 677 066,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	980,00	980,00
	85216		Zasiłki stałe	138 500,00	985,00	139 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	985,00	985,00
	85295		Pozostała działalność	90 100,00	11 000,00	101 100,00
		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	11 000,00	11 000,00
Razem:				21 268 525,00	13 041,00	21 281 566,00

Wójt Gminy Warlubie

 Krzysztof Michalak

Załącznik nr 5/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.

WARLUBIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	9 046 674,00	0,00	9 046 674,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 969,00	- 300,00	5 476 069,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	178 625,00	- 300,00	178 325,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 279,00	300,00	612 579,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	24 335,00	300,00	24 635,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 447,00	0,00	266 447,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	- 3 300,00	166 700,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 300,00	7 800,00	
	852			Pomoc społeczna	3 838 886,00	13 041,00	3 851 927,00
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 633,00	1 056,00	2 680 689,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	980,00	980,00	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	76,00	76,00	
	85216		Zasiłki stałe	173 125,00	985,00	174 110,00	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,00	985,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 962,00	0,00	325 962,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 500,00	- 90,00	212 410,00	
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	15 007,00	90,00	15 097,00	
	85295		Pozostała działalność	197 811,00	11 000,00	208 811,00	
	3110		Świadczenia społeczne	16 644,00	11 000,00	27 644,00	
Razem:				22 816 211,00	13 041,00	22 829 252,00	

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

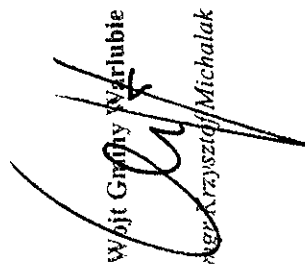
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 5/2012 z dn. 15 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.
WARLUBIE

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 670 800,00	11 000,00	2 681 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		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	11 000,00	11 000,00
Razem:				2 756 305,00	11 000,00	2 767 305,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 670 800,00	11 000,00	2 681 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:				2 756 305,00	11 000,00	2 767 305,00

Wójt Gminy Warlubie

 Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczące zwrotów nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami za lata ubiegłe.

W dziale 852 pomoc społeczna.

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: po stronie **dochodów** wprowadza się plan w § **0920** pozostałe odsetki w kwocie **76 zł** i w § **0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie **980 zł**, a po stronie **wydatków** w § **2910** zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości **980 zł** i w § **4580** pozostałe odsetki **76 zł**.

Rozdz. 85216 zasiłki stałe: po stronie **dochodów** wprowadza się plan w § **0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie **985 zł**, a po stronie **wydatków** w § **2910** zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości **985 zł**.

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji.

Rozdz. 85295 § 2010 - pozostała działalność, otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **11.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. (§ 3110).

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami.

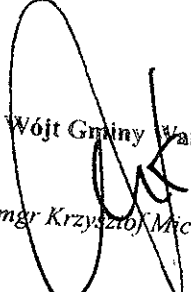
Dział 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zmniejsza się plan wydatków w § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne o **300 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdz. 80103** oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w § **4040**.

Rozdz. 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zmniejsza się plan wydatków w § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników o **3.300 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w § **4170** (zastępstwo pracownika).

W dziale 852 rozdz. 85219 - pomoc społeczna, ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wydatków w § **4010** wynagrodzenia osobowe pracowników o **90 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie w § **4040** dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe zwiększają się o 13.041 zł i wynoszą: dochody 21 281 566 zł a wydatki 22 829 252 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.547.686 zł nie uległ zmianie.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak