

Wójta Gminy Warlubie z dnia 23 października 2012 roku

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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 256 i 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. 1092, 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 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)	23.507.307 zł
- dochody bieżące	17.669.611 zł
- dochody majątkowe	5.837.696 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.082.936 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	579.002 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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000 zł
f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154.748 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	5.379.696 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	398.000 zł
i) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł
j) pozostałe dochody	4.742.339 zł.”

- | | |
|--|-------------------------|
| b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: | 24.595.073,46 zł |
| „2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 7.776.104,00 zł |
| b) wydatki bieżące | 16.818.969,46 zł |
| w tym: dotacje | 999.235,24 zł |
| wydatki na wynagrodzenia | 6.655.673,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 1.350.226,00 zł |
| na obsługę długu | 140.245,00 zł |
| rezerwa budżetu | 87.934,00 zł |
| w tym: rezerwa ogólna | 46.934,00 zł |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 41.000,00 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;
- 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 niniejszej uchwały.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

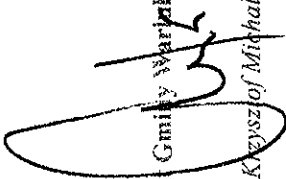
Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 53/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w 2012 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	924 489,00	152 461,00	1 076 950,00
			Pozostała działalność	198 340,00	152 461,00	350 801,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 840,00	152 461,00	296 301,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej: kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 061,00	4 066,00
852	85213	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 061,00	2 061,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 061,00	2 061,00
85214	2030		Pomoc społeczna	3 205 853,00	34 421,00	3 240 274,00
			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	23 440,00	2 529,00	25 969,00
85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,00	2 529,00	9 869,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 672,00	23 311,00	44 983,00
2030	85219		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 672,00	23 311,00	44 983,00
			Ośrodki pomocy społecznej	130 200,00	8 581,00	138 781,00
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 800,00	8 581,00	137 381,00
Razem:				23 318 364,00	188 943,00	23 507 307,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Wojci Gminy Warlubie nr 53/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w 2012 r.

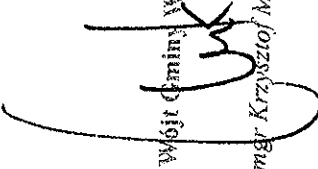
Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	728 359,00	152 461,00	880 820,00
			Pozostała działalność	143 840,00	152 461,00	296 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	136,00	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 065,00	2 079,00
750	75023		Różne opłaty i składki	141 019,00	149 472,00	290 491,00
			Administracja publiczna	1 836 809,00	0,00	1 836 809,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 564 343,00	0,00	1 564 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 230,00	18 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 251,00	1 230,00	22 481,00
			Pozostała działalność	117 666,00	0,00	117 666,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	276,00	3 156,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	- 276,00	6 784,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 061,00	4 066,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 061,00	2 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	391,00	391,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	92,00	92,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 000,00	0,00	235 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	0,00	227 000,00

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	700,00	11 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 700,00	49 700,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 600,00	5 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 3 800,00	4 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	- 1 600,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 600,00	21 600,00
801	Oświata i wychowanie	9 016 361,00	0,00	9 016 361,00
80101	Szkoły podstawowe	5 472 306,00	26 349,00	5 498 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 244 974,00	27 385,00	2 272 359,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 325,00	- 9 915,00	168 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 300,00	16 500,00	412 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 100,00	- 2 000,00	62 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 450,00	5 000,00	257 450,00
4260	Zakup energii	98 600,00	- 5 000,00	93 600,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 260,00	- 5 621,00	138 639,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 579,00	16 149,00	628 728,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 281,00	10 000,00	367 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 635,00	- 2 838,00	21 797,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 550,00	8 000,00	71 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00	495,00	10 805,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 283,00	492,00	25 775,00
80110	Gimnazja	1 821 827,00	- 39 113,00	1 782 714,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 626,00	- 40 000,00	1 189 626,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 465,00	- 3 325,00	91 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 400,00	10 000,00	229 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	- 7 000,00	28 400,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 686,00	1 212,00	73 898,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	532 093,00	- 12 560,00	519 533,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	- 9 930,00	200 070,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	- 1 370,00	15 430,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 800,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	500,00	10 100,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 500,00	14 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 693,00	- 160,00	8 533,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	266 447,00	12 346,00	278 793,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 700,00	4 000,00	170 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	3 700,00	32 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	200,00	4 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4 500,00	12 300,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 695,00	205,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 047,00	641,00	5 688,00
80143	Stołówki szkolne i przedszkolne	232 241,00	- 3 385,00	228 856,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 462,00	778,00	136 240,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 970,00	- 2 805,00	7 165,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	- 1 500,00	20 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 609,00	- 358,00	5 251,00
80195	Pozostała działalność	44 667,00	214,00	44 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 257,00	214,00	44 471,00
852	Pomoc społeczna	3 916 850,00	34 421,00	3 951 271,00
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	2 300,00	2 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 300,00
85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	- 2 300,00	187 700,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	- 2 300,00	187 700,00
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	24 440,00	2 529,00	26 969,00

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 440,00	2 529,00	26 969,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 894,00	23 311,00	170 205,00
3110	Świadczenia społeczne	146 894,00	23 311,00	170 205,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	326 210,00	7 081,00	333 291,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 081,00	16 081,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 955,00	1 500,00	88 455,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 500,00	4 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 070,00	0,00	180 070,00
85401	Świetlice szkolne	85 732,00	0,00	85 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 772,00	2 600,00	55 372,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 460,00	- 1 900,00	2 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	1 100,00	10 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	- 1 000,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 800,00	7 700,00
Razem:		24 406 130,46	188 943,00	24 595 073,46


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Wójt Gminy

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 53/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w 2012 r.

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	143 840,00	152 461,00	296 301,00
			Pozostała działalność	143 840,00	152 461,00	296 301,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	143 840,00	152 461,00	296 301,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 061,00	4 066,00
75109	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 061,00	2 061,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 061,00	2 061,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 696 740,00	2 529,00	2 699 269,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	7 340,00	2 529,00	9 869,00
751	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 340,00	2 529,00	9 869,00
		Razem:			2 925 885,00	157 051,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	143 840,00	152 461,00	296 301,00
			Pozostała działalność	143 840,00	152 461,00	296 301,00
751	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	256,00	513,00
			Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	64,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	136,00	154,00
			Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 065,00	2 079,00
751	4430		Różne opłaty i składki	141 019,00	149 472,00	290 491,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 005,00	2 061,00	4 066,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	2 061,00	2 061,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 470,00	1 470,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	67,00	67,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy		0,00	10,00	10,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	391,00	391,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	31,00	31,00
	4410 Podróże służbowe krajowe		0,00	92,00	92,00
852	Pomoc społeczna		2 696 740,00	2 529,00	2 699 269,00
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.		7 340,00	2 529,00	9 869,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		7 340,00	2 529,00	9 869,00
	Razem:		2 925 885,00	157 051,00	3 082 936,00

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i łowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 152 461 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie 149 472 zł przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a 2.989 zł na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.061 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Warlubie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzonych na dzień 25 listopada 2012 r.

Dz. 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85213 § 2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.529 zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (§ 4130),

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 23.311 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (§ 3110),

Rozdz. 85219 § 2030 ośrodki pomocy społeczne - otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 8.581 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. Ponieważ wydatki na ten cel zaplanowano ze środków własnych gminy, obecnie dokonuje się zmian i środki własne gminy przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.081 zł oraz w rozdz. 85228 § 4170 na usługi opiekuńcze świadczone w domach w ramach zlecenia (zastępstwa urlopowe) w kwocie 1.500 zł.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między rozdziałami i paragrafami

Dz. 750 administracja publiczna

rozdz. 75023 urząd gminy – zmniejszono plan wydatków w § 4410 podróże służbowe krajowe o 1.230 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

rozdz. 75095 pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 276 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie komisji konkursowej).

Dz. 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – zmniejszono plany wydatków w § 4270 zakup usług remontowych o 2.600 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 3.800 zł i w § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o 1.600 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** planów w § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych o 700 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.700 zł oraz w § 4430 różne opłaty i składki o 1.600 zł.

Dz. 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zmniejsza się plany wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 9.915 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 2.000 zł, w § 4260 zakup energii o 5.000 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 5.621 zł a **zwiększa się** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.385 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 16.500 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.838 zł a **zwiększa się** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 8.000 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 495 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 492 zł.

Rozdz. 80110 – gimnazja - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.000 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie osobowe o 3.325 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 7.000 zł a **zwiększa się** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.212 zł.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 9.930 zł, w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.370 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 800 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 300 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o 500 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 160 zł a **zwiększa się** w § 4270 zakup usług remontowych o 500 zł.

Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **zwiększa się** plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 3.700 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 200 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 4.500 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 641 zł a **zmniejsza się** w § 4430 różne opłaty i składki o 695 zł.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – **zmniejsza się** plany wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2.805 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.500 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 1.500 zł i w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 358 zł a **zwiększa się** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 778 zł i w § 4260 zakup energii o 2.000 zł.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność - **zwiększa się** plany wydatków w § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **214 zł**.

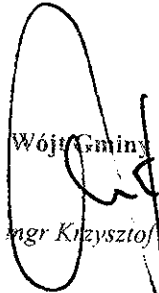
Dz. 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze – **zwiększa się** plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. o **2.300 zł** (wystąpiła konieczność umieszczenia dzieci w D.Dz. w Bąkowie).

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. o **2.300 zł**.

W dziale 854, rozdz. 85401 – edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne zmiana dotyczy **zmniejszenia** planu wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne o **1.900 zł**, w § 4120 składki na fundusz pracy o **1.000 zł** i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **800 zł** a **zwiększenia** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o **2.600 zł** i w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **1.100 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o 188.943 zł i wynoszą: dochody 23 507 307 zł, wydatki 24 595 073,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 1.087.766,46 zł nie uległ zmianie.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak