

Wójta Gminy Warlubie z dnia 7 grudnia 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 oraz § 259 ust.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 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)	22.033.002 zł
- dochody bieżące	17.895.343 zł
- dochody majątkowe	4.137.659 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.086.832 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	610.494 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	3.679.659 zł
h) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000 zł
i) dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji	278.000 zł
j) subwencje	9.140.134 zł
w tym: subwencja oświatowa	5.658.460 zł
subwencja wyrównawcza	3.428.518 zł
subwencja równoważąca	53.156 zł

k) pozostałe dochody

4.932.683 zł.”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2 **wydatki** (zgodnie z załącznikiem nr 2)

24.820.805,46 zł

w tym:

a) wydatki majątkowe

7.898.957,00 zł

b) **wydatki bieżące**

16.921.848,46 zł

w tym: dotacje

1.034.235,24 zł

wydatki na wynagrodzenia

6.657.273,00 zł

poходne od wynagrodzeń

1.355.018,00 zł

na obsługę długu

140.245,00 zł

rezerwa budżetu

74.671,00 zł

w tym: rezerwa ogólna

33.671,00 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.

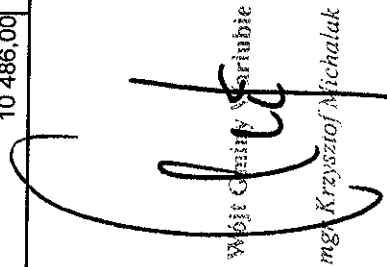
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 69/2012 z dn. 7.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.
WARLUBIE
 Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 242 374,00	10 486,00	3 252 860,00
	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.	25 969,00	- 2 027,00	23 942,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	- 2 027,00	14 073,00
	85216		Zasiłki stałe	175 901,00	9 844,00	185 745,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 916,00	9 844,00	184 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 781,00	1 969,00	140 750,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 381,00	1 969,00	139 350,00
	85295		Pozostała działalność	187 634,00	700,00	188 334,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	700,00	44 200,00
Razem:				22 022 516,00	10 486,00	22 033 002,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 69/2012 z dn. 7.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2012 r.
WARLUBIE
 Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 526 773,00	0,00	1 526 773,00
			Drogi publiczne gminne	1 134 601,00	0,00	1 134 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 865,00	- 3 000,00	83 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 252,00	2 198,00	24 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	- 375,00	4 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	7 000,00	79 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 5 823,00	64 177,00
			Gospodarka mieszkaniowa	476 134,22	0,00	476 134,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 134,22	0,00	476 134,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 9 600,00	27 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 414,22	8 000,00	163 414,22
750	75005	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	5 000,00	101 000,00
			Administracja publiczna	1 826 905,00	0,00	1 826 905,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 558 343,00	0,00	1 558 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	- 10 000,00	85 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	10 000,00	130 600,00
			Pozostała działalność	112 666,00	0,00	112 666,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 219,00	866,00	10 085,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	- 866,00	17 134,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 066,00	0,00	4 066,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 005,00	0,00	2 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	16,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,00	- 16,00	325,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 733,00	5 000,00	241 733,00

75412		Ochotnicze stráže pożarne	228 733,00		5 000,00	233 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00		3 500,00	53 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 833,00		1 500,00	15 333,00
758		Różne rozliczenia	84 671,00		- 10 000,00	74 671,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 671,00		- 10 000,00	74 671,00
	4810	Rezerwy	84 671,00		- 10 000,00	74 671,00
801		Oświata i wychowanie	9 016 361,00		0,00	9 016 361,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 498 655,00		12 000,00	5 510 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 359,00		10 000,00	2 282 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 800,00		10 000,00	422 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00		- 1 000,00	8 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 118,00		5 000,00	39 118,00
	4260	Zakup energii	93 600,00		- 3 000,00	90 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 213,00		- 2 000,00	97 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 810,00		- 500,00	3 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00		- 5 050,00	34 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00		- 1 450,00	5 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 728,00		8 000,00	636 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 281,00		3 000,00	370 281,00
	4260	Zakup energii	55 000,00		5 000,00	60 000,00
80110		Gimnazja	1 782 714,00		- 30 000,00	1 752 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 626,00		- 20 000,00	1 169 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00		- 10 000,00	219 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00		- 950,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		950,00	7 950,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	519 533,00		1 000,00	520 533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00		2 000,00	160 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 100,00		4 000,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00		- 2 000,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00		- 2 000,00	12 500,00

80114	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	278 793,00	- 1 000,00	277 793,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	550,00	12 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 1 800,00	11 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	250,00	250,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 856,00	10 000,00	238 856,00
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	10 000,00	52 000,00
851		Ochrona zdrowia	122 278,00	0,00	122 278,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 344,00	0,00	87 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 940,00	540,00	28 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,00	250,00	6 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	- 190,00	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 051,00	8 000,00	12 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	- 8 600,00	6 140,00
852		Pomoc społeczna	3 912 897,00	10 486,00	3 923 383,00
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	26 269,00	- 2 027,00	24 242,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 269,00	- 2 027,00	24 242,00
85216		Zasiłki stałe	175 901,00	9 844,00	185 745,00
85219		Świadczenia społeczne	174 916,00	9 844,00	184 760,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	328 371,00	4 319,00	332 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 896,00	2 000,00	210 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 540,00	350,00	38 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 081,00	1 000,00	15 081,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 248,00	969,00	16 217,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 255,00	- 2 350,00	83 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 755,00	- 2 000,00	61 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00	- 350,00	10 591,00
85295		Pozostała działalność	264 337,00	700,00	265 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 170,00	700,00	83 870,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	201 776,00	0,00	201 776,00
	85401	Świetlice szkolne	85 732,00	600,00	86 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 372,00	500,00	55 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00	100,00	10 620,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00	-600,00	4 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 646,00	5 000,00	4 920 646,00
	90095	Pozostała działalność	171 373,00	5 000,00	176 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 335,00	805,00	19 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	-580,00	3 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-725,00	10 275,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-250,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-250,00	150,00
926		Kultura fizyczna	239 300,00	0,00	239 300,00
	92601	Obiekty sportowe	143 000,00	0,00	143 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	650,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	50,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	3 600,00	22 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-4 300,00	20 700,00
		Razem:	24 810 319,46	10 486,00	24 820 805,46

Województwo Lubelskie

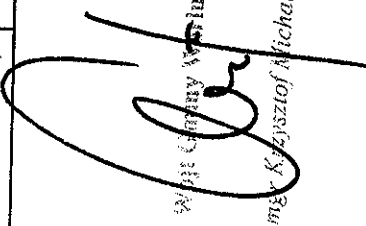
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie nr 69/2012 z dn. 7.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2012 r.
WARLUBIE
 Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 701 369,00	700,00	2 702 069,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	700,00	44 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 500,00	700,00	44 200,00
Razem:				3 086 132,00	700,00	3 086 832,00

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 701 369,00	700,00	2 702 069,00
	85295		Pozostała działalność	43 500,00	700,00	44 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	700,00	44 200,00
Razem:				3 086 132,00	700,00	3 086 832,00


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Zmiany dotyczące otrzymanych dotacji

Dział 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85213 § 2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **zmniejszono** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **2.027 zł** co powoduje **zmniejszenie** planu wydatków w § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne o **2.027 zł**.

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe - **otrzymano** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **9.844 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zasiłków stałych w § 3110.

Rozdz. 85219 § 2030 ośrodki pomocy społeczne - **otrzymano** dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie **1.969 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 %. 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 **1000 zł** oraz w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **969 zł**.

Rozdz. 85295 § 2030 pozostała działalność - **otrzymano** dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie **700 zł** z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (§ 3110).

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień planów między rozdziałami, paragrafami i z rezerwy

Dział 600 rozdz. 60016 transport i łączność, drogi publiczne gminne - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe o **3.000 zł**, w § 4120 składki na fundusz pracy o **375 zł** i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **5.823 zł** a **zwiększa się** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o **2.198 zł** i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **7.000 zł**.

Dział 700 rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o **3.400 zł** i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **9.600 zł** a **zwiększa w** § 4270 zakup usług remontowych o **8.000 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych o **5.000 zł**.

Dział 750 administracja publiczna

rozdz. 75023 urząd gminy – **zmniejszono** plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **10.000 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu w § 4300 zakup usług pozostałych.

rozd. 75095 pozostała działalność – **zmniejszono** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o 866 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 751, rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 16 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie** w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754, rozdz. 75412 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – OSP – **zwiększono** plany wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 3.500 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.500 zł.

Dział 758 rozdz. 75818 § 4810 różne rozliczenia, rezerwy ogólne i celowe – **zmniejsza się** rezerwę na nieprzewidziane wydatki o 10.000 zł (z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 900 i w 754)

Dz. 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – **zmniejsza się** plany wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 1.000 zł, w § 4260 zakup energii o 3.000 zł, w § 4270 zakup usług remontowych o 2.000 zł, w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 500 zł, w § 4300 zakup usług pozostałych o 5.050 zł i w § 4430 różne opłaty i składki o 1.450 zł a **zwiększa się** w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 10.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000 zł i w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 5.000 zł

Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - **zwiększa się** plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.000 zł i w § 4260 zakup energii o 5.000 zł.

Rozdz. 80110 – gimnazja - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 20.000 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 10.000 zł i w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 950 zł a **zwiększa się** w § 4300 zakup usług pozostałych o 950 zł.

Rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **zmniejsza się** plany wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.000 zł, w § 4430 różne opłaty i składki o 2.000 zł i w § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1.000 zł a **zwiększa się** w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 2.000 zł i w § 4270 zakup usług remontowych o 4.000 zł.

Rozdz. 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **zwiększa się** plany wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 550 zł i w § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o 250 zł a **zmniejsza się** w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.800 zł.

Rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – **zwiększa się** plan wydatków w § 4220 zakup środków żywności o 10.000 zł.

Dział 851 rozdz. 85154 ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmiana dotyczy zmniejszenia planów wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 190 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych o 8.600 zł z przeznaczeniem na zwiększenie w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 540 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 250 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 8.000 zł.

Dział 852 pomoc społeczna

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społeczne – zwiększa się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe o 2.000 zł oraz w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 350 zł.

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejsza się plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe o 2.000 zł oraz w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 350 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

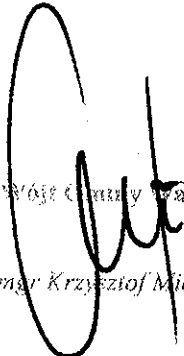
rozdz. 85401 świetlice szkolne - zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 500 zł i w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 100 zł.

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmiana dotyczy zmniejszenia planu wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o 600 zł.

W dziale 900 rozdz. 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, pozostała działalność - zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 805 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 6000 zł a zmniejszenia w § 4120 składki na fundusz pracy o 580 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 725 zł, w § 4260 zakup energii o 250 zł i w § 4280 zakup usług zdrowotnych o 250 zł.

W dziale 926 rozdz. 92601 – kultura fizyczna – obiekty sportowe - zmiany dotyczą zwiększenia planu wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 650 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 50 zł i w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.600 zł a zmniejszenia w § 4260 zakup energii o 4.300 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian dochody i wydatki budżetowe ulegają zwiększeniu o 10.486 zł i wynoszą: dochody 22 033 002 zł, wydatki 24 820 805,46 zł. Planowany deficyt w kwocie 2.787.803,46 zł nie uległ zmianie.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak