

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 256 i 257 ust. 1,2, 3 i 4 oraz § 259 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885)

§ 1. W uchwale Nr XXI/177/12 Rady Gminy Warlubie z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1
- a) pkt 1 otrzymują brzmienie:
- „1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b) 22.434.118,64 zł
- dochody bieżące 20.591.006,64 zł
 - dochody majątkowe 1.843.112,00 zł
- w tym:
- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3.099.862,64 zł
 - b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 703.339,00 zł
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 72.417,00 zł
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000,00 zł
 - e) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 38.452,00 zł
 - f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 168.337,00 zł
 - g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.000,00 zł
 - h) dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 500.000,00 zł
 - i) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł 1.130.037,00 zł
 - j) wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 128.000,00 zł
 - k) subwencje 9.470.772,00 zł
 - w tym: subwencja oświatowa 5.947.259,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 3.511.278,00 zł
 - subwencja równoważąca 12.235,00 zł
 - k) dochody własne 7.117.902,00 zł”

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:	22.998.950,46 zł
„2 wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	
w tym:	
a) wydatki majątkowe	2.570.474,00 zł
b) wydatki bieżące	20.428.476,46 zł
w tym:	
dotacje	690.918,24 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.411.941,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.585.420,70 zł
na obsługę długu	239.606,00 zł
rezerwa budżetu	150.000,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	108.000,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42.000,00 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 6 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 Wójty Gminy Warlubie Nr 48/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2013 r.

Dochody budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	492 623,49	154 463,15	647 086,64
			Pozostała działalność	242 586,49	154 463,15	397 049,64
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 086,49	154 463,15	342 549,64
			Administracja publiczna	83 800,00	1 315,00	85 115,00
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 315,00	84 615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 300,00	1 315,00	84 615,00
852	85213		Pomoc społeczna	3 243 345,00	38 442,00	3 281 787,00
			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.	26 695,00	4 000,00	30 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	4 000,00	19 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 780,00	8 030,00	93 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 780,00	8 030,00	93 810,00
			Zasiłki stałe	190 939,00	11 731,00	202 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 218,00	11 731,00	201 949,00
			Ośrodki pomocy społecznej	111 400,00	1 799,00	113 199,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	1 799,00	111 799,00
			Pozostała działalność	224 419,00	12 882,00	237 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 419,00	12 882,00	77 301,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 476,00	49 500,00	158 976,00
			Pomoc materialna dla uczniów	109 476,00	49 500,00	158 976,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 059,00	49 500,00	86 559,00
Razem:				22 190 398,49	243 720,15	22 434 118,64

Wójt gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Warlubie Nr 48/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

Wydatki budżetowe 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	228 086,49	154 463,15	382 549,64
			Pozostała działalność	204 086,49	154 463,15	358 549,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,62	1 040,34	2 689,96
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	184 398,52	151 434,46	335 832,98
			Administracja publiczna	1 951 816,00	1 315,00	1 953 131,00
			Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 315,00	84 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	1 315,00	1 836,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 654 914,00	0,00	1 654 914,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 349,00	3 200,00	940 549,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 3 200,00	66 800,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	239 606,00	0,00	239 606,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	239 606,00	0,00	239 606,00
801	80101	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 320,00	5 320,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	239 606,00	- 5 320,00	234 286,00
			Oświata i wychowanie	9 236 670,00	0,00	9 236 670,00
80103	80103		Szkoły podstawowe	5 599 417,00	- 6 000,00	5 593 417,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 000,00	5 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	224 507,00	- 5 000,00	219 507,00
			Zakup energii	118 000,00	- 1 000,00	117 000,00
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	- 2 000,00	41 000,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 054,00	6 000,00	707 054,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 503,00	4 800,00	417 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 837,00	1 000,00	85 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00	200,00	11 670,00
852		Pomoc społeczna	4 036 536,00	38 442,00	4 074 978,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 986,00	1 400,00	2 608 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 400,00	10 900,00
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.	26 695,00	4 000,00	30 695,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 695,00	4 000,00	30 695,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 780,00	8 030,00	213 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 780,00	8 030,00	213 810,00
85216		Zasiłki stałe	190 873,00	11 731,00	202 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 218,00	11 731,00	201 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 122,00	-2 801,00	363 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 857,00	-2 300,00	255 557,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 402,00	-900,00	40 502,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 799,00	8 799,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	-1 400,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 496,00	-1 000,00	10 496,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 411,00	3 200,00	63 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 841,00	2 300,00	42 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	900,00	8 400,00
85295		Pozostała działalność	312 669,00	12 882,00	325 551,00
	3110	Świadczenia społeczne	118 536,00	12 214,00	130 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 367,00	368,00	11 735,00
	4220	Zakup środków żywności	150 950,00	300,00	151 250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	238 566,00	49 500,00	288 066,00
85401		Świetlice szkolne	96 240,00	600,00	96 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	600,00	4 400,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 805,00	3 500,00	64 305,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 155,00	600,00	11 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 1 300,00	7 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	- 2 300,00	2 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 850,00	- 600,00	4 250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	- 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 250,00	750,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	137 476,00	49 500,00	186 976,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 059,00	49 500,00	114 559,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 628 972,00	0,00	3 628 972,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 876,00	0,00	1 092 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 136,00	600,00	28 736,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 200,00	9 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 230,00	10 000,00	119 230,00
4260	Zakup energii	151 885,00	- 13 800,00	138 085,00
926	Kultura fizyczna	220 990,00	0,00	220 990,00
92601	Obiekty sportowe	114 690,00	- 1 000,00	113 690,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 820,00	2 400,00	24 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 070,00	- 4 400,00	53 670,00
92695	Pozostała działalność	11 300,00	1 000,00	12 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
Razem:		22 755 230,31	243 120,15	22 998 950,46

Wójt Gminy Wartubie

mgr Krzysztof Mickalak

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 48/2013 z dn. 25 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2013 r.

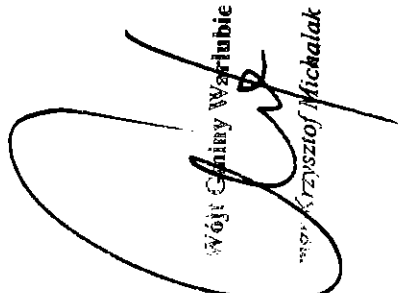
Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 086,49	154 463,15	342 549,64
	01095		Pozostała działalność	188 086,49	154 463,15	342 549,64
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	188 086,49	154 463,15	342 549,64
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 002,00	1 315,00	3 317,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 002,00	1 315,00	3 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 002,00	1 315,00	3 317,00
852			Pomoc społeczna	2 657 814,00	12 882,00	2 670 696,00
		85295	Pozostała działalność	64 419,00	12 882,00	77 301,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 419,00	12 882,00	77 301,00
			Razem:	2 931 202,49	168 660,15	3 099 862,64

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	188 086,49	154 463,15	342 549,64
	01095		Pozostała działalność	188 086,49	154 463,15	342 549,64
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	31,85	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	200,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649,62	1 040,34	2 689,96
750		4430	Różne opłaty i składki	184 398,52	151 434,46	335 832,98
			Administracja publiczna	83 300,00	1 315,00	84 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 300,00	1 315,00	84 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,00	1 315,00	1 836,00

852				2 657 814,00	12 882,00	2 670 696,00
	85295	Pomoc społeczna				
		Pozostała działalność		64 419,00	12 882,00	77 301,00
	3110	Świadczenia społeczne		62 486,00	12 514,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		567,00	368,00	935,00
		Razem:		2 931 202,49	188 660,15	3 099 862,64


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 48/13 z dn. 25 października 2013 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych dotacji

W dziale 010 rozdz. 01095 § 2010 rolnictwo i lowiectwo, pozostała działalność otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 154 463,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki te w kwocie 151 434,46 zł przeznaczono na wypłaty dla rolników w § 4430 różne opłaty i składki, a 3.028,69 zł na koszty administracyjne jako 2 % od wartości zadania.

W dziale 750 rozdz. 75011 § 2010 administracja publiczna, urzędy wojewódzkie otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.315 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Ponieważ środki na ten cel zostały wcześniej zabezpieczone, dlatego kwotę z dotacji przeznacza się na zwiększenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85213 § 2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w § 4130.

Rozdz. 85214 § 2030 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 8.030 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w § 3110.

Rozdz. 85216 § 2030 zasiłki stałe – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 11.731 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w § 3110.

Rozdz. 85219 § 2030 ośrodki pomocy społecznej - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1.799 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Ponieważ środki na ten cel zostały wcześniej zabezpieczone, dlatego kwotę z dotacji przeznacza się na zwiększenie planu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdz. 85295 § 2010 - pozostała działalność - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 12 882 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zwiększa się plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie 12.514 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368 zł.

W dziale 854 rozdz. 85415 § 2030 edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 49.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w § 3240.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między rozdziałami i paragrafami

W dziale 750 rozdz. 75023 administracja publiczna, urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków w § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne o 3.200 zł z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków w § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.200 zł.

W dziale 757 rozdz. 75702 obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zmniejsza się planowane wydatki w § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o 5.320 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w § 8090 koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje o 5.320 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2.000 zł, a zmniejszono w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 5.000 zł, w § 4260 zakup energii o 1.000 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 2.000 zł.

Rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.800 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 1.000 zł i w § 4120 składki na fundusz pracy o 200 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna

Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan w § 4300 zakup wydatków pozostałych o 1.400 zł.

Rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono plan wydatków w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.300 zł, w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 900 zł, w § 4260 zakup energii o 1.400 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 1.000 zł, a zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł (z dotacji 1.799 i z przeniesień 1.000 zł = 2.799 zł).

Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększono plan w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.300 zł i w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 900 zł.

Rozdz. 85295 pozostała działalność - zwiększono plan wydatków w § 4220 zakup środków żywności o 300 zł a zmniejszono plan w § 3110 świadczenia społeczne o 300 zł (środki z dotacji 12.514 minus środki własne 300 zł = 12.214 zł).

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85401 świetlice szkolne – zmniejszono plany wydatków w § 4120 składki na fundusz pracy o 500 zł, w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.300 zł i w § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 2.300 zł, a zwiększa się plany w § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 600 zł, w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o 3.500 zł oraz w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 600 zł.

rozd. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieżowe – zmniejsza się plany finansowe w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 300 zł, w § 4120 składki na fundusz pracy o 50 zł i w § 4300 zakup usług pozostałych o 250 zł.

W dziale 900 rozdz. 90001 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o 600 zł, w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 3.200 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł, a zmniejsza się w § 4260 zakup energii o 13.800 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe – zwiększa się plan wydatków w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe o 2.400 zł i w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł, a zmniejsza w w § 4300 zakup usług pozostałych o 4.400 zł.

Rozdz. 92695 pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 1.000 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 243.720,15 zł i wynosi: dochody 22.434.118,64 zł a wydatki 22.998.950,46 zł. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi 564.831,82 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak