

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 2014 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, 645 i 1318) 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 i 938)

§ 1. W uchwale Nr XXXII/258/13 Rady Gminy Warlubie z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) pkt 1 otrzymują brzmienie:

„1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.090.725,29 zł
- dochody bieżące	19.757.985,29 zł
- dochody majątkowe	332.740,00 zł

w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.663.829,29 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	358.800 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 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940 zł
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
g) subwencje	8.963.411 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.093.082 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
h) dochody własne - pozostałe	7.906.293 zł

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	28.801.580,29 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.604.686,00 zł
b) wydatki bieżące	19.196.894,29 zł
w tym:	
dotacje	860.551 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.927.210 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.649.536 zł

na obsługę długu	210.000 zł
rezerwa budżetu	83.580 zł
w tym: rezerwa ogólna	35.580 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	48.000 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 Worlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

dochody budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 969 614,00	- 14 385,71	2 955 228,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 700,00	- 14 600,00	2 554 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 700,00	- 14 600,00	2 543 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	214,29	214,29
		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	214,29	214,29
Razem:				20 105 111,00	- 14 385,71	20 090 725,29

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Miodvalak

Wójt Gminy Warlubie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
wydatki budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 316,00	0,00	523 316,00
			Dostarczanie wody	424 526,00	0,00	424 526,00
		4260	Zakup energii	177 087,00	- 5 500,00	171 587,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	5 500,00	24 600,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 001 533,00	0,00	8 001 533,00
			Szkoly podstawowe	4 226 641,00	1 300,00	4 227 941,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	- 6 940,00	84 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 240,00	20 040,00
		80110	Gimnazja	1 806 636,00	- 1 300,00	1 805 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 1 300,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	523 863,00	- 450,00	523 413,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 450,00	12 550,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 841,00	450,00	307 291,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	450,00	2 200,00
852	85212		Pomoc społeczna	3 761 270,00	- 14 385,71	3 746 884,29
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 450,00	- 14 600,00	2 571 850,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	2 386 569,00	- 14 162,00	2 372 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 339,00	- 438,00	69 901,00
		3110	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	214,29	20 214,29
		4300	Świadczenia społeczne	20 000,00	210,09	20 210,09
			Zakup usług pozostałych	0,00	4,20	4,20
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 455,00	0,00	4 421 455,00
			Pozostała działalność	664 604,00	0,00	664 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	- 2 500,00	22 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 761,00	2 500,00	8 261,00
Razem:				28 815 966,00	- 14 385,71	28 801 580,29

Wójt Gminy Warlubie

mgn Krzysztof Michalak

Wojta Gminy Warlubie
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

zadania zlecone - dochody 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 591 214,00	- 14 385,71	2 576 828,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 700,00	- 14 600,00	2 543 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 700,00	- 14 600,00	2 543 100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	214,29	214,29
		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	214,29	214,29
			Razem:	2 678 215,00	- 14 385,71	2 663 829,29

zadania zlecone - wydatki 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 591 214,00	- 14 385,71	2 576 828,29
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 700,00	- 14 600,00	2 543 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 569,00	- 14 162,00	2 372 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 205,00	- 438,00	59 767,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	214,29	214,29
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	210,09	210,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4,20	4,20
			Razem:	2 678 215,00	- 14 385,71	2 663 829,29

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie
Nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 852 pomoc społeczna

rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **zmniejszono** dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **14.600 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18.02.2014 r. Nr WFB.I.3120.1.2014. W związku z powyższym **zmniejsza się** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie **14.162 zł** i w § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **438 zł**.

rozdz. 85215 § 2010 – dodatki mieszkaniowe – **zwiększono** dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **214,29 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27.01.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.2.2014, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. W związku z powyższym **zwiększa się** plan wydatków w § 3110 świadczenia społeczne w kwocie **210,09 zł** i w § 4300 zakup usług pozostałych w kwocie **4,20 zł**.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między rozdziałami i paragrafami

Wprowadzone zmiany dotyczą zapewnienia środków na opłaty dotyczące ubezpieczenia mienia w 2014 r.

W dziale 400 rozdz. 40002 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -dostarczanie wody – **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 zakup energii o **5.500 zł** a **zwiększa w § 4430** różne opłaty i składki.

W dziale 801 oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – szkoły podstawowe - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4260 zakup energii o **6.940 zł**, a **zwiększa w § 4430** różne opłaty i składki **8.240 zł**,

rozdz. 80110 – gimnazja - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **1.300 zł**,

rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **450 zł**,

rozdz. 80114 – zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **zwiększa się** plan wydatków w § 4430 różne opłaty i składki o **450 zł**.

W dziale 900 rozdz. 90095 gospodarka komunalna i ochrona środowiska – pozostała działalność - **zmniejsza się** plan wydatków w § 4300 zakup usług pozostałych o **2.500 zł**, a **zwiększa w § 4430** różne opłaty i składki.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków **zmniejsza się** o **14.385,71 zł** i wynosi: **dochody 20.090.725,29 zł** a **wydatki 28.801.580,29 zł**. Deficyt budżetu nie uległa zmianie i wynosi **8.710.855 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak