

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015 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, 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146)**

**§ 1. W uchwale Nr III/9/15 Rady Gminy Warlubie z dn. 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1) w § 1		
pkt 1 otrzymują brzmienie:		
1) <b>prognozowane dochody</b> budżetu ( zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)		<b>33 130 091,68 zł</b>
- dochody bieżące		20 576 226,68 zł
- dochody majątkowe		12 553 865,00 zł
w tym:		
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		2 604 066,04 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy		355 200,00 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		35 251,00 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		113 200 zł
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000 zł
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		962 200 zł
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		275 000 zł
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		10 239 205,64 zł
i) subwencje		8 886 959,00 zł
w tym: subwencja oświatowa		5 814 436,00 zł
subwencja wyrównawcza		3 072 523,00 zł
j) dochody własne - pozostałe		9 647 010,00 zł
2) <b>wydatki</b> (zgodnie z załącznikiem nr 2)		<b>38 293 727,68 zł</b>
w tym:		
a) wydatki majątkowe		18 401 339,00 zł

b) wydatki bieżące	19 892 388,68 zł
w tym:	
dotacje	899 950,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 479 761,00 zł
na obsługę długu	150 000,00 zł
rezerwa budżetu	112 898,00 zł
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00 zł

- c) w załączniku nr 1 określającym dochody budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia;
- d) w załączniku nr 2 określającym wydatki budżetowe wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia;
- e) w załączniku nr 4 określającym wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych wprowadza się zmiany określone załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia;
- 1) w § 4 pkt 1, w załączniku nr 6 określającym dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie 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 Wartubie  
 mgr Krzysztof Michałak

### Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85215 § 2010 – dodatki mieszkaniowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o 166,04zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 27.01.2015 r. Nr WFB.I.3120.3.1.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na świadczenia społeczne o 166,04 zł.

#### W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85395 § 2007 i 2009 – pozostała działalność **zwiększono** dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 382 892,20zł, w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pt. „Ku rozwojowi edukacji przedszkolnej” zwiększono wydatki o 382 892,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia 204 112,00 zł, zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek o 178 780,20 zł.

### Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

## DOCHODY

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe **zwiększa się** plan dochodów na wpływy z różnych źródeł § 0970 o 30,00 zł.

## WYDATKI

#### W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101,80103,80110,80148,80149,80150 zmiany planu wydatków wynikają z utworzenia przez Ministra Finansów rozdziałów dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz szkołach podstawowych

#### W dziale 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85206 wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4010 o 6 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4170.

rozdz. 85295 pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków na świadczenia społeczne § 3110 o 1 500,00 zł oraz § 4210 o 6 000,00 zł z przeznaczeniem na **zwiększenie środków** w § 4220 o 7 500,00 zł.

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 o 30,00 zł.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozdz. 85401 świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy § 4120 o 40,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4040.**

**Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 383 088,24 zł i wynosi: dochody 33 130 091,68 zł, wydatki 38 293 727,68 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 5 163 636,00 zł.**

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michałek*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 914 396,00	196,04	2 914 592,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	30,00	42 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	30,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	166,04	166,04
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	166,04	166,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 712,44	382 892,20	475 604,64
			Pozostała działalność	92 712,44	382 892,20	475 604,64
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 712,44	325 458,37	418 170,81
			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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 433,83	57 433,83
<b>Razem:</b>				32 747 003,44	383 088,24	33 130 091,68

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015 r.  
Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 143 436,00	0,00	8 143 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 989 885,00	- 110 945,00	3 878 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	- 6 400,00	210 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	- 60,00	2 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 000,00	- 89 020,00	2 340 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	15 725,00	219 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	- 13 330,00	396 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	- 2 050,00	60 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 90,00	2 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 3 670,00	116 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	- 590,00	19 410,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	- 2 180,00	70 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 2 030,00	67 970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 80,00	2 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 920,00	30 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	- 220,00	6 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	- 810,00	26 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 315,00	- 4 920,00	146 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	- 20,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	- 120,00	3 480,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 60,00	1 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	795 079,00	- 9 660,00	785 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 250,00	- 620,00	36 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	- 5 700,00	359 300,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 400,00	- 1 440,00	26 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 000,00	- 800,00	57 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	- 130,00	8 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 60,00	2 440,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	- 60,00	1 940,00
4260	Zakup energii		40 000,00	- 330,00	39 670,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 20,00	2 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	- 10,00	690,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 399,00	- 470,00	27 929,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		530,00	- 10,00	520,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	- 10,00	290,00
80110	Gimnazja		1 747 515,00	- 27 080,00	1 720 435,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		115 000,00	- 1 680,00	113 320,00
3240	Stypendia dla uczniów		1 600,00	- 30,00	1 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 196 309,00	- 17 480,00	1 178 829,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 000,00	- 3 020,00	93 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		210 000,00	- 3 000,00	207 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		30 000,00	- 400,00	29 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	- 20,00	980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	- 120,00	7 880,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 000,00	- 100,00	5 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	- 20,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	- 120,00	7 880,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 30,00	1 470,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	- 10,00	490,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 306,00	- 1 040,00	70 266,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	- 10,00	490,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		338 560,00	- 240,00	338 320,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 700,00	- 240,00	7 460,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	8 220,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00	620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 700,00	5 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	130,00	130,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60,00	60,00
4260	Zakup energii	0,00	330,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	470,00	470,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	139 705,00	139 705,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 080,00	8 080,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	90,00	90,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 475,00	95 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 330,00	16 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 450,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	110,00	110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 790,00	3 790,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	690,00	690,00
4260	Zakup energii	0,00	2 180,00	2 180,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 030,00	2 030,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00



852	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	110,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	810,00	810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	5 960,00	5 960,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	20,00	20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 922 362,00</b>	<b>196,04</b>	<b>3 922 558,04</b>
	85206	Wspieranie rodziny	39 061,00	0,00	39 061,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	30,00	127 030,00	
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	30,00	30,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	166,04	10 166,04	
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	166,04	10 166,04	
85295	Pozostała działalność	214 700,00	0,00	214 700,00	
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 1 500,00	58 500,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 6 000,00	800,00	
4220	Zakup środków żywności	122 700,00	7 500,00	130 200,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 712,44</b>	<b>382 892,20</b>	<b>475 604,64</b>
85395	Pozostała działalność	92 712,44	382 892,20	475 604,64	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,44	173 495,20	175 362,64	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 616,80	30 616,80	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	151 963,17	154 563,17	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 817,03	26 817,03	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
85401	Świetlice szkolne	100 250,00	0,00	100 250,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	40,00	3 210,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 40,00	1 910,00	

Razem:

37 910 639,44

383 088,24

38 293 727,68

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalski

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 536 000,00	166,04	2 536 166,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166,04	166,04
		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	166,04	166,04
<b>Razem:</b>				2 603 900,00	166,04	2 604 066,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 536 000,00	166,04	2 536 166,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	166,04	166,04
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	166,04	166,04
<b>Razem:</b>				2 603 900,00	166,04	2 604 066,04

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalek



Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 9/2015 z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.  
Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 712,44	382 892,20	475 604,64
	85395		Pozostała działalność	92 712,44	382 892,20	475 604,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,44	173 495,20	175 362,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 616,80	30 616,80
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	151 963,17	154 563,17
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	26 817,03	26 817,03
<b>Razem:</b>				17 674 051,44	382 892,20	18 056 943,64

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Michalak