

## Zarządzenie nr 20/2015

Wójt Gminy  
WARLUBIE

Wójta Gminy Warlubie z dnia 4 marca 2015 roku

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>33 068 391,68 zł</b>
- dochody bieżące	20 514 526,68 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	2 541 666,04 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	355 900,00 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>38 232 027,68 zł</b>
w tym:	
a) wydatki majątkowe	18 401 339,00 zł

b) wydatki bieżące	19 830 688,68 zł
w tym:	
dotacje	894 950,00 zł
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 904,00 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 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 Warlubie  
mgr Krzysztof Michałak



**Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie  
Nr 20/2015 z dnia 4 marca 2015 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** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **61 900,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10.02.2015r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/56, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków na świadczenia społeczne o **60 043,00 zł** w § 3110 oraz **1 857,00** w § 4010.

**rozdz. 85213 § 2010** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **zmniejszono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **500,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10.02.2015r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/56, w związku z tym **zmniejszono** plan wydatków na składkach na ubezpieczenia zdrowotne o **500,00 zł** w § 4130.

**rozdz. 85219 § 2030** – ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa o **700,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 10.02.2015r. Nr WFB.I.3120.1.30.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na wynagrodzeniach osobowych pracowników o **700,00 zł** w § 4010.

**Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami**

**WYDATKI**

**W dziale 750 Administracja publiczna**

**rozdz. 75022** rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zwiększa się** plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w § 4360 o **900 zł**.

**rozdz. 75023** urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych w § 4300 o **900 zł**.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

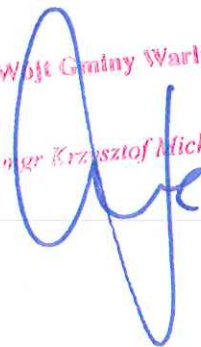
**rozdz. 85412** kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej **zmniejsza się** plan wydatków § 4110 o **200 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4220.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**rozd. 90002 gospodarka odpadami zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych § 4300 o**  
**2 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4260.**

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zmniejsza się o 61 700,00 zł i wynosi: dochody 33 068 391,68 zł, wydatki 38 232 027,68 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 5 163 636,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 20/2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 914 592,04	- 61 700,00	2 852 892,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 500,00	- 61 900,00	2 471 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 500,00	- 61 900,00	2 459 600,00
	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.	30 500,00	- 500,00	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	- 500,00	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00	700,00	111 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00	700,00	110 700,00
<b>Razem:</b>				<b>33 130 091,68</b>	<b>- 61 700,00</b>	<b>33 068 391,68</b>

Wójt Gminy Warlubie  
mgr Krzysztof Kuchalak

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 20/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015 r.  
Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 067 202,00	0,00	2 067 202,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	900,00	68 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00
852	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770 055,00	- 900,00	1 769 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 900,00	119 100,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 922 558,04</b>	<b>- 61 700,00</b>	<b>3 860 858,04</b>
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 114,00	- 61 900,00	2 505 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 455,00	- 60 043,00	2 291 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 221,00	- 1 857,00	82 364,00
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.	30 500,00	- 500,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	- 500,00	30 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	339 395,00	700,00	340 095,00
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 752,00	700,00	221 452,00
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 750,00	0,00	4 750,00
900		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	- 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	200,00	1 000,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 423 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 423 324,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 791 247,00	0,00	1 791 247,00
		4260	Zakup energii	885,00	2 500,00	3 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 380,00	- 2 500,00	604 880,00
<b>Razem:</b>				<b>38 293 727,68</b>	<b>- 61 700,00</b>	<b>38 232 027,68</b>

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Miodaluk

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Warlubie Nr 20/2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy 2015r.  
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 536 166,04	- 62 400,00	2 473 766,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 500,00	- 61 900,00	2 459 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 521 500,00	- 61 900,00	2 459 600,00
	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.	14 500,00	- 500,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 500,00	- 500,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				2 604 066,04	- 62 400,00	2 541 666,04

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 536 166,04	- 62 400,00	2 473 766,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 521 500,00	- 61 900,00	2 459 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 351 455,00	- 60 043,00	2 291 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 119,00	- 1 857,00	57 262,00
	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.	14 500,00	- 500,00	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	- 500,00	14 000,00
<b>Razem:</b>				2 604 066,04	- 62 400,00	2 541 666,04

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michałak*