

ZARZĄDZENIE NR 28/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Warlubie na 2015r.

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) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b)	34 499 050,08
- dochody bieżące	21 861 994,08
- dochody majątkowe	12 637 056,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 555 068,44
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	588 123,00
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	35 251,00
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	113 200,00
f) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	962 200,00
g) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
i) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
j) dochody własne - pozostałe	10 692 070,00
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	40 943 832,08
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 867 458,00

b) wydatki bieżące	20 076 374,08
w tym:	
dotacje	894 950,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 477 904,00
na obsługę długu	150 000,00
rezerwa budżetu	112 898,00
w tym: rezerwa ogólna	61 898,00
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	51 000,00

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

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie Nr 28/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozd. 75107 § 2010 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **12 206,00 zł**, zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 11.03.2015r. Nr DBD-680-3/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w § 4110 o **685,70 zł**, w § 4120 o **98,22 zł**, w § 4170 o **4 864,84 zł**, § 4210 o **4 080,97 zł**, w § 4300 o **2 000,00 zł**, w § 4360 o **50,00 zł** oraz w § 4410 o **426,27 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 § 2030 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **192 223,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24.03.2015r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków oddziały przedszkolne w § 4010 o **160 000,00 zł**, w § 4110 o **24 000,00 zł** oraz w § 4120 o **8 223,00 zł**

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 § 2010 – pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **996,40 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24.03.2015r. Nr WFB.I.3120.3.8.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4210 o **996,40 zł** oraz **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **200,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 18.03.2015r. Nr WFB.I.3120.3.6.2015/56, a w związku z tym zwiększeniu ulegają wydatki § 3110.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozd. 85415 § 2030 – pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **40 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 26.03.2015r. Nr WFB.I.3120.3.9.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków na stypendia dla uczniów o **40 000,00 zł** w § 3240.

DOCHODY

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 0970 – wpływy z różnych dochodów **zwiększa się** plan dochodów o 30,00 zł tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego oraz **zwiększa się** plan wydatków w § 2910 o ww. kwotę zwrotu.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

WYDATKI

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80110 § 4360 **zmniejsza się** plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o

1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe w § 4410.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 § 4210 zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 10,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków § 4280 na zakup usług zdrowotnych.

rozd. 85219 § 4010 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 3,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w § 4040.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 § 4270 - obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 2 000,00 zł oraz w § 4300 zakup usług pozostałych zmniejsza się o 10 250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie § 4210 zakup materiałów i wynagrodzenia o 12 000,00 zł oraz zwiększenie w rozdz.92695 § 4210 o 250,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o 245 655,40 zł i wynosi: dochody 34 499 050,08 zł, wydatki 40 943 832,08 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 6 444 782,00 zł.