

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie na 2015 rok.

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) | 34 797 105,29 |
| - dochody bieżące | 22 160 049,29 |
| - dochody majątkowe | 12 637 056,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 2 788 553,99 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 652 673,00 |
| 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 | 10 692 089,66 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2) | 41 187 481,19 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 20 813 051,90 |
| b) wydatki bieżące | 20 374 429,29 |
| w tym: | |

| | |
|--|--------------|
| | 894 950,00 |
| dotacje | |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 479 616,65 |
| 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 maja 2015 r.

Dochody 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 206,00 | 7 080,00 | 21 286,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 918 698,44 | 19,66 | 2 918 718,10 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 841,00 | 19,66 | 67 860,66 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 | 19,66 | 109,66 |
| Razem: | | | | 34 790 005,63 | 7 099,66 | 34 797 105,29 |

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 maja 2015 r.

Wydatki 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 351 405,55 | 0,00 | 351 405,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 226 405,55 | 0,00 | 226 405,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,59 | - 1 461,59 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 265,08 | 1 461,59 | 2 726,67 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 206,00 | 7 080,00 | 21 286,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 685,70 | 148,73 | 834,43 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 98,22 | 10,30 | 108,52 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 864,84 | 869,80 | 5 734,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 080,97 | 691,17 | 4 772,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | - 1 720,00 | 280,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 335 659,00 | 0,00 | 8 335 659,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 878 940,00 | 15 950,00 | 3 894 890,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 340 980,00 | 16 320,00 | 2 357 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 219 725,00 | - 220,00 | 219 505,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 080,00 | 520,00 | 30 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 730,00 | - 100,00 | 6 630,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 690,00 | - 570,00 | 26 120,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 977 642,00 | - 16 770,00 | 960 872,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 300,00 | - 16 000,00 | 503 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 960,00 | - 770,00 | 26 190,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 524 413,00 | 0,00 | 524 413,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 000,00 | 1 600,00 | 181 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | - 1 600,00 | 15 400,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 296 170,00 | 865,00 | 297 035,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 1 665,00 | 201 665,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 100,00 | - 800,00 | 16 300,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 338 320,00 | - 180,00 | 338 140,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 460,00 | - 330,00 | 7 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 150,00 | 4 650,00 |
| 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 | 8 220,00 | 1 000,00 | 9 220,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 620,00 | 40,00 | 660,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 700,00 | 600,00 | 6 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 200,00 | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 40,00 | 170,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 330,00 | 120,00 | 450,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 51 764,00 | - 865,00 | 50 899,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 754,00 | - 865,00 | 48 889,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 924 464,44 | 19,66 | 3 924 484,10 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 841,00 | 19,66 | 152 860,66 |
| | 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 | 90,00 | 19,66 | 109,66 |
| Razem: | | | 41 180 381,53 | 7 099,66 | 41 187 481,19 |

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 8 maja 2015 r.

Dochody 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 206,00 | 7 080,00 | 21 286,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| Razem: | | | | 2 781 473,99 | 7 080,00 | 2 788 553,99 |

Wydatki 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 226 405,55 | 0,00 | 226 405,55 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 226 405,55 | 0,00 | 226 405,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461,59 | - 1 461,59 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 265,08 | 1 461,59 | 2 726,67 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 206,00 | 7 080,00 | 21 286,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 12 206,00 | 7 080,00 | 19 286,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| Razem: | | | | 2 781 473,99 | 7 080,00 | 2 788 553,99 |

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie Nr 42/2015 z dnia 8 maja 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

rozd. 75107 § 2010 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **7 080,00 zł**, zgodnie z decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 04.05.2015r. Nr DBD-680-6/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w **§ 3030** o ww. kwotę.

DOCHODY

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85214 § 0970 – wpływy z różnych dochodów **zwiększa się** plan dochodów o 19,66 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozd. 01095 § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **1 461,59 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług pozostałych w **§ 4300**.

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

rozd. 75107 § 4300 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **1 720,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4110 o 148,73 zł**, w **§ 4120 o 10,30 zł**, w **§ 4170 o 869,80 zł**, **§ 4210 o 691,17 zł**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040 o 220 zł**, **§ 4360 o 100,00 zł**, **§ 4430 o 570,00 zł**, **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4010 o 16 000,00 zł**, **§ 4040 o 770,00 zł**, **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkoły **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040 o 1 600,00 zł**, **rozd. 80114** zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4040 o 800,00 zł**, **rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne **zmniejsza się** plan wydatków na **§ 4040 o 330,00 zł**, **rozd. 80195** - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4440 o 865,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 80101** w **§ 4010 o 16 320,00 zł**, w **§ 4300 o 520,00 zł**, **rozd. 80113** w **§ 4040 o 1 600,00 zł**, w **rozd. 80114** w **§ 4010 o 1 665,00 zł**, w **§ 4210 o 150,00 zł**, **rozd. 80149** w **§ 3020 o 40,00 zł**, **§ 4010 o 600,00 zł**, w **§ 4110 o 200,00 zł**, w **§ 4120 o 40,00 zł**, w **§ 4260 o 120,00 zł**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów oraz wydatków zwiększa się o **7 099,66 zł** i wynosi: dochody **34 797 105,29 zł**, wydatki **41 187 481,19 zł**. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi **6 390 375,90 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

