

ZARZĄDZENIE NR 61/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 10 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warlubie

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)	35 332 028,64
- dochody bieżące	22 363 005,64
- dochody majątkowe	12 969 023,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 840 436,34
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	802 247,00
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	11 500,00
g) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 294 167,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 239 205,64
j) subwencje	9 026 932,00
w tym: subwencja oświatowa	5 954 409,00
subwencja wyrównawcza	3 072 523,00
k) dochody własne - pozostałe	10 692 089,66
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 722 404,54
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 833 051,90

b) wydatki bieżące	20 889 352,64
w tym:	
dotacje	900 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 686 909,24
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 do Zarządzenia Nr 61/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 10 lipca 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	398 183,00	46 302,35	444 485,35
	80101		Szkoły podstawowe	7 460,00	28 616,95	36 076,95
		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	27 116,95	27 116,95
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 363,62	14 363,62
		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	14 363,62	14 363,62
	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	3 321,78	3 321,78
		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	3 321,78	3 321,78
852			Pomoc społeczna	2 918 718,10	149 574,00	3 068 292,10
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	20 245,00	20 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 245,00	20 245,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 860,66	16 407,00	84 267,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 751,00	16 407,00	84 158,00
	85216		Zasiłki stałe	127 395,00	54 122,00	181 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 799,00	54 122,00	178 921,00
	85295		Pozostała działalność	102 396,40	58 800,00	161 196,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 200,00	58 800,00	160 000,00
Razem:			35 136 152,29	195 876,35	35 332 028,64

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 243 590,00	0,00	2 243 590,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 543,00	0,00	1 890 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 1 500,00	128 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 000,00	6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	- 6 000,00	144 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 335 659,00	46 302,35	8 381 961,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 894 890,00	28 616,95	3 923 506,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357 300,00	- 10 000,00	2 347 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 330,00	10 076,51	126 406,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 410,00	17 040,44	36 450,44
		4270	Zakup usług remontowych	67 970,00	8 000,00	75 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	2 000,00	32 600,00
	80110		Gimnazja	1 720 435,00	14 363,62	1 734 798,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	1 633,50	9 513,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	12 730,12	18 630,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 413,00	0,00	524 413,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	7 000,00	11 000,00
	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	139 705,00	3 321,78	143 026,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	1 118,70	4 908,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	2 203,08	2 893,08
851			Ochrona zdrowia	124 200,00	0,00	124 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	0,00	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,00	- 10,00	9 139,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
852			Pomoc społeczna	3 924 484,10	149 574,00	4 074 058,10
	85206		Wspieranie rodziny	39 061,00	20 245,00	59 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	17 000,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	2 927,00	8 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	318,00	1 053,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 860,66	43 907,00	196 767,66
		3110	Świadczenia społeczne	152 751,00	43 907,00	196 658,00
	85216		Zasiłki stałe	127 395,00	54 122,00	181 517,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 799,00	54 122,00	178 921,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 361,00	0,00	80 361,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 60,00	240,00
	85295		Pozostała działalność	215 896,40	31 300,00	247 196,40
		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	41 500,00	100 200,00
		4220	Zakup środków żywności	130 200,00	- 10 200,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna	196 000,00	0,00	196 000,00
	92601		Obiekty sportowe	76 650,00	- 1 000,00	75 650,00

	4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	14 350,00	1 000,00	15 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 000,00	1 400,00
Razem:			41 526 528,19	195 876,35	41 722 404,54

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 802,35	44 802,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 116,95	27 116,95
		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	27 116,95	27 116,95
	80110		Gimnazja	0,00	14 363,62	14 363,62
		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	14 363,62	14 363,62
	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	3 321,78	3 321,78
		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	3 321,78	3 321,78
Razem:				2 795 633,99	44 802,35	2 840 436,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	44 802,35	44 802,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	27 116,95	27 116,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 076,51	10 076,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 040,44	17 040,44
	80110		Gimnazja	0,00	14 363,62	14 363,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 633,50	1 633,50

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 730,12	12 730,12
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	3 321,78	3 321,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,70	1 118,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 203,08	2 203,08
Razem:			2 795 633,99	44 802,35	2 840 436,34

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 10 lipca 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2010 – szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **27 116,95 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.06.2015r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4210 o 10 076,51 zł** oraz w **§ 4240 o 17 040,44 zł**.

rozd.80110 § 2010 - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **14 363,62 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.06.2015r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4210 o 1 633,50 zł** oraz w **§ 4240 o 12 730,12 zł**.

rozd.80150 § 2010 - 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 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 321,78 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.06.2015r. Nr WFB.I.3120.3.27.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4210 o 1 118,70 zł** oraz w **§ 4240 o 2 203,08 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 § 2030 - wspieranie rodziny **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **20 245,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.07.2015r. Nr WFB.I.3120.3.32.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4010 o 17 000,00 zł**, w **§ 4110 o 2 927,00 zł** oraz w **§ 4120 o 318,00 zł**.

rozd. 85214 § 2030 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **16 407,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.07.2015r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110**.

rozd. 85216 § 2030 - zasiłki stałe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **54 122,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.07.2015r. Nr WFB.I.3120.3.34.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110**.

rozd.85295 § 2030 - pozostała działalność **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **58 800,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.06.2015r. Nr WFB.I.3120.3.30.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110 o 58 800,00 zł**.

DOCHODY

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano dotacje w kwocie **1 500,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie XV Edycji konkursu Ekologicznego "Jestem Młodym Ekologiem" pod hasłem „Las elementem zrównoważonego rozwoju", w związku z tym zwiększono wydatki w **§ 4190**.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

WYDATKI

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na szkolenia pracowników w § 4700.

W dziale 757 Administracja publiczna

rozd. 75702 - obsługa długu publicznego w § 8110 **zmniejsza się** plan wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek o **6000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w § 8090.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe w § 4010 **zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4270 o **8 000,00 zł** oraz w § 4300 o **2 000,00 zł**.

rozd. 80113 - dowożenie uczniów do szkół w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **7 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4270.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

rozd. 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **10,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie środków w § 4280.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85295 - pozostała działalność w § 4220 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup środków żywności o **10 200,00 zł** oraz z § 3110 **kwotę 17 300,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w § 3110. Zmiana wyniku z otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.06.2015r. Nr WFB.I.3120.3.30.2015/56, co powoduje zmniejszenie wkładu własnego w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

rozd.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w § 4360 **zmniejsza się** plan wydatków na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o **60,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług zdrowotnych w § 4280.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 - obiekty sportowe w § 4260 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup energii o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 92695** - pozostała działalność w § 4170.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak