

**ZARZĄDZENIE NR 67/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 31 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 dnia 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)	35 349 682,29
- dochody bieżące	22 380 659,29
- dochody majątkowe	12 969 023,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 858 089,99
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)	41 740 058,19
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 833 051,90

b) wydatki bieżące 20 907 006,29  
w tym:

dotacje	900 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 688 236,15
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 67/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2015 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 366,00</b>	<b>6 757,00</b>	<b>35 123,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 757,00	6 757,00
		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	6 757,00	6 757,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>444 485,35</b>	<b>10 896,65</b>	<b>455 382,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 076,95	6 360,77	42 437,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 116,95	6 360,77	33 477,72
	80110		Gimnazja	14 363,62	4 535,88	18 899,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 363,62	4 535,88	18 899,50
<b>Razem:</b>				<b>35 332 028,64</b>	<b>17 653,65</b>	<b>35 349 682,29</b>

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2015 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 243 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 590,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 543,00	0,00	1 890 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 100,00	- 10 000,00	1 056 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 366,00</b>	<b>6 757,00</b>	<b>35 123,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 757,00	6 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,83	567,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,68	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 883,40	3 883,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,09	1 730,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 500,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	50,00	5 050,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	50,00	5 050,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	- 50,00	4 950,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 50,00	4 950,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 381 961,35</b>	<b>10 896,65</b>	<b>8 392 858,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 923 506,95	6 360,77	3 929 867,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 406,51	2 796,42	129 202,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 450,44	3 564,35	40 014,79

	80110		Gimnazja	1 734 798,62	4 535,88	1 739 334,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 630,12	4 535,88	23 166,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 388 917,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 388 917,90</b>
	90095		Pozostała działalność	963 611,00	0,00	963 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 277,00	- 3 200,00	30 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	790,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 240,00	- 3 090,00	3 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 982,00	200,00	11 182,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 722 404,54</b>	<b>17 653,65</b>	<b>41 740 058,19</b>

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 31 lipca 2015 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 366,00</b>	<b>6 757,00</b>	<b>35 123,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 757,00	6 757,00
		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	6 757,00	6 757,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 802,35</b>	<b>10 896,65</b>	<b>55 699,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 116,95	6 360,77	33 477,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 116,95	6 360,77	33 477,72
	80110		Gimnazja	14 363,62	4 535,88	18 899,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 363,62	4 535,88	18 899,50
<b>Razem:</b>				<b>2 840 436,34</b>	<b>17 653,65</b>	<b>2 858 089,99</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 366,00</b>	<b>6 757,00</b>	<b>35 123,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	6 757,00	6 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,83	567,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	75,68	75,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 883,40	3 883,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 730,09	1 730,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 802,35</b>	<b>10 896,65</b>	<b>55 699,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 116,95	6 360,77	33 477,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076,51	2 796,42	12 872,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 040,44	3 564,35	20 604,79
	80110		Gimnazja	14 363,62	4 535,88	18 899,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 730,12	4 535,88	17 266,00
			<b>Razem:</b>	2 840 436,34	17 653,65	2 858 089,99

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**



## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 31 lipca 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

**rozd. 75110 § 2010** – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 757,00 zł**, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 20.07.2015r. Nr DBD-850-2/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4110 o 567,83 zł**, w **§ 4120 o 75,68 zł**, w **§ 4170 o 3 883,40 zł**, w **§ 4210 o 1 730,09 zł** oraz w **§ 4300 o 500,00 zł**.

### **W dziale 801 Oświata i wychowanie**

**rozd. 80101 § 2010** – szkoły podstawowe **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **6 360,77 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.07.2015r. Nr WFB.I.3120.3.39.2015/73, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4210 o 2 796,42 zł** oraz w **§ 4240 o 3 564,35 zł**.

**rozd. 80110 § 2010** - gimnazja **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **4 535,88 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.07.2015r. Nr WFB.I.3120.3.39.2015/73, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4240 o 4 535,88 zł**.

### **Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami**

#### **WYDATKI**

### **W dziale 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75023** - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w **§ 4010 zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na wynagrodzenia bezosobowe w **§ 4170**.

### **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozd. 75405** - komendy powiatowe Policji w **§ 3000 zmniejsza się** plan wydatków na wpłaty na państwowy fundusz celowy o **50,00 zł**, z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w rozdziale 75404 w **§ 3000**.

### **W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozd. 90095** - pozostała działalność w **§ 4040 zmniejsza się** plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o **3 200,00 zł** oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w **§ 4360 o 3 090,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4280 o 90,00 zł**, w **§ 4440 o 200,00 zł** oraz w **§ 4610 o 6 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**