

**ZARZĄDZENIE NR 70/2015**  
**WÓJTA GMINY WARLUBIE**

z dnia 14 sierpnia 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)  | 35 350 476,67 |
| - dochody bieżące  | 22 381 453,67 |
| - 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   | 12 294,38     |
| 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)   | 41 740 852,57 |
| w tym:   |               |
| a) wydatki majątkowe   | 20 833 051,90 |
| b) wydatki bieżące   | 20 907 800,67 |

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| dotacje  | 900 529,00   |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 688 336,15 |
| 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.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

### Dochody 2015

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana        | Po zmianie        |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|---------------|-------------------|
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>455 382,00</b> | <b>794,38</b> | <b>456 176,38</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 42 437,72         | 794,38        | 43 232,10         |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500,00          | 794,38        | 2 294,38          |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 35 349 682,29     | 794,38        | 35 350 476,67     |

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

### Wydatki 2015

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana        | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 392 858,00</b> | <b>794,38</b> | <b>8 393 652,38</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 3 929 867,72        | 2 314,38      | 3 932 182,10        |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów  | 2 140,00            | - 480,00      | 1 660,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 396 670,00          | 2 000,00      | 398 670,00          |
|            |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 794,38        | 2 294,38            |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 960 872,00          | - 10 000,00   | 950 872,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 630,00           | - 2 000,00    | 34 630,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 503 300,00          | - 10 150,00   | 493 150,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 200,00           | 2 150,00      | 83 350,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 385 000,00          | 0,00          | 385 000,00          |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00            | 4 000,00      | 9 000,00            |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | - 4 000,00    | 1 000,00            |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół   | 524 413,00          | - 100,00      | 524 313,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 000,00           | 1 000,00      | 31 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00            | - 1 100,00    | 5 900,00            |
|            | 80114    |          | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 297 035,00          | 500,00        | 297 535,00          |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 300,00            | 300,00        | 2 600,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00            | 200,00        | 1 500,00            |
|            | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 338 140,00          | 0,00          | 338 140,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 000,00          | - 350,00      | 124 650,00          |

|            |       |   |                   |             |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 650,00          | 350,00      | 5 000,00          |
| 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  | 9 220,00          | 1 850,00    | 11 070,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 660,00            | 100,00      | 760,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 300,00          | 1 000,00    | 7 300,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 600,00      | 1 600,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 170,00            | 100,00      | 270,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20,00             | 50,00       | 70,00             |
| 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 | 143 026,78        | 6 630,00    | 149 656,78        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 330,00         | 3 500,00    | 19 830,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 450,00          | 650,00      | 3 100,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 908,70          | 1 500,00    | 6 408,70          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 180,00          | 220,00      | 2 400,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 040,00          | 760,00      | 1 800,00          |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 50 899,00         | - 400,00    | 50 499,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 010,00          | - 400,00    | 1 610,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>155 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155 000,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne   | 100 250,00        | 0,00        | 100 250,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 000,00         | - 600,00    | 70 400,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 700,00         | 500,00      | 14 200,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 910,00          | 100,00      | 2 010,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>196 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>196 000,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 75 650,00         | 0,00        | 75 650,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 15 000,00         | - 1 000,00  | 14 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 9 750,00          | 1 000,00    | 10 750,00         |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 15 350,00         | 0,00        | 15 350,00         |

|  |      |   |               |            |               |
|--|------|---|---------------|------------|---------------|
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00          | 2 000,00   | 2 000,00      |
|  | 3250 | Stypendia różne   | 3 000,00      | - 1 000,00 | 2 000,00      |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 250,00     | - 1 000,00 | 9 250,00      |
|  |      | <b>Razem:</b>   | 41 740 058,19 | 794,38     | 41 740 852,57 |

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**

## UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 sierpnia 2015r.

### 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 **794,38 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie X edycji przyrodniczego konkursu plastycznego pt. "Piękno naszych lasów", w związku z tym zwiększono wydatki w **§ 4190**.

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

### WYDATKI

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

**rozd. 80101** - szkoły podstawowe w **§ 3240** zmniejsza się plan wydatków na stypendia dla uczniów o **480,00 zł**, w **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w **§ 3020** zmniejsza się plan wydatków o **2 000,00 zł** oraz w **§ 4010** o **10 150,00 zł**, w **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół w **§ 4430** zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o **1 100,00 zł** orz w **rozd. 80195** - pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków w **§ 4170** o **400,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 80101**- szkoły podstawowe w **§ 4110** o **2 000,00 zł**, w **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **zwiększa** się plan wydatków w **§ 4110** o **2 150,00 zł**, w **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół **zwiększa** się plan wydatków w **§ 4110** o **1 000,00 zł**, w **rozd. 80114** - zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół **zwiększa** się plan wydatków w **§ 4360** o **300,00 zł** i w **§ 4700** o **200,00 zł**, w **rozd. 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 **zwiększa** się plan wydatków w **§ 3020** o **100,00 zł**, w **§ 4010** o **1 000,00 zł**, w **§ 4110** o **600,00 zł**, w **§ 4120** o **100,00 zł** oraz w **§ 4300** o **50,00 zł**, w **rozd. 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 **zwiększa** się plan wydatków w **§ 4110** o **3 500,00 zł**, w **§ 4120** o **650,00 zł**, w **§ 4210** o **1 500,00 zł**, w **§ 4260** o **220,00 zł** oraz w **§ 4300** o **760,00 zł**.

**rozd. 80104** - przedszkola w **§ 4330** zmniejsza się plan wydatków na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 2310**.

**rozd. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne w **§ 4010** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o **350,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4210**.

#### **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**rozd. 85401** - świetlice szkolne w **§ 4010** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o **600,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4110** o **500,00 zł** oraz w **§ 4120** o **100,00 zł**.

#### **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 **§ 4300**

**rozd. 92695** - pozostała działalność w § 3250 **zmniejsza się** plan wydatków na stypendia różne o **1 000,00 zł** oraz w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 3040 na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o **2 000,00 zł**.

Wójt Gminy Warlubie

**Krzysztof Michalak**