

ZARZĄDZENIE NR 74/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 3 września 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)	35 378 137,04
- dochody bieżące	22 409 114,04
- dochody majątkowe	12 969 023,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 863 489,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	824 507,00
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	10 692 090,03
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	41 768 512,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 833 051,90
b) wydatki bieżące	20 935 461,04

w tym:

dotacje	900 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 727 554,58
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 74/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 września 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	35 123,00	5 400,00	40 523,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 757,00	5 400,00	12 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 757,00	5 400,00	12 157,00
852			Pomoc społeczna	3 068 292,10	0,37	3 068 292,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 600,00	0,37	2 471 600,37
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	22 260,00	62 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	22 260,00	62 260,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	22 260,00	22 260,00
Razem:				35 350 476,67	27 660,37	35 378 137,04

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	948 978,00	0,00	948 978,00
	60016		Drogi publiczne gminne	913 727,00	0,00	913 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 252,00	11 000,00	75 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 063,00	- 11 000,00	17 063,00
750			Administracja publiczna	2 243 590,00	0,00	2 243 590,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	0,00	123 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 150,00	- 1 000,00	18 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	1 000,00	4 350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 123,00	5 400,00	40 523,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 757,00	5 400,00	12 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,83	- 45,70	522,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,68	- 0,87	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 883,40	- 450,00	3 433,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,09	360,87	2 090,96
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 211,55	288,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,25	327,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	0,00	130 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	0,00	120 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	1 240,00	49 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 240,00	13 760,00
801			Oświata i wychowanie	8 393 652,38	0,00	8 393 652,38
	80101		Szkoły podstawowe	3 932 182,10	1 100,00	3 933 282,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 320,00	1 100,00	3 420,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	950 872,00	- 1 100,00	949 772,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 810,00	19 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	- 290,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 074 058,10	0,37	4 074 058,47
	85206		Wspieranie rodziny	59 306,00	0,00	59 306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 210,00	5 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 214,00	0,37	2 505 214,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 412,00	- 40 000,00	2 251 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 666,00	40 000,00	148 666,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,37	0,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	22 260,00	177 260,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	22 260,00	72 260,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	22 260,00	22 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 388 917,90	0,00	4 388 917,90
	90095		Pozostała działalność	963 611,00	0,00	963 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 295,00	75,00	5 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 993,00	6 000,00	361 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 553,00	- 6 075,00	79 478,00
926			Kultura fizyczna	196 000,00	0,00	196 000,00
	92601		Obiekty sportowe	75 650,00	1 100,00	76 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	1 100,00	11 850,00
92695		Pozostała działalność	15 350,00	- 1 100,00	14 250,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	- 1 100,00	900,00
Razem:			41 740 852,57	27 660,37	41 768 512,94

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 3 września 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	35 123,00	5 400,00	40 523,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 757,00	5 400,00	12 157,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 757,00	5 400,00	12 157,00
Razem:				2 858 089,99	5 400,00	2 863 489,99

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 123,00	5 400,00	40 523,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	6 757,00	5 400,00	12 157,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	2 474 962,44	0,00	2 474 962,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 600,00	0,00	2 459 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 291 412,00	- 40 000,00	2 251 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00	40 000,00	145 747,00
Razem:				2 858 089,99	5 400,00	2 863 489,99

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 3 września 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

rozd. 75110 § 2010 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **5 400,00 zł**, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 28.08.2015r. Nr DBD-850-3/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3030**.

W dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

rozd. 85415 § 2040 – pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **22 260,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.08.2015r. Nr WFB.I.3120.3.46.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3260**.

DOCHODY

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 § 0920 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększa się** dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia o **0,37 zł**, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4580** z tytułu zwrotu ww. odsetek do Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne w **§ 4110 zmniejsza się** plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w **§ 4010**.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd. 75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w **§ 4210 zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług pozostałych w **§ 4300**.

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

rozd. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne **zmniejsza się** plan wydatków w **§ 4110 o 45,70 zł**, w **§ 4120 o 0,87 zł**, w **§ 4170 o 450,00 zł** i w **§ 4300 o 211,55** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **§ 4210 o 360,87 zł**, w **§ 4360 o 20,00 zł** oraz w **§ 4410 o 327,25 zł**.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne w **§ 4430 zmniejsza się** plan wydatków na różne opłaty i składki o **1 240,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup materiałów i wyposażenia w **§ 4210**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w **§ 4220 zmniejsza się** plan wydatków na zakup środków żywności o **810,00 zł** oraz w **§ 4700 o 290,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 80101** - szkoły podstawowe w **§ 4280 o 1 100,00 zł** na zakup usług zdrowotnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85206 - wspieranie rodziny **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **210,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług zdrowotnych w § 4280 o **60,00 zł** oraz w § 4700 o **150,00 zł**.

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 3110 **zmniejsza się** plan wydatków na świadczenia społeczne o **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd.90095 - pozostała działalność **zmniejsza się** plan wydatków w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne o **6 075,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w § 3020 o **75,00 zł** oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010 o **6 000,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92695 - pozostała działalność w § 3250 **zmniejsza się** plan wydatków na stypendia różne o **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd.92601** - obiekty sportowe w § 4300 na zakup usług pozostałych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak