

ZARZĄDZENIE NR 81/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 30 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)	35 827 768,04
- dochody bieżące	22 504 826,04
- dochody majątkowe	13 322 942,00
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 874 910,99
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	908 798,00
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	1 778 086,00
h) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00
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)	42 218 143,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 453 898,90
b) wydatki bieżące	21 764 245,04

w tym:

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 338 916,21
na obsługę długu	194 500,00
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 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 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	40 523,00	8 375,00	48 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 375,00	8 375,00
		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	8 375,00	8 375,00
852			Pomoc społeczna	3 068 292,47	87 337,00	3 155 629,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	7 186,00	37 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	3 046,00	17 046,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	4 140,00	20 140,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 267,66	37 878,00	122 145,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 158,00	37 878,00	122 036,00
	85216		Zasiłki stałe	181 517,00	42 273,00	223 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 921,00	42 273,00	221 194,00
Razem:				35 732 056,04	95 712,00	35 827 768,04

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 września 2015 r.

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	18 334 924,00	0,00	18 334 924,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	100,00	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	100,00	15 100,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	- 100,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 100,00	900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	8 375,00	48 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 375,00	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,39	695,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,64	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 566,60	4 566,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 377,37	2 377,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,75	288,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,25	327,25
801			Oświata i wychowanie	8 738 399,38	0,00	8 738 399,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 540 529,10	980,00	4 541 509,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,00	980,00	3 890,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	500,00	9 500,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	- 500,00	500,00
	80110		Gimnazja	1 754 334,50	- 980,00	1 753 354,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	- 980,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 074 058,47	87 337,00	4 161 395,47
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 214,37	0,00	2 505 214,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 110,00	9 890,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 000,00	7 186,00	37 186,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	7 186,00	37 186,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 767,66	11 878,00	208 645,66
		3110	Świadczenia społeczne	196 658,00	11 878,00	208 536,00
	85216		Zasiłki stałe	181 517,00	42 273,00	223 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	178 921,00	42 273,00	221 194,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	339 730,00	26 000,00	365 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	- 50,00	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 361,00	0,00	80 361,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 127,00	- 2 000,00	44 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00	250,00	601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	1 750,00	16 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 338 917,90	0,00	4 338 917,90
	90002		Gospodarka odpadami	1 791 247,00	17 000,00	1 808 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 880,00	17 000,00	621 880,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 500,00	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	- 15 500,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 15 500,00	34 500,00
Razem:			42 122 431,94	95 712,00	42 218 143,94

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 81/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 30 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	40 523,00	8 375,00	48 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 375,00	8 375,00
		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	8 375,00	8 375,00
852			Pomoc społeczna	2 474 962,44	3 046,00	2 478 008,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	3 046,00	17 046,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00	3 046,00	17 046,00
Razem:				2 863 489,99	11 421,00	2 874 910,99

Wydatki 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 523,00	8 375,00	48 898,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 375,00	8 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	695,39	695,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,64	99,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 566,60	4 566,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 377,37	2 377,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,75	288,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	20,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	327,25	327,25
852			Pomoc społeczna	2 474 962,44	3 046,00	2 478 008,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	3 046,00	17 046,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	3 046,00	17 046,00
			Razem:	2 863 489,99	11 421,00	2 874 910,99

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 81/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 września 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

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

rozd. 75108 § 2010 – wybory do sejmu i senatu **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **8 375,00 zł**, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12.09.2015r. Nr DBD-580-2/15, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 4110 o 695,39 zł**, w **§ 4120 o 99,64 zł**, w **§ 4170 o 4 566,60 zł**, w **§ 4210 o 2 377,37 zł**, w **§ 4300 o 288,75 zł**, w **§ 4360 o 20,00 zł** oraz w **§ 4410 o 327,25 zł**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85213 § 2010 – dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **3 046,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2015r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 4130**, oraz **zwiększono** dotację celową w **§ 2030** - na realizację własnych zadań bieżących gmin o **4 140,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** planu wydatków w **§ 4130**,

rozd. 85214 § 2030 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **37 878,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2015r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015/56, w związku z tym zwiększono plan wydatków w **§ 3110**,

rozd. 85216 § 2030 - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **42 273,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.09.2015r. Nr WFB.I.3120.3.55.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w **§ 3110**.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 - cmentarze w **§ 4210 zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **100,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 71004** - plany zagospodarowania przestrzennego na zakup usług pozostałych w **§ 4300**.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80104 - przedszkola w **§ 4330 zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług przez jst od innych jst o **500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w **§ 2310**,

rozd. 80110 - gimnazja w **§ 4170 zmniejsza się** plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o **980,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 80101** - szkoły podstawowe w **§ 4170**.

W dziale 852 Pomoc społeczna

rozd. 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w **§ 4300 zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **110,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług zdrowotnych w **§ 4280**.

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w **§ 3110 zmniejsza się** plan wydatków na świadczenia społeczne o **26 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 85219** ośrodki pomocy społecznej w **§ 4210 o 25 000,00 zł** oraz w **§ 4300 o 1 000,00 zł**

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej w **§ 4360 zmniejsza się** plan wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o **50,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na zakup usług

zdrowotnych w § 4280.

rozd. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **zmniejsza się** plan wydatków w § 4170 na wynagrodzenia bezosobowe o **1 750,00 zł** oraz w § 4120 o **250,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w § 4010.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **1 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 90002** - gospodarka odpadami na zakup usług pozostałych w § 4300.

rozd. 90013 - schroniska dla zwierząt w § 4300 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **15 500,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 90002** - gospodarka odpadami na zakup usług pozostałych w § 4300.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak