

ZARZĄDZENIE NR 86/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 14 października 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)	35 828 768,04
- dochody bieżące	22 505 826,04
- 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	909 798,00
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)	42 219 143,94
w tym:	
a) wydatki majątkowe	20 453 898,90
b) wydatki bieżące	21 765 245,04

w tym:

dotacje	904 529,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 340 216,21
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.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 października 2015 r.

Dochody 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	456 176,38	1 000,00	457 176,38
	80101		Szkoły podstawowe	43 232,10	1 000,00	44 232,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				35 827 768,04	1 000,00	35 828 768,04

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 14 października 2015 r.

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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 1 000,00	199 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	1 000,00	3 280,00
710			Działalność usługowa	18 334 924,00	0,00	18 334 924,00
	71035		Cmentarze	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	- 230,00	670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	230,00	2 230,00
750			Administracja publiczna	2 217 390,00	0,00	2 217 390,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 400,00	0,00	123 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	- 1 100,00	17 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	1 100,00	5 450,00
801			Oświata i wychowanie	8 738 399,38	1 000,00	8 739 399,38
	80101		Szkoły podstawowe	4 541 509,10	320,00	4 541 829,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 014,79	1 000,00	41 014,79
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 480,00	- 480,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00	- 200,00	1 740,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 313,00	- 4 000,00	544 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 4 219,00	215 781,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 913,00	219,00	8 132,00

80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 535,00	4 000,00	321 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
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	178 656,78	680,00	179 336,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 408,70	100,00	6 508,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 893,08	460,00	3 353,08
	4260	Zakup energii	2 400,00	50,00	2 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 030,00	20,00	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	40,00	1 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	10,00	120,00
926		Kultura fizyczna	196 000,00	0,00	196 000,00
	92601	Obiekty sportowe	76 750,00	- 700,00	76 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 50,00	850,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	1 300,00	25 200,00
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 250,00	700,00	14 950,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	- 300,00	400,00
		Razem:	42 218 143,94	1 000,00	42 219 143,94

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

do wprowadzonych zmian Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Warlubie z dnia 14 października 2015r.

Zmiany wynikające z otrzymanych decyzji o dotacjach.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe w § 2030 **zwiększono** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa o **1 000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.10.2015r. Nr WFB.I.3120.3.57.2015/56, w związku z tym **zwiększono** plan wydatków w § 4240.

Pozostałe zmiany dotyczące przeniesień między paragrafami

W dziale 600 Transport i łączność

rozd. 60016 - drogi publiczne gminne w § 4300 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4520.

W dziale 710 Działalność usługowa

rozd. 71035 - cmentarze w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **230,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4300.

W dziale 750 Administracja publiczna

rozd.75022 - rady gmin w § 4210 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o **1 100,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4300.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

rozd. 80101 - szkoły podstawowe w § 4520 **zmniejsza się** plan wydatków na opłaty na rzecz budżetów jst o **480,00 zł**, oraz w § 4700 **zmniejsza się** plan wydatków na szkolenia pracowników o **200,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w **rozd. 80150** w § 4210 o **100,00 zł**, w § 4240 o **460,00 zł**, w § 4260 o **50,00 zł**, w § 4270 o **20,00 zł**, w § 4300 o **40,00** oraz w § 4410 o **10,00 zł**.

rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół w § 4300 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **4 219,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4440 o **219,00 zł** oraz w **rozd. 80114** w § 4300 o **3 000,00 zł** i w § 4700 o **1 000,00 zł**.

W dziale 926 Kultura fizyczna

rozd. 92601 obiekty sportowe w § 4110 **zmniejsza się** plan wydatków na opłaty na składki na ubezpieczenia społeczne o **50,00 zł**, oraz w § 4270 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług remontowych o **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 4120 o **50,00 zł**, w § 4170 o **1 300,00 zł** oraz w **rozd. 92695** w § 3040 o **700,00 zł**,

rozd. 92695 - pozostała działalność w § 4300 **zmniejsza się** plan wydatków na zakup usług pozostałych o **300,00 zł** z przeznaczeniem na **zwiększenie** środków w § 3040.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak